



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 maja 2017 r.

Poz. 4983

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA
2016 ROK.**

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

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

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

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

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	8
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	71
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	72
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	73
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	78
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	80
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	81
	B. WYDATKI – MIASTO	130
	C. WYDATKI – POWIAT	170
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	190
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	218
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	220
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	221
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	223
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	242
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	243
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	246
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	251
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	252
	B. WYDATKI – MIASTO	263
	C. WYDATKI – POWIAT	267
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	274
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	280
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	281
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	285
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	287
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	291
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	293
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	295
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	297
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	298
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	381
	A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	382
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	389
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	393
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	496

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

A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	497
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	498
C.	KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	499
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	500
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	501
	Szkoły podstawowe specjalne	502
	Gimnazja specjalne.....	503
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	504
	Szkoły zawodowe specjalne	505
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	506
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	508
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	509
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	510
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	511
	Internaty i bursy szkolne.....	512
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	513
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	514
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	515
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	536
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	537
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	577
	Miasto.....	578
	Powiat.....	579
	Dzielnice.....	580
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	581
	Miasto.....	592
	Powiat.....	599
	Dzielnice.....	603
	Wydatki bieżące wg dysponentów	610
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	707
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	708
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	720
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne.....	721
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	722
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	737
	Zbiorczo.....	737
	Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SPZOZ	738
	Szpital Czerniakowski SPZOZ.....	739
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	740
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	741
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	742
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	743
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	744

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

SPZOZ Warszawa-Białoleka	745
SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	746
SZPZLO Warszawa-Ochota	747
SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....	748
SZPZLO Warszawa Praga Północ.....	749
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	750
SZPZLO Warszawa-Targówek	751
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	752
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	753
SZPZLO Warszawa-Wesoła	754
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	755
SPZLO Warszawa-Żoliborz	756
Centrum Odwykowe SPZOZ	757
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	758
Zbiorczo.....	758
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	759
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	787
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	791
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	792
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	793
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	794
Ośrodek Kultury Ochoty	795
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	796
Dom Kultury „Śródmieście”.....	801
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	825
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	826
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	827
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	828
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	828
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	828
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	829
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	830
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	831
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	831
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	832
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	833
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	834
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	835
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	836
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	837
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	838
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	839
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	840
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	841
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	842

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

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	843
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	844
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	845
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	846
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	847
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	848
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	849
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	850
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	851
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	852
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	853
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	854
5.1.	DOCHODY.....	855
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	856
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	861
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	874
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	880
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	888
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	889
	Transport i komunikacja	889
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	895
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	902
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	910
	Edukacja.....	913
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	920
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	930
	Rekreacja, sport i turystyka	937
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	940
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	944
	Finanse i różne rozliczenia	952
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	956
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	980
	Transport i komunikacja	980
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	981
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	983
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	984
	Edukacja.....	986
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	999
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1022
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1023
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1024
	Finanse i różne rozliczenia	1027
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1028

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

5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1043
	<i>Transport i komunikacja</i>	1044
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	1058
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1061
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	1066
	<i>Edukacja</i>	1068
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1071
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1078
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1081
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	1084
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1087
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1088
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1097
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1098
	7.1.1. Wydatki bieżące	1098
	OGÓLNOMIEJSKIE	1098
	DZIELNICA BEMOWO	1101
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1102
	DZIELNICA BIELANY	1103
	DZIELNICA MOKOTÓW	1104
	DZIELNICA OCHOTA	1105
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1106
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1107
	DZIELNICA TARGÓWEK	1108
	DZIELNICA URSUS	1109
	DZIELNICA URSYNÓW	1110
	DZIELNICA WESOŁA	1111
	DZIELNICA WŁOCHY	1112
	DZIELNICA WOLA	1113
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1114
	7.1.2. Wydatki majątkowe	1115
	OGÓLNOMIEJSKIE	1115
	DZIELNICA MOKOTÓW	1116
	DZIELNICA OCHOTA	1117
	DZIELNICA TARGÓWEK	1118
	DZIELNICA WILANÓW	1119
	DZIELNICA WŁOCHY	1120
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1121
	7.2.1. Wydatki bieżące	1121
	OGÓLNOMIEJSKIE	1121
	DZIELNICA BEMOWO	1131
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1134
	DZIELNICA BIELANY	1136
	DZIELNICA MOKOTÓW	1140
	DZIELNICA OCHOTA	1146
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1150
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1155
	DZIELNICA REMBERTÓW	1158
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1159

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

DZIELNICA TARGÓWEK	1165
DZIELNICA URSUS	1168
DZIELNICA URSYNÓW	1170
DZIELNICA WAWER	1173
DZIELNICA WESOŁA	1176
DZIELNICA WILANÓW	1178
DZIELNICA WŁOCHY	1180
DZIELNICA WOLA	1182
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1187
7.2.2. Wydatki majątkowe	1190
OGÓLNOMIEJSKIE	1190
DZIELNICA BEMOWO	1206
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1208
DZIELNICA BIELANY	1212
DZIELNICA MOKOTÓW	1213
DZIELNICA OCHOTA	1215
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1216
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1218
DZIELNICA REMBERTÓW	1220
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1222
DZIELNICA TARGÓWEK	1223
DZIELNICA URSUS	1225
DZIELNICA URSYNÓW	1227
DZIELNICA WAWER	1229
DZIELNICA WESOŁA	1231
DZIELNICA WILANÓW	1232
DZIELNICA WŁOCHY	1233
DZIELNICA WOLA	1234
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1236

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

1.WPROWADZENIE

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy za 2016 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2016 r. zamknęła się **nadwyżką budżetu** w kwocie **932 mln zł** wobec planowanej nadwyżki na poziomie **4,3 mln zł**, co oznacza iż uzyskane dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków.

Realizacja **dochodów** w wysokości **14,722 mld zł** oznacza wykonanie planu na poziomie **101,1%**, tj. wyższym od planowanego o **166 mln zł**. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost dochodów o **2,9%**, tj. o **409 mln zł**.

Poniesione **wydatki** w kwocie **13,790 mld zł** były niższe od planowanych o **5,2%**, tj. o kwotę **762 mln zł**. W porównaniu do 2015 r. wydatki wzrosły o **6,9%**, tj. o kwotę **896 mln zł**.

Na **wydatki bieżące** wyasygnowano środki w wysokości **12,493 mld zł**, co oznacza odchylenie od planu o **4,6%**, czyli odchylenie w kwocie **601 mln zł** i wzrost w relacji do 2015 r. o **8,2%**, tj. o kwotę **943 mln zł**.

Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty **1,297 mld zł**, tj. niższej od planowanej o **11%**, czyli **161 mln zł**. W stosunku do poziomu 2015 r. nastąpił spadek wydatków o **3,5%**, tj. o **47 mln zł**.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2016 r. wyniosło **5,677 mld zł** i było niższe w stosunku do końca 2015 r. o **181 mln zł**. W relacji do zrealizowanych dochodów zadłużenie stanowiło **38,6%**, czyli o **2,3 pkt. proc.** mniej niż w 2015 r.

W 2016 r. **spełnione zostały ustawowe¹ reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** (zasadniczo poziom nie wyższy niż dochodów bieżących) oraz **limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami** (indywidualny limit zdeterminowany historycznie w okresie 3 lat ukształtowaną wysokością nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku).

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. nie odnotowano **zobowiązań wymagalnych** w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy.

Zobowiązania wymagalne wykazały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w łącznej kwocie **46,6 mln zł** oraz instytucje kultury w wysokości **187.233 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

Wartość udzielonych w 2016 r. **ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych** wyniosła **3,7 mln zł** (spadek o 21,7 mln zł w stosunku do 2015 r.) oraz **niepodatkowych 54,9 mln zł** (spadek o 19,8 mln zł w stosunku do 2015 r.).

¹ Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191)

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

Wykonanie przez m.st. Warszawa w 2016 r. planu w zakresie głównych parametrów budżetowych na tle całego sektora samorządowego kształtowało się następująco: plan **dochodów** m.st. Warszawy zrealizowano w **101,1%** wobec **99,5%** ogółem w sektorze samorządowym i odpowiednio **wydatków 94,8%** wobec **93,8%**, w tym **wydatków bieżących 95,4%** wobec **95,7%** oraz **wydatków majątkowych 89%** wobec **82,4%**.

Dynamika wysokości podstawowych parametrów budżetowych w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w m.st. Warszawa na tle całego sektora samorządowego kształtowała się następująco: dynamika **dochodów** m.st. Warszawy wyniosła **102,9%** wobec **107,2%** ogółem w sektorze samorządowym i odpowiednio **wydatków 106,9%** wobec **104,8%**, w tym **wydatków bieżących 108,2%** wobec **114,1%** oraz **wydatków majątkowych 96,5%** wobec **66,3%**.

2. Podstawy formalno-prawne sprawozdania z realizacji budżetu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)² – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXI/516/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok z późn. zm.

W 2016 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191

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

administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

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

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Prezydent m.st. Warszawy przekazał do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr Wa.318.2016 z dnia 26 września 2016 r. zaopiniował przedłożoną Informację pozytywnie z uwagami dotyczącymi poziomu należności wymagalnych oraz stopnia realizacji wydatków majątkowych.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2016 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2016 r. według wstępnych informacji kształtowały się następująco:

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrósł w 2016 r. o **2,8%** wobec **3,8%** zakładanych w ustawie budżetowej państwa i **3,9%** wzrostu odnotowanego w 2015 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 r. był **ujemny** i wyniósł **-0,6%** wobec zakładanego wzrostu cen o **+1,7%** w ustawie budżetowej państwa i przeciętnego spadku cen o **-0,9%** odnotowanego w roku 2015.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2016 r. w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w porównaniu do 2015 r. o **2,8%** wobec zakładanego w ustawie budżetowej państwa wzrostu o **1,1%**. Wg stanu na koniec 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła **8,3%**, tj. uległa obniżeniu o **1,4 pkt. proc.** w stosunku do końca 2015 r.

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. było wyższe w stosunku do 2015 r. o **3,8%**, w zestawieniu z **3,6%** prognozowanym w ustawie budżetowej państwa i **3,1%** odnotowanym w 2015 r.

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

4. Realizacja budżetów przez sektor samorządowy

JST łącznie zrealizowały **dochody** na poziomie **213,4 mld zł**, co stanowiło **99,5%** planu. Uzyskano ponadplanowe dochody bieżące (**100,3%** planu), natomiast realizacja dochodów majątkowych ukształtowała się poniżej planu (**88,4%** planu)³.

Wydatki ogółem JST wyniosły **205,7 mld zł**, co stanowiło **93,8%** ich planów. Realizacja planu **wydatków bieżących** wyniosła **95,7%**, natomiast plan **wydatków majątkowych** został wykonany w **82,4%**.

Budżety JST w 2016 r. zamknęły się łączną **nadwyżką** na poziomie **7,7 mld zł** przy planowanym **deficycie** w wysokości **4,8 mld zł**.

TAB. 1. PLAN I WYKONANIE GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH JST OGÓŁEM W 2016 R. [w mln zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU
		PLAN	WYKONANIE	
		W MLN ZŁ		
A	DOCHODY OGÓŁEM	214 459	213 434	99,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	199 812	200 491	100,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 647	12 943	88,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	219 281	205 745	93,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	188 227	180 162	95,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 054	25 583	82,4
C	DEFICYT / NADWYŻKA [A - B]	-4 822	7 689	-

W 2016 roku JST łącznie zrealizowały **dochody** na poziomie o **7,2%** wyższym niż w 2015 r., co oznacza wzrost dochodów o **14,4 mld zł**. Wzrost dotyczył **dochodów bieżących (+13,9%)**, w przypadku **dochodów majątkowych** odnotowano spadek wpływów (**-43,6%**).

Wydatki ogółem JST wzrosły w stosunku do 2015 r. o **4,8%**, tj. o **9,3 mld zł**. W przypadku **wydatków bieżących** nastąpił wzrost o **14,1%**, czyli o **22,3 mld zł**. Zrealizowane w 2016 r. **wydatki majątkowe** były niższe o **33,7%**, tj. o **13 mld zł**, w porównaniu do 2015 r.

Zrealizowana przez JST w 2016 r. łączna **nadwyżka** na poziomie **7,7 mld zł** była wyższa o **5,1 mld zł** od osiągniętej w 2015 r.

³ Na podstawie informacji z 23.03.2017 r. zamieszczonych w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

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

TAB. 2. WYKONANIE GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH JST OGÓŁEM W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA
		WYKONANIE		
		W MLN ZŁ		W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	199 019	213 434	107,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	176 067	200 491	113,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 952	12 943	56,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	196 415	205 745	104,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	157 839	180 162	114,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 576	25 583	66,3
C	NADWYŻKA [A - B]	2 604	7 689	295,3

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

DOCHODY 14,722 mld zł 101,1% planu 102,9% dynamika rdr

M.st. Warszawa w 2016 r. zrealizowało **dochody** w wysokości **14,722 mld zł**, tj. na poziomie o **1,1%** (**166 mln zł**) wyższym od planowanego. W stosunku do 2015 r. uzyskane dochody były wyższe o **2,9%** (**408 mln zł**).

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 3. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

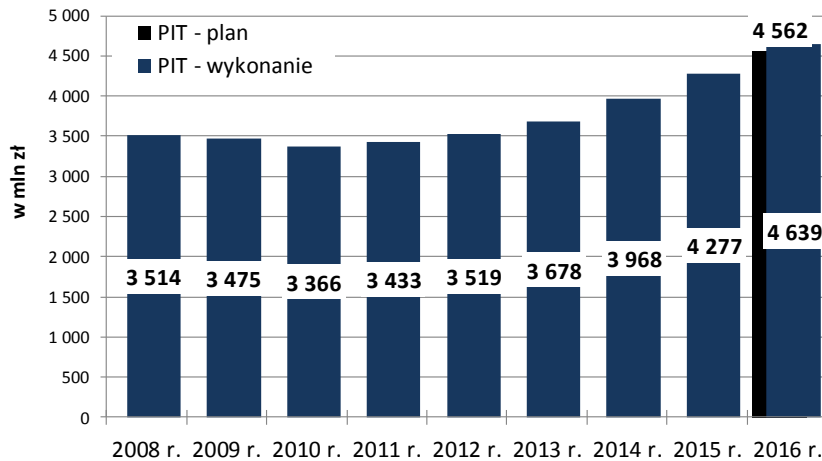
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie roczne		
	w mln zł			w %	
Dochody ogółem, w tym:	14 314	14 556	14 722	101,1	102,9
- udział w PIT	4 277	4 562	4 639	101,7	108,5
- udział w CIT	587	530	617	116,4	105,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	324	390	458	117,4	141,4
- podatki i opłaty lokalne	1 175	1 218	1 189	97,6	101,2
- inne podatki i opłaty	778	772	842	109,1	108,2
- dochody z mienia	1 367	1 247	1 270	101,8	92,9
- zwrot odpłatności za media	244	263	227	86,3	93,0
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	850	864	853	98,7	100,4
- sprzedaż lokali i nieruchomości	429	418	210	50,2	49,0
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	2 233	2 997	2 986	99,6	133,7
- dochody z Unii Europejskiej	738	609	641	105,3	86,9
- inne	1 312	686	790	115,2	60,2

Źródła dochodów silnie skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej odznaczały się ponadprzeciętnym stopniem realizacji planu, jak również relatywnie wysoką dynamiką w stosunku do poprzedzającego roku. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (**PIT**) i prawnych (**CIT**) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) przyniosły wpływy kolejno **4,639 mld zł**, **617 mln zł** i **458 mln zł**, wyższe

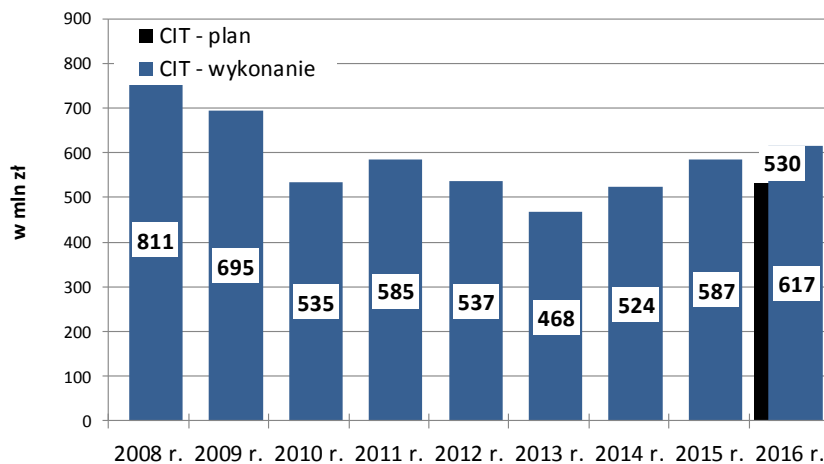
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
WPROWADZENIE

od planowanych odpowiednio o **1,7%**, **16,4%** i **17,4%**. Zrealizowane dochody były także wyższe od uzyskanych w 2015 r. stosownie o **8,5%**, **5,1%** i **41,4%**. Dochody z CIT są niższe niż osiągnięte w 2008 r. (różnica sięga 194 mln zł). Dochody z PCC nadal odbiegają od maksymalnego poziomu zrealizowanego w 2007 r. (różnica na poziomie 312 mln zł).

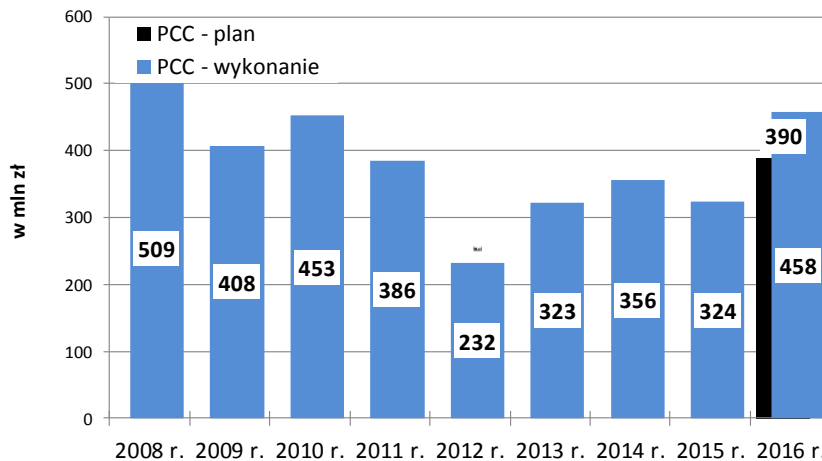
WYK. 1 DOCHODY Z UDZIAŁU W PIT W LATACH 2008-2016 [w mln zł]



WYK. 2 DOCHODY Z UDZIAŁU W CIT W LATACH 2008-2016 [w mln zł]



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

WYK. 3 DOCHODY Z PCC W LATACH 2008-2016 [w mln zł]

W zakresie **podatków i opłat lokalnych** zrealizowano wpływy w wysokości **1,189 mld zł**, tj. na poziomie **97,6%** wielkości planowanej i jednocześnie były one wyższe o **1,2%** niż zrealizowane w 2015 r.

Wykonane dochody z tytułu **innych podatków i opłat** w kwocie **842 mln zł** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowe, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) przewyższyły plan o **9,1%** osiągając poziom o **8,2%** wyższy niż w 2015 r.

Osiągnięty poziom dochodów w zakresie **zarządzania mieniem** na poziomie **1,270 mld zł** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) był wyższy od planowanego o **1,8%** i jednocześnie niższy o **7,1%** w stosunku do 2015 r. głównie na skutek niższych o **100 mln zł** wpływów z tytułu dywidend ze spółek miejskich.

Z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) zrealizowano dochody w wysokości **227 mln zł** i były one niższe zarówno od planowanych – o **13,7%** – jak również od odnotowanych w 2015 r. – o **7%**.

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej przyniosła dochody w kwocie **853 mln zł**, tj. na poziomie **98,7%** planu, przy dynamice **100,4%** w stosunku do realizacji w 2015 r.

Plan dochodów **ze sprzedaży lokali i nieruchomości** został zrealizowany w **50,2%**, przynosząc wpływy rzędu **210 mln zł**.

Dotacja z budżetu państwa na realizację Programu „Rodzina 500 Plus” wyniosła **580,6 mln zł**.

Z budżetu **unijnego** pozyskano dofinansowanie w kwocie **641 mln zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE	12,493 mld zł	95,4% planu	108,2% dynamika rdr
------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------

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

M.st. Warszawa w 2016 r. poniosło **wydatki bieżące** w wysokości **12,493 mld zł**, tj. na poziomie o **4,6%** (**601 mln zł**) niższym od planowanego. W stosunku do 2015 r. zrealizowane wydatki były wyższe o **8,2%** (**943 mln zł**).

Wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2015 r. w dużej mierze spowodowany był wydatkami związanymi z realizacją wprowadzonego w 2016 r. Programu „Rodzina 500 Plus”, które wyniosły **580,5 mln zł**.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 4. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie roczne		
	w mln zł				
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	11 550	13 094	12 493	95,4	108,2
- Edukacja	2 997	3 286	3 263	99,3	108,9
- Transport i komunikacja	3 029	3 301	3 089	93,6	102,0
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	956	1 655	1 609	97,2	168,3
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 331	1 132	1 071	94,6	80,5
- Finanse i różne rozliczenia	973	1 147	1 038	90,5	106,7
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	930	1 051	987	93,9	106,1
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549	649	591	91,1	107,7
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	386	430	427	99,3	110,6
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	255	266	263	98,9	103,1
- Rekreacja, sport i turystyka	111	126	123	97,6	110,8
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	31,6	51,2	31,5	61,5	99,7

Wykonanie zaplanowanych na 2016 r. wydatków bieżących w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **90,5%** (sfera *Finanse i różne rozliczenia*) do **99,3%** (sfery *Edukacja oraz Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*) z odstępstwem w sferze *Działalności promocyjnej i wspierania rozwoju gospodarczego*, gdzie stopień realizacji planu wyniósł **61,5%**.

Największe wydatki bieżące przekraczające 3 mld zł generowały sfery *Edukacja (3,263 mld zł)* oraz *Transport i komunikacja (3,089 mld zł)*, łącznie skupiając przeszło połowę nakładów budżetowych na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta (**51%**).

Na znaczący wzrost wydatków (dynamika **168,3%** rdr) w sferze *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* do kwoty **1,609 mld zł** wpływ miało rozpoczęcie w 2016 r. realizacji Programu „Rodzina 500 Plus”, którego wydatki opiewają na **580,5 mln zł**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków w stosunku do 2015 r. poza „efektem” Programu „Rodzina 500 Plus” dotyczył zadań z zakresu *Rekreacji, sportu i turystyki (+10,8%)*, *Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (+10,6%)* oraz *Edukacji (+8,9%)*.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się wydatków bieżących w przekroju poszczególnych sfer działalności przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE 1,297 mld zł 89% planu 96,5% dynamika rdr

Poniesione w 2016 r. przez m.st. Warszawa **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** w wysokości **1,297 mld zł** stanowiły **89%** wielkości planowanej.

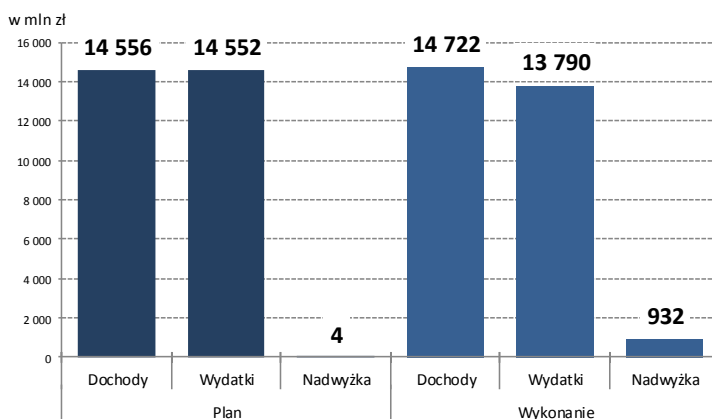
TAB. 5. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie roczne		
	w mln zł				
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 344	1 458	1 297	89,0	96,5

NADWYŻKA BUDŻETOWA 932 mln zł 218x plan 65,7% dynamika rdr

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2016 r. zamknęła się **nadwyżką dochodów nad wydatkami** w kwocie **932 mln zł**. Zrealizowany wynik był wyższy od planowanego o **928 mln zł** na skutek uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie **166 mln zł** i niewykonania planu wydatków na poziomie **762 mln zł**.

WYK. 4 PLANOWANE I WYKONANE W 2016 R. DOCHODY, WYDATKI I NADWYŻKA BUDŻETOWA [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 5,677 mld zł 38,6% w relacji do dochodów

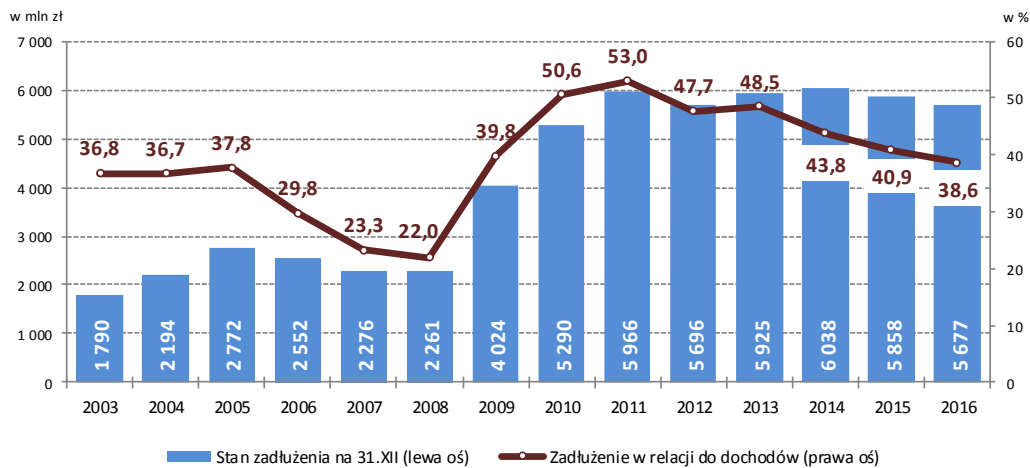
Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec 2016 r. wyniósł **5,677 mld zł**, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów **3,478 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **2,199 mld zł**. W stosunku do stanu na koniec 2015 r. zadłużenie uległo obniżeniu o **181 mln zł**.

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

W relacji do zrealizowanych w 2016 r. dochodów zadłużenie na koniec 2016 r. stanowiło **38,6%**.

W ujęciu kwotowym stan zadłużenia od 2011 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Jednocześnie począwszy od 2011 r. zaznacza się sukcesywny spadek relacji zadłużenia do realizowanych dochodów. Poziom zadłużenia w 2016 r. mierzony odniesieniem do uzyskanych dochodów (38,6%) był zbliżony do wartości odnotowywanych w latach 2003-2005 (36,7-37,8%).

WYK. 5 STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU I RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W LATACH 2003-2016 [w mln zł, w%]



USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

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

Poziom zrealizowanych w 2016 r. dochodów bieżących wynoszący **13,817 mld zł** przewyższył poniesione w kwocie **12,493 mld** wydatki bieżące, co oznacza uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości **1,324 mld zł** i tym samym spełnienie przedmiotowej reguły.

Indywidualny wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie w okresie 3 lat ukształtowanej nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Do ograniczeń długu mają zastosowanie wyłączenia, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz zobowiązań przejętych po przekształcanych i likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Wskaźnik obsługi zadłużenia skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **2,14%** mieszcząc się w limicie wynikającym z ustawy wynoszącym **11,54%**, obliczonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy

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

o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2013-2015 (dla 2015 r. dane zgodne z wykonaniem budżetu).

6. Podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2016 r. na tle 2015 r.

TAB. 6. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2015	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE	2015 ROK	2016 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W zł						W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	14 001 006 263	14 313 678 648	13 483 177 403	14 555 952 876	14 722 229 969	102,2	101,1	104,0	102,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	12 849 622 863	13 065 084 556	12 680 199 781	13 465 313 131	13 817 245 110	101,7	102,6	104,8	105,8
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	8 565 596 686	8 784 011 335	8 417 417 212	9 074 914 151	9 426 338 208	102,5	103,9	105,9	107,3
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 144 479 479	2 180 954 263	2 134 224 829	2 238 084 924	2 274 078 737	101,7	101,6	104,4	104,3
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 139 546 698	2 100 118 958	2 128 557 740	2 152 314 056	2 116 828 165	98,2	98,4	100,6	100,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 151 383 400	1 248 594 092	802 977 622	1 090 639 745	904 984 859	108,4	83,0	94,7	72,5
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	816 716 529	1 033 697 898	476 772 168	680 604 577	624 456 173	126,6	91,8	83,3	60,4
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	87 000	72 361	0	27 237 133	26 930 527	83,2	98,9	31 307,0	37 216,9
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	334 579 871	214 823 833	326 205 454	382 798 035	253 598 159	64,2	66,2	114,4	118,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	13 666 414 686	12 894 306 756	14 686 105 769	14 551 673 487	13 789 826 630	94,4	94,8	106,5	106,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	12 082 322 885	11 550 277 427	12 261 707 972	13 093 717 066	12 492 723 388	95,6	95,4	108,4	108,2
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	5 922 217 322	5 484 380 564	6 190 451 098	5 906 192 361	5 423 846 511	92,6	91,8	99,7	98,9
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 181 811 275	1 171 492 705	1 195 087 294	1 322 027 419	1 293 175 385	99,1	97,8	111,9	110,4
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	4 978 294 288	4 894 404 158	4 876 169 580	5 865 497 286	5 775 701 492	98,3	98,5	117,8	118,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 091 801	1 344 029 329	2 424 397 797	1 457 956 421	1 297 103 242	84,8	89,0	92,0	96,5
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 158 699 726	991 073 364	1 653 328 145	811 713 788	736 964 359	85,5	90,8	70,1	74,4
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	6 996 155	6 136 191	16 564 722	22 557 631	16 409 750	87,7	72,7	322,4	267,4
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	418 395 920	346 819 774	754 504 930	623 685 002	543 729 133	82,9	87,2	149,1	156,8
C	DEFICYT / NADWYŻKA [A - B]	334 591 577	1 419 371 892	-1 202 928 366	4 279 389	932 403 339	424,2	21 788	1,3	65,7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w 2016 r. wyniosła **14.722,2 mln zł**, tj. **101,1%** planu. Dochody w 2016 r. **wzrosły** rdr o **2,9%**, tj. o kwotę **408,6 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w 2016 r. wyniosła **13.817,2 mln zł**, tj. **102,6%** planu. Dochody bieżące w 2016 r. **wzrosły** rdr o **5,8%**, tj. o kwotę **752,2 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2016 r. wyniosła **905,0 mln zł**, tj. **83,0%** planu. Dochody majątkowe w 2016 r. **zmalęły** rdr o **27,5%**, tj. o kwotę **343,6 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w 2016 r. wyniosła **13.789,8 mln zł**, tj. **94,8%** planu. Wydatki w 2016 r. **wzrosły** rdr o **6,9%**, tj. o kwotę **895,5 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2016 r. wyniosła **12.492,7 mln zł**, tj. **95,4%** planu. Wydatki bieżące w 2016 r. **wzrosły** rdr o **8,2%**, tj. o kwotę **942,4 mln zł**.

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

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2016 r. wyniosła **1.297,1 mln zł**, tj. **89,0%** planu. Wydatki majątkowe w 2016 r. **zmaląły** rdr o **3,5%**, tj. o kwotę **46,9 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **932,4 mln zł** i stanowiła nadwyżkę budżetu.

6.1 Dochody

6.1.1 Informacje ogólne

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w 2016 r. na tle 2015 r.

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

TAB. 7. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2015-2016 [w zł]

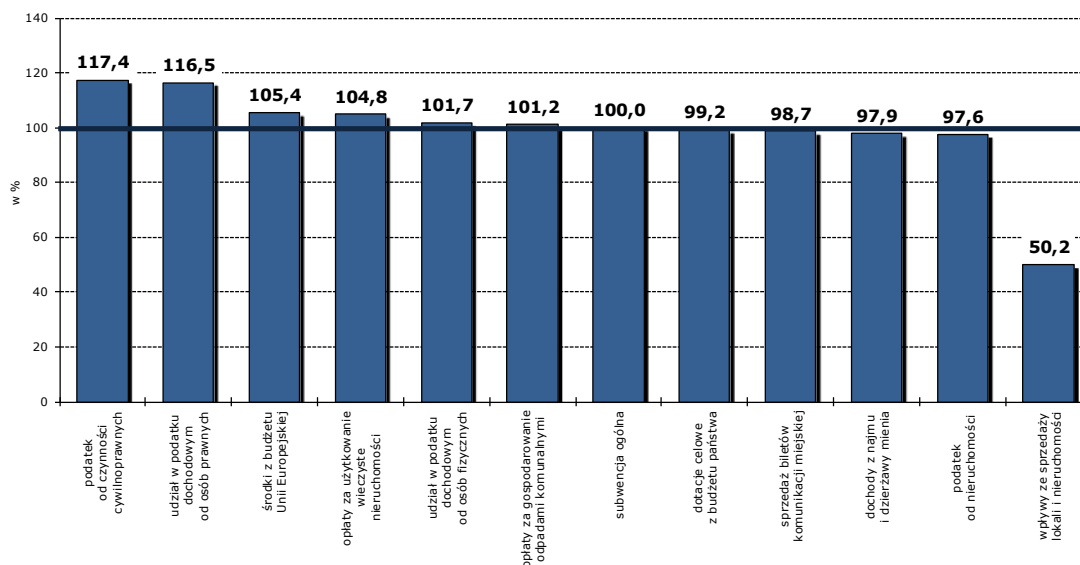
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK			2016 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2015	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE	2015 ROK	2016 ROK	PLAN	WYKONANIE	
		W ZŁ						W %			
DOCHODY BIEŻĄCE		12 849 622 863	13 065 084 556	12 680 199 781	13 465 313 131	13 817 245 110	101,7	102,6	104,8	105,8	
A	DOCHODY WŁASNE	10 408 627 077	10 622 483 466	10 350 980 258	10 477 930 484	10 833 363 989	102,1	103,4	100,7	102,0	
I	Podatki i opłaty lokalne	1 173 942 947	1 174 758 139	1 224 595 048	1 218 028 567	1 189 076 989	100,1	97,6	103,8	101,2	
1	podatek od nieruchomości	1 135 676 538	1 136 986 026	1 190 866 623	1 184 432 142	1 156 260 399	100,1	97,6	104,3	101,7	
2	podatek od środków transportowych	31 494 605	31 664 278	32 134 217	31 998 217	31 294 223	100,5	97,8	101,6	98,8	
3	opłata targowa	5 070 951	4 644 659	0	4 000	79 910	91,6	1 997,8	0,1	1,7	
4	podatek rolny	1 508 829	1 260 139	1 391 745	1 391 745	1 163 753	83,5	83,6	92,2	92,4	
5	podatek leśny	192 024	202 954	202 463	202 463	278 704	105,7	137,7	105,4	137,3	
6	zaległości z podatków zniesionych	0	83	0	0	0	-	-	-	0,0	
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	382 122 721	363 400 000	453 400 000	531 283 892	103,3	117,2	122,5	139,0	
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	324 422 739	300 000 000	390 000 000	457 757 054	101,4	117,4	121,9	141,1	
2	podatek od spadków i darowizn	41 600 000	49 593 855	55 000 000	55 000 000	66 089 024	119,2	120,2	132,2	133,3	
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 106 127	8 400 000	8 400 000	7 437 814	96,5	88,5	100,0	91,8	
III	Wpływy z opłat	177 508 000	180 948 123	173 118 000	174 018 000	182 640 029	101,9	105,0	98,0	100,9	
1	opłata skarbowa	85 000 000	86 006 977	85 000 000	85 000 000	86 628 416	101,2	101,9	100,0	100,7	
2	opłata komunikacyjna	46 370 000	48 669 764	41 980 000	42 880 000	47 447 571	105,0	110,7	92,5	97,5	
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 265 762	46 138 000	46 138 000	48 564 042	100,3	105,3	100,0	105,0	
4	opłata produktowa	0	5 620	0	0	0	-	-	-	0,0	
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	371 862 415	372 286 129	380 988 084	379 769 281	376 602 291	100,1	99,2	102,1	101,2	
1	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293 523 781	293 278 909	294 400 000	294 400 000	297 877 847	99,9	101,2	100,3	101,6	
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 680 634	77 016 856	74 428 084	75 098 084	72 080 474	103,1	96,0	100,6	93,6	
3	renta planistyczna	1 292 000	193 818	5 562 000	3 626 997	288 789	15,0	8,0	280,7	149,0	
4	opłaty adiacenckie	1 766 000	967 107	1 233 000	1 279 200	824 350	54,8	64,4	72,4	85,2	
5	opłaty za licencje przewozowe	600 000	829 439	765 000	765 000	818 383	138,2	107,0	127,5	98,7	
6	opłaty za pozostałe licencje	0	0	4 600 000	4 600 000	4 712 448	-	102,4	-	-	
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	4 863 964 707	5 073 652 505	5 091 586 795	5 256 343 032	102,1	103,2	106,9	108,1	
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	4 276 718 443	4 543 652 505	4 561 586 795	4 639 048 581	100,9	101,7	107,6	108,5	
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	587 246 264	530 000 000	530 000 000	617 294 451	112,0	116,5	101,1	105,1	
VI	Dochody z mienia	1 266 884 626	1 366 745 396	1 183 994 137	1 246 724 459	1 270 448 505	107,9	101,9	98,4	93,0	
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	642 200 783	651 113 949	635 034 893	638 359 223	624 979 839	101,4	97,9	99,4	96,0	
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	488 063 656	495 660 976	475 430 435	495 341 622	518 969 448	101,6	104,8	101,5	104,7	
3	dywidenda od spółek	80 618 187	155 616 127	15 600 000	52 814 000	55 698 541	193,0	105,5	65,5	35,8	
4	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	45 921	2 000	2 000	15 836	-	791,8	100,0	-	
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	64 308 423	57 000 000	57 000 000	66 454 039	114,8	116,6	101,8	103,3	
7	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	926 809	3 207 634	4 330 802	-	135,0	-	-	
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 235 060	52 698 881	65 230 000	65 253 583	56 963 230	80,8	87,3	100,0	108,1	
VIII	Pozostałe dochody	2 219 102 303	2 228 959 370	1 886 002 484	1 849 149 799	1 970 006 019	100,4	106,5	83,3	88,4	
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	816 344 888	849 697 508	863 702 158	863 702 158	852 854 532	104,1	98,7	105,8	100,4	
2	zwrot odpłatności za media	268 656 100	244 038 496	268 321 350	263 205 431	227 365 447	90,8	86,4	98,0	93,2	
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	110 780 581	94 509 202	97 354 899	99 887 946	115,2	102,6	101,3	90,2	
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	1 037 979 186	1 024 442 785	659 469 774	624 887 311	789 898 094	98,7	126,4	60,2	77,1	
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 440 995 786	2 442 601 090	2 329 219 523	2 987 382 647	2 983 881 121	100,1	99,9	122,4	122,2	
I	Subwencja ogólna	1 550 186 938	1 550 186 938	1 619 978 410	1 701 386 731	1 701 386 731	100,0	100,0	109,8	109,8	
1	część oświatowa	1 484 721 037	1 484 721 037	1 540 543 767	1 595 406 514	1 595 406 514	100,0	100,0	107,5	107,5	
2	część równoważąca	39 860 760	39 860 760	79 434 643	79 434 643	79 434 643	100,0	100,0	199,3	199,3	
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	25 605 141	25 605 141	0	26 545 574	26 545 574	100,0	100,0	103,7	103,7	
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	665 490 424	662 451 774	493 664 856	1 265 717 881	1 255 671 355	99,5	99,2	190,2	189,5	
1	na zadania własne	228 428 762	228 138 164	164 188 670	186 794 152	186 538 955	99,9	99,9	81,8	81,8	
2	na zadania zlecone	431 561 321	428 941 154	324 461 186	1 071 274 568	1 061 728 262	99,4	99,1	248,2	247,5	
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500 341	5 372 456	5 015 000	7 649 161	7 404 138	97,7	96,8	139,1	137,8	
III	Dotacje z funduszy celowych	201 043 698	205 638 523	200 194 897	1 962 819	4 795 545	102,3	244,3	1,0	2,3	
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 274 726	24 323 855	15 381 360	18 315 216	22 027 491	100,2	120,3	75,4	90,6	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 151 383 400	1 248 594 092	802 977 622	1 090 639 745	904 984 859	108,4	83,0	94,7	72,5	
A	DOCHODY WŁASNE	576 174 469	492 117 865	586 891 393	447 454 176	242 986 110	85,4	54,3	77,7	49,4	
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	508 186 236	428 576 486	564 141 962	418 016 001	209 945 129	84,3	50,2	82,3	49,0	
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	658 595	9 000 000	9 000 000	9 056 973	131,7	100,6	1 800,0	1 375,2	
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 236 445	8 007 723	23 000	451 316	929 537	110,7	206,0	6,2	11,6	
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 142 130	16 595 857	13 726 431	13 726 431	15 230 963	68,7	111,0	56,9	91,8	
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	36 109 658	38 279 204	0	6 260 428	7 823 509	106,0	125,0	17,3	20,4	
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	575 208 931	756 476 227	216 086 229	643 185 569	661 998 749	131,5	102,9	111,8	87,5	
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	522 515 184	713 889 332	188 821 666	590 259 913	619 204 999	136,6	104,9	113,0	86,7	
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 602 721	2 525 525	0	5 129 591	4 799 573	97,0	93,6	197,1	190,0	
III	Dotacje z funduszy celowych	4 503 609	3 681 877	927 502	1 759 852	2 901 670	81,8	164,9	39,1	78,8	
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	27 982 235	18 774 311	26 337 061	21 621 588	10 677 882	67,1	49,4	77,3	56,9	
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 605 182	17 605 182	0	24 414 625	24 414 625	100,0	100,0	138,7	138,7	
DOCHODY OGÓLEM		14 001 006 263	14 313 678 648	13 483 177 403	14 555 952 876	14 722 229 969	102,2	101,1	104,0	102,9	
A	DOCHODY WŁASNE	10 984 801 546	11 114 601 331	10 937 871 651	10 925 384 660	11 076 350 099	101,2	101,4	99,5	99,7	
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 016 204 717	3 199 077 317	2 545 305 752	3 630 568 216	3 645 879 870	106,1	100,4	120,4	114,0	

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

6.1.2 Dochody wg źródeł

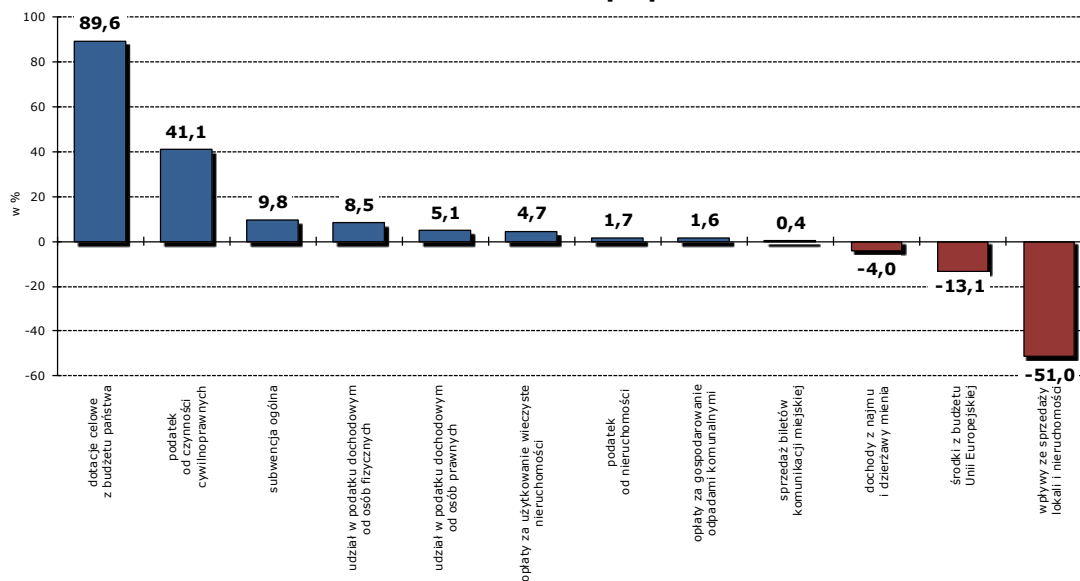
Realizacja planowanych **dochodów** w 2016 r. w przekroju głównych pozycji wg źródeł przebiegała w granicach od **50,2%** do **117,4%** (wykres nr 6).

WYK. 6 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2016 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** zawierała się w granicach od **-51,0%** do **+89,6%** (wykres nr 7).

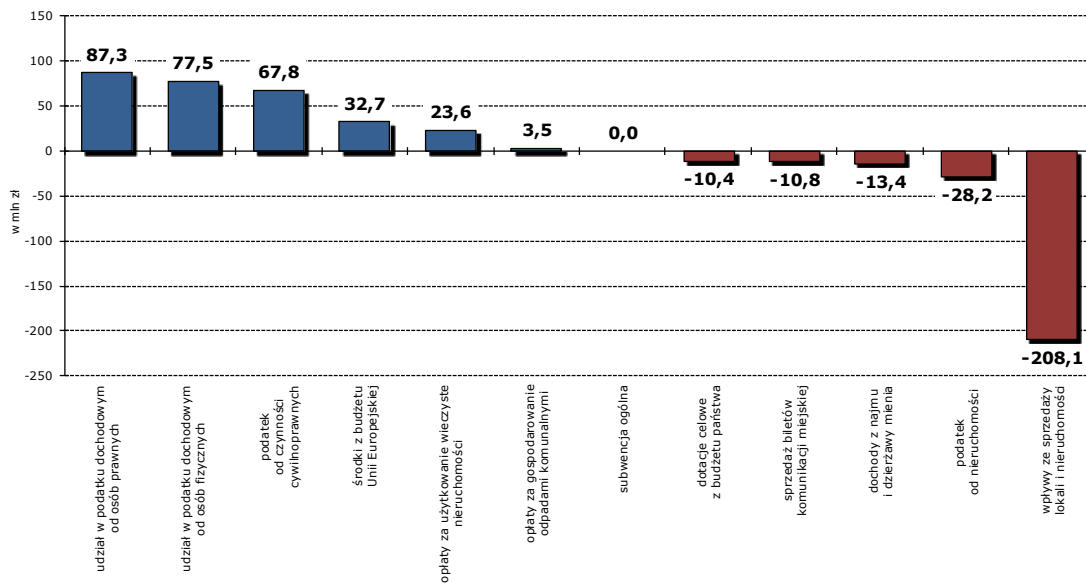
WYK. 7 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA 2016 / 2015 [w %]



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

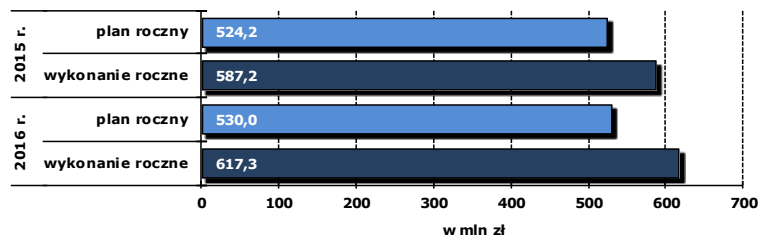
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2016 r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** wyniosły od **-208,1 mln zł** do **+87,3 mln zł** (wykres nr 8).

WYK. 8 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2016 R. [w mln zł]



6.1.3 Dochody wg źródeł – główne odchylenia wykonania od planu

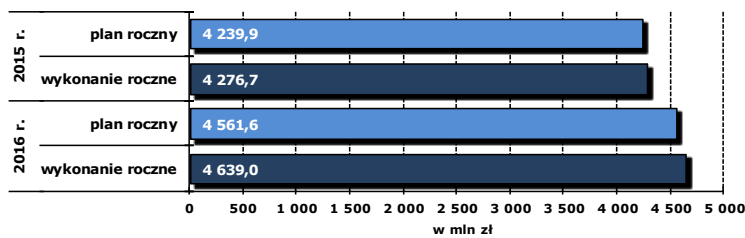
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w 2016 r. wyniosła **116,5%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **87,3 mln zł**. Dochody w 2016 r. **wzrosły** rdr o **5,1%**, tj. o kwotę **30,1 mln zł**.

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

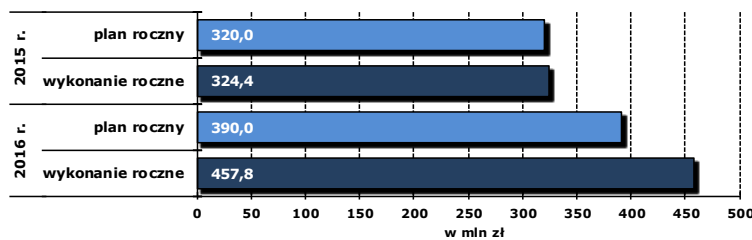
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2016 r. wyniosła **101,7%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **77,5 mln zł**. Dochody w 2016 r. **wzrosły** rdr o **8,5%**, tj. o kwotę **362,3 mln zł**.

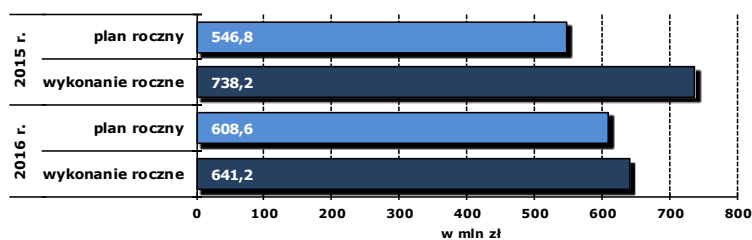
Plan dochodów z PIT przyjęto w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. o nr.: ST3/4750/132/2015 – część gminna i ST4/4750/20/2015 – część powiatowa.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)



Realizacja planu **dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych** w 2016 r. wyniosła **117,4%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **67,8 mln zł**. Dochody w 2016 r. **wzrosły** rdr o **41,1%**, tj. o kwotę **133,4 mln zł**.

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE



Realizacja planu **dochodów ze środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** w 2016 r. wyniosła **105,4%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **32,7 mln zł**. Dochody w 2016 r. **zmały** rdr o **13,1%**, tj. o kwotę **97,0 mln zł**.

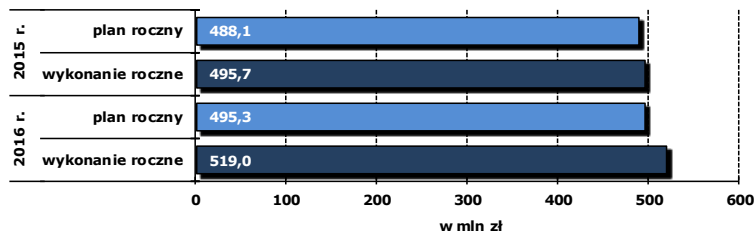
Ponadplanowe dochody w głównej mierze uzyskano w związku z realizacją następujących projektów:

- *Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56* – uzyskano **13,7 mln zł** wobec planowanych **3,7 mln zł**, co oznacza ponadplanowe dochody w kwocie **10 mln zł**.

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

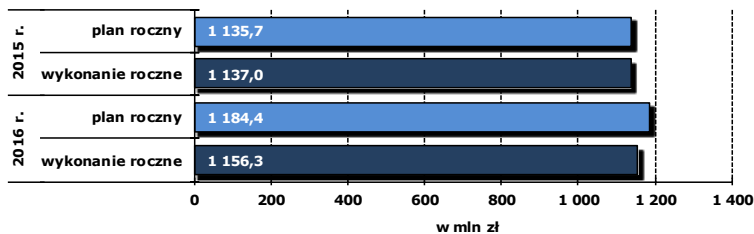
- Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3
- uzyskano **79,2 mln zł** wobec planowanych **69,8 mln zł**, co oznacza ponadplanowe dochody w kwocie **9,4 mln zł**.

Oплаты za użytkowanie wieczyste nieruchomości



Realizacja planu **dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** w 2016 r. wyniosła **104,8%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **23,6 mln zł**. Dochody w 2016 r. **wzrosły** rdr o **4,7%**, tj. o kwotę **23,3 mln zł**.

Podatek od nieruchomości



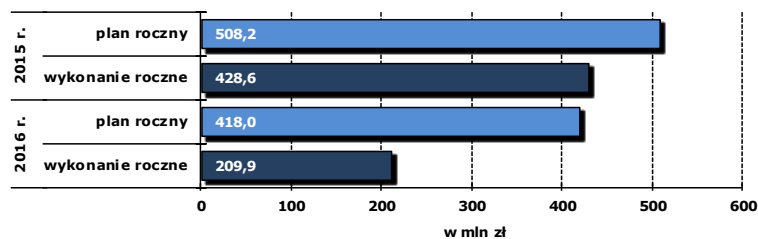
Realizacja planu **dochodów z podatku od nieruchomości** w 2016 r. wyniosła **97,6%**, co oznacza **odchylenie od planu** w wysokości **28,2 mln zł**. Dochody w 2016 r. **wzrosły** rdr o **1,7%**, tj. o kwotę **19,3 mln zł**.

Na poziomie ogólnomiejskim wykonanie planu dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło **98,6%**, co oznacza odchylenie od planu w kwocie **7,9 mln zł**, z czego **3,8 mln zł** związane było w głównej mierze z terminami procedowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie przekraczającymi okres przedawnienia spraw podatkowych.

Dzielnice łącznie zrealizowały plan dochodów z podatku od nieruchomości w **96,7%**, tj. na poziomie niższym od zakładanego o **20,3 mln zł**. Niewykonanie planu dochodów wynikało m.in. z niższych od planowanych wpływów z tytułu zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

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

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości



Realizacja planu **dochodów z wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości** w 2016 r. wyniosła **50,2%**, co oznacza **odchylenie od planu** w wysokości **208,1 mln zł**. Dochody w 2016 r. **zmaląły** rdr o **51,0%**, tj. o kwotę **218,7 mln zł**.

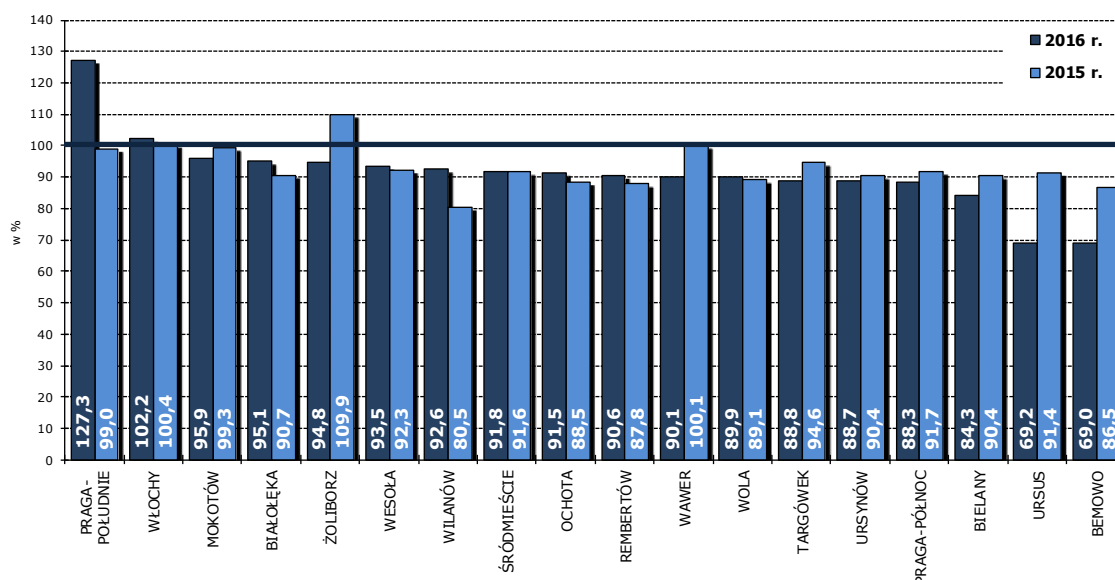
W roku 2016 przeprowadzono 86 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych, z tego 23 przetargi znalazły rozstrzygnięcie pozytywne, natomiast 63 przetargi zakończyły się rozstrzygnięciem negatywnym.

6.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Wykonanie planu **dochodów realizowanych przez dzielnice** w 2016 r. wyniosło **93,5%**. Dochody dzielnic w 2016 r. **wzrosły** rdr o **2,4%**, tj. o kwotę **55,5 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2016 r. na tle 2015 r.

WYK. 9 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2015-2016 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2016 r.



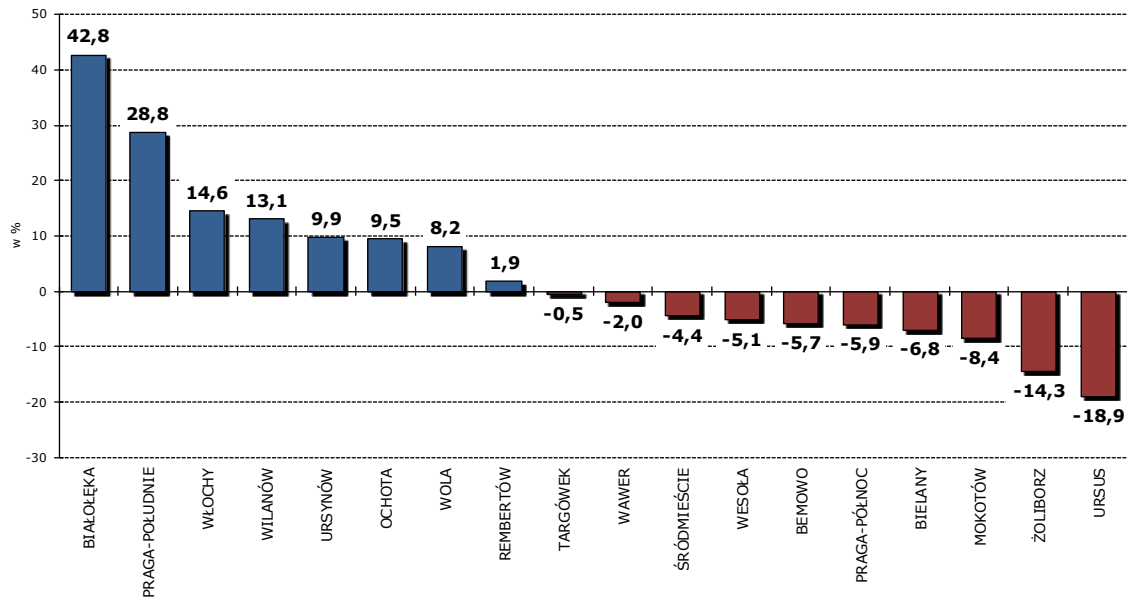
Realizacja planowanych dochodów przez dzielnice w 2016 r. przebiegała w granicach od **69,0%** do **127,3%**.

Dochody powyżej planu ujętego w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej **zrealizowały dwie dzielnice**: Praga-Południe na poziomie +27,3% i Włochy +2,2%.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę wysokości dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

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

WYK. 10 DOCHODY DZIELNIC - ZMIANA W 2016 R. W STOSUNKU DO 2015 R. [w %]



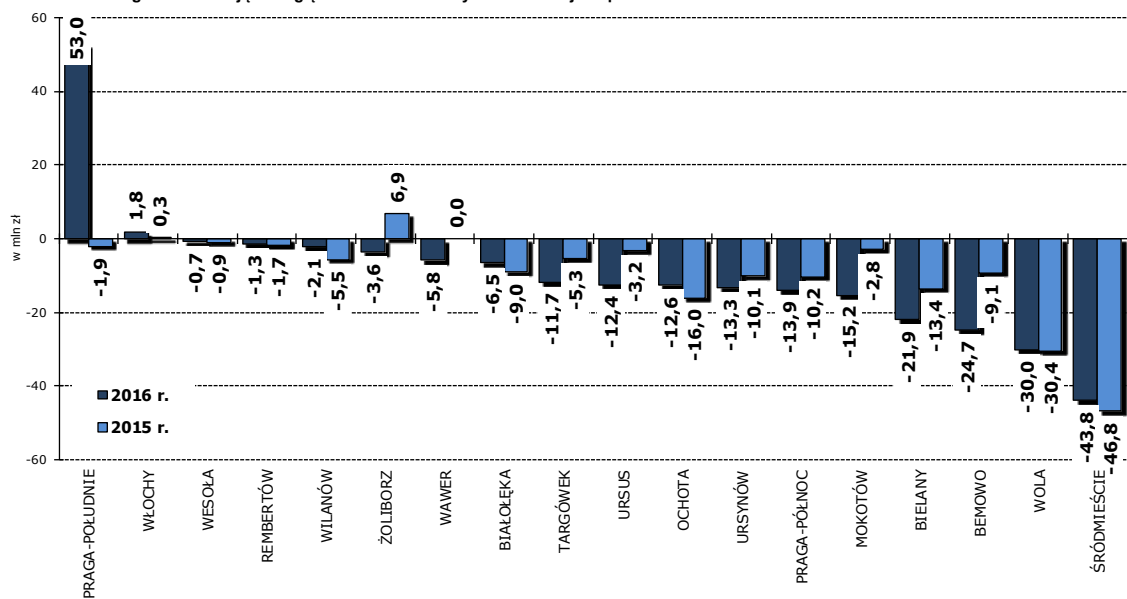
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów realizowanych przez dzielnice w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wahała się w granicach od **-18,9%** do **+42,8%**.

W 2016 r. w stosunku do roku poprzedzającego **8 dzielnic** odnotowało **wzrost dochodów**, natomiast w **10 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2015 r. na tle 2014 r.

WYK. 11 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2016 r.



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

Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2016 r. wyniosły od **+53,0 mln zł** (Praga-Południe, na co wpływ miały wyższe od planowanych o 58,5 mln zł dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości) do **-43,8 mln zł** (Śródmieście, m.in. w związku z niezrealizowanymi dochodami: z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 12,8 mln zł, ze zwrotów odpłatności za media w kwocie 12,1 mln zł, ze sprzedaży lokali i nieruchomości w kwocie 20,1 mln zł).

6.2 Wydatki**6.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej**

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawy w 2016 r. na tle 2015 r.

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

TAB. 8. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2015-2016 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAZNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2015	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE	2015 ROK	2016 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ						W %		
	WYDATKI OGÓŁEM	13 666 414 686	12 894 306 756	14 686 105 769	14 551 673 487	13 789 826 630	94,4	94,8	106,5	106,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 082 322 885	11 550 277 427	12 261 707 972	13 093 717 066	12 492 723 388	95,6	95,4	108,4	108,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 091 801	1 344 029 329	2 424 397 797	1 457 956 421	1 297 103 242	84,8	89,0	92,0	96,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 900	64 678	37 263	76 198	60 112	85,2	78,9	100,4	92,9
-	wydatki bieżące	75 900	64 678	37 263	76 198	60 112	85,2	78,9	100,4	92,9
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	11 895 389	11 327 012	8 802 400	10 186 061	9 890 953	95,2	97,1	85,6	87,3
-	wydatki bieżące	9 197 132	8 786 290	8 770 400	9 415 322	9 128 609	95,5	97,0	102,4	103,9
-	wydatki majątkowe	2 698 257	2 540 722	32 000	770 739	762 344	94,2	98,9	28,6	30,0
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 601 609	3 899 644	4 990 371	4 727 964	3 760 349	84,7	79,5	102,7	96,4
-	wydatki bieżące	4 585 081	3 883 156	4 516 749	4 213 052	3 522 325	84,7	83,6	91,9	90,7
-	wydatki majątkowe	16 528	16 488	473 622	514 912	238 024	99,8	46,2	3 115,4	1 443,6
500	HANDEL	4 512 163	4 313 211	5 515 830	2 413 309	2 407 402	95,6	99,8	53,5	55,8
-	wydatki bieżące	6 360	3 385	6 060	1 224	864	53,2	70,6	19,2	25,5
-	wydatki majątkowe	4 505 803	4 309 826	5 509 770	2 412 085	2 406 538	95,7	99,8	53,5	55,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 879 150 197	3 653 568 815	4 485 648 856	3 951 810 671	3 654 261 397	94,2	92,5	101,9	100,0
-	wydatki bieżące	3 155 282 872	3 064 611 732	3 410 569 900	3 342 616 720	3 130 937 574	97,1	93,7	105,9	102,2
-	wydatki majątkowe	723 867 325	588 957 083	1 075 078 956	609 193 951	523 323 823	81,4	85,9	84,2	88,9
630	TURYSTYKA	6 133 460	5 757 365	5 445 105	6 346 700	5 689 440	93,9	89,6	103,5	98,8
-	wydatki bieżące	6 060 518	5 685 573	5 400 000	6 332 300	5 675 040	93,8	89,6	104,5	99,8
-	wydatki majątkowe	72 942	71 792	45 105	14 400	14 400	98,4	100,0	19,7	20,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 650 279 472	1 588 915 177	1 468 651 929	1 261 808 835	1 182 924 164	96,3	93,7	76,5	74,4
-	wydatki bieżące	1 352 395 502	1 313 512 689	1 127 765 900	1 108 622 170	1 052 581 909	97,1	94,9	82,0	80,1
-	wydatki majątkowe	297 883 970	275 402 488	340 886 029	153 186 665	130 342 255	92,5	85,1	51,4	47,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 903 832	75 535 826	115 529 285	86 648 869	64 020 230	74,1	73,9	85,0	84,8
-	wydatki bieżące	65 537 738	52 655 967	81 408 788	80 934 860	58 477 580	80,3	72,3	123,5	111,1
-	wydatki majątkowe	36 366 094	22 879 859	34 120 497	5 714 489	5 542 650	62,9	97,0	15,7	24,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 022 007 538	934 899 673	1 080 254 354	1 067 748 823	993 243 017	91,5	93,0	104,5	106,2
-	wydatki bieżące	986 245 502	908 377 530	1 029 017 550	1 032 208 135	959 593 917	92,1	93,0	104,7	105,6
-	wydatki majątkowe	35 762 036	26 522 143	51 236 804	35 540 688	33 649 100	74,2	94,7	99,4	126,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 844 294	8 666 215	333 211	1 177 961	1 177 474	98,0	100,0	13,3	13,6
-	wydatki bieżące	8 844 294	8 666 215	333 211	1 177 961	1 177 474	98,0	100,0	13,3	13,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	10 000	9 730	0	4 942 556	4 575 292	97,3	92,6	49 426	47 023
-	wydatki bieżące	10 000	9 730	0	2 692 556	2 593 677	97,3	96,3	26 926	26 656
-	wydatki majątkowe	0	0	0	2 250 000	1 981 615	-	88,1	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	259 890 146	257 472 162	259 056 927	262 878 059	259 447 971	99,1	98,7	101,2	100,8
-	wydatki bieżące	246 836 398	245 688 504	249 311 518	250 397 583	247 719 067	99,5	98,9	101,4	100,8
-	wydatki majątkowe	12 853 748	11 783 658	9 745 409	12 480 476	11 728 904	91,7	94,0	97,1	99,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	2 163 000	2 143 549	-	99,1	-	-
-	wydatki bieżące	0	0	0	2 163 000	2 143 549	-	99,1	-	-
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	0	9 200 000	17 000	-	0,2	-	-
-	wydatki bieżące	0	0	0	9 200 000	17 000	-	0,2	-	-
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGI PUBLICZNEGO	365 106 484	235 400 388	291 565 142	271 565 142	234 004 064	64,5	86,2	74,4	99,4
-	wydatki bieżące	365 106 484	235 400 388	291 565 142	271 565 142	234 004 064	64,5	86,2	74,4	99,4
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	792 030 360	730 715 995	1 013 882 395	852 006 728	797 028 046	92,3	93,5	107,6	109,1
-	wydatki bieżące	791 989 107	730 715 995	956 592 815	851 855 806	796 890 460	92,3	93,5	107,6	109,1
-	wydatki majątkowe	41 253	57 289 580	150 922	150 922	137 586	0,0	91,2	365,8	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 790 261 338	2 754 192 003	2 948 457 848	3 179 005 775	3 131 944 835	98,7	98,5	113,9	113,7
-	wydatki bieżące	2 652 103 022	2 634 152 725	2 608 523 722	2 883 298 981	2 864 041 273	99,3	99,3	108,7	108,7
-	wydatki majątkowe	138 158 316	120 039 278	339 934 126	295 706 794	267 903 562	86,9	90,6	214,0	223,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 446 850	1 449 000	1 449 000	1 448 900	99,9	100,0	100,0	100,1
-	wydatki bieżące	1 449 000	1 446 850	1 449 000	1 449 000	1 448 900	99,9	100,0	100,0	100,1
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	272 671 821	254 949 381	265 332 144	215 277 336	209 418 034	93,5	97,3	79,0	82,1
-	wydatki bieżące	134 972 645	120 296 981	123 285 811	125 574 148	120 099 595	89,1	95,6	93,0	99,8
-	wydatki majątkowe	137 699 176	134 652 400	142 046 333	89 703 188	89 318 439	97,8	99,6	65,1	66,3
852	POMOC SPOŁECZNA	751 005 260	741 551 979	779 918 990	1 447 745 791	1 404 262 703	98,7	97,0	192,8	189,4
-	wydatki bieżące	742 856 619	734 658 306	755 340 633	1 427 028 105	1 388 767 117	98,9	97,3	192,1	189,0
-	wydatki majątkowe	8 148 641	6 893 673	24 578 357	20 717 686	15 495 586	84,6	74,8	254,2	224,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 879 934	133 850 886	173 224 861	150 675 676	146 416 232	97,1	97,2	109,3	109,4
-	wydatki bieżące	119 755 535	116 938 835	123 261 789	127 257 727	123 804 914	97,6	97,3	106,3	105,9
-	wydatki majątkowe	18 124 399	16 912 051	49 963 072	23 417 949	22 611 318	93,3	96,6	129,2	133,7
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	372 096 464	368 953 377	389 227 844	410 247 353	405 723 259	99,2	98,9	110,3	110,0
-	wydatki bieżące	370 101 318	367 111 053	381 253 209	401 809 403	397 914 502	99,2	99,0	108,6	108,4
-	wydatki majątkowe	1 995 146	1 842 324	7 974 635	8 437 950	7 808 757	92,3	92,5	422,9	423,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	598 655 498	516 062 836	644 795 319	631 003 351	562 820 035	86,2	89,2	105,4	109,1
-	wydatki bieżące	535 015 768	469 090 436	552 320 776	566 686 806	510 327 334	87,7	90,1	105,9	108,8
-	wydatki majątkowe	63 639 730	46 972 400	92 474 543	64 316 545	52 492 701	73,8	81,6	101,1	111,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	459 915 824	441 379 499	522 235 025	500 871 647	496 666 575	96,0	99,2	108,9	112,5
-	wydatki bieżące	387 670 128	385 958 995	401 581 440	429 595 694	426 834 997	99,6	99,4	110,8	110,6
-	wydatki majątkowe	72 245 696	55 420 504	120 653 585	71 275 953	69 831 578	76,7			

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

- **wydatków ogółem** w granicach od **0,2%** do **100,0%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **0,2%** do **100,0%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **46,2%** do **100,0%**.

6.2.2 Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2016 r. na tle 2015 r.

TAB. 9. WYDATKI WG SFER W LATACH 2015-2016 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2015	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE	2015 ROK	2016 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ					W %			
WYDATKI OGÓŁEM		13 666 414 686	12 894 306 756	14 686 105 769	14 551 673 487	13 789 826 630	94,4	94,8	106,5	106,9
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 853 405 679	3 627 885 828	4 436 862 874	3 922 297 711	3 623 895 157	94,1	92,4	101,8	99,9
-	wydatki bieżące	3 115 201 418	3 029 286 657	3 349 257 143	3 300 630 333	3 088 819 735	97,2	93,6	106,0	102,0
-	wydatki majątkowe	738 204 261	598 599 171	1 087 605 731	621 667 378	535 075 422	81,1	86,1	84,2	89,4
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 716 248 668	1 636 702 683	1 534 520 391	1 301 485 273	1 216 558 497	95,4	93,5	75,8	74,3
-	wydatki bieżące	1 374 494 126	1 330 855 929	1 149 674 671	1 132 378 264	1 071 113 654	96,8	94,6	82,4	80,5
-	wydatki majątkowe	341 754 542	305 846 754	384 845 720	169 107 009	145 444 843	89,5	86,0	49,5	47,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	688 914 865	603 557 709	787 050 059	740 606 371	671 420 048	87,6	90,7	107,5	111,2
-	wydatki bieżące	622 445 453	549 327 036	656 776 973	648 543 453	591 233 801	88,3	91,2	104,2	107,6
-	wydatki majątkowe	66 469 412	54 230 673	130 273 086	92 062 918	80 186 247	81,6	87,1	138,5	147,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	269 593 984	267 257 243	272 678 227	280 553 336	276 822 508	99,1	98,7	104,1	103,6
-	wydatki bieżące	256 649 736	255 384 126	262 932 818	265 761 250	263 053 197	99,5	99,0	103,6	103,0
-	wydatki majątkowe	12 944 248	11 873 117	9 745 409	14 792 086	13 769 311	91,7	93,1	114,3	116,0
V	EDUKACJA	3 157 984 208	3 119 307 131	3 339 118 192	3 590 614 354	3 539 068 523	98,8	98,6	113,7	113,5
-	wydatki bieżące	3 017 830 746	2 997 425 529	2 991 209 431	3 286 469 610	3 263 356 204	99,3	99,3	108,9	108,9
-	wydatki majątkowe	140 153 462	121 881 602	347 908 761	304 144 744	275 712 319	87,0	90,7	217,0	226,2
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 144 795 530	1 113 925 832	1 204 105 629	1 788 418 613	1 736 193 799	97,3	97,1	156,2	155,9
-	wydatki bieżące	981 712 086	956 355 437	987 517 867	1 654 702 285	1 608 888 133	97,4	97,2	168,6	168,2
-	wydatki majątkowe	163 083 444	157 570 395	216 587 762	133 716 328	127 305 666	96,6	95,2	82,0	80,8
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	454 445 502	437 017 168	494 803 736	492 468 884	488 962 765	96,2	99,3	108,4	111,9
-	wydatki bieżące	387 715 537	386 004 325	401 663 740	429 542 857	426 781 977	99,6	99,4	110,8	110,6
-	wydatki majątkowe	66 729 965	51 012 843	93 139 996	62 926 027	62 180 788	76,4	98,8	94,3	121,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	129 217 284	126 080 915	140 081 039	149 597 991	147 138 049	97,6	98,4	115,8	116,7
-	wydatki bieżące	113 232 509	111 145 172	116 880 756	125 709 104	123 457 397	98,2	98,2	111,0	111,1
-	wydatki majątkowe	15 984 775	14 935 743	23 200 283	23 888 887	23 680 652	93,4	99,1	149,4	158,6
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	46 259 307	31 608 013	74 214 221	51 168 309	31 522 114	68,3	61,6	110,6	99,7
-	wydatki bieżące	44 869 307	31 608 013	51 703 056	51 168 309	31 522 114	70,4	61,6	114,0	99,7
-	wydatki majątkowe	1 390 000	0	22 511 165	0	0	0,0	-	0,0	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 035 780 030	957 683 457	1 082 360 595	1 086 953 894	1 020 578 078	92,5	93,9	104,9	106,6
-	wydatki bieżące	998 443 591	929 604 426	1 031 070 291	1 051 313 772	986 830 086	93,1	93,9	105,3	106,2
-	wydatki majątkowe	37 336 439	28 079 031	51 290 304	35 640 122	33 747 992	75,2	94,7	95,5	120,2
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 169 769 629	973 280 777	1 320 310 806	1 147 508 751	1 037 667 091	83,2	90,4	98,1	106,6
-	wydatki bieżące	1 169 728 376	973 280 777	1 263 021 226	1 147 497 829	1 037 667 091	83,2	90,4	98,1	106,6
-	wydatki majątkowe	41 253	0	57 289 580	10 922	0	0,0	0,0	26,5	-

Realizacja planowanych wydatków w 2016 r. wg sfer układu zadaniowego przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **61,6%** do **99,3%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **61,6%** do **99,4%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **99,1%**.

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

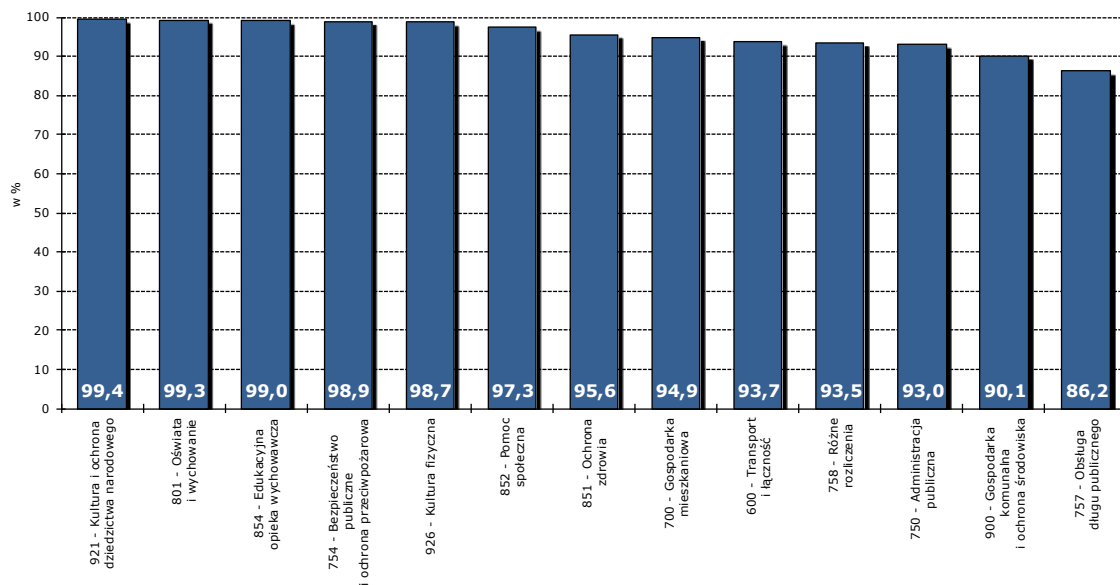
6.2.3 Wydatki bieżące

Na 2016 r. zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **13.093,7 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **12.492,7 mln zł**, co stanowi **95,4%** planu.

6.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

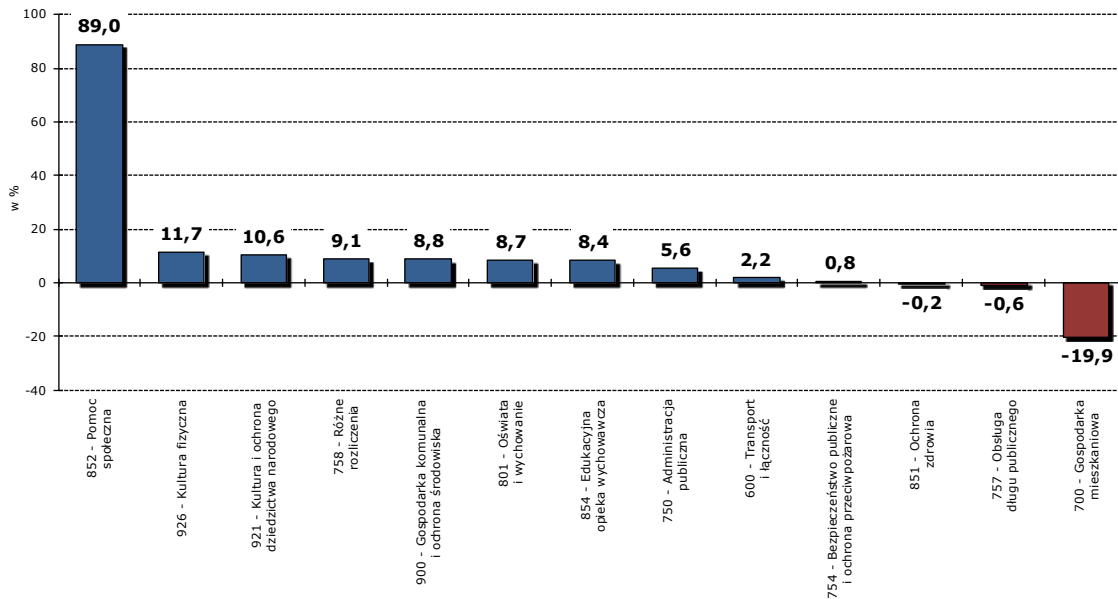
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2016 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **86,2%** do **99,4%** (wykres nr 12).

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2016 [w %]

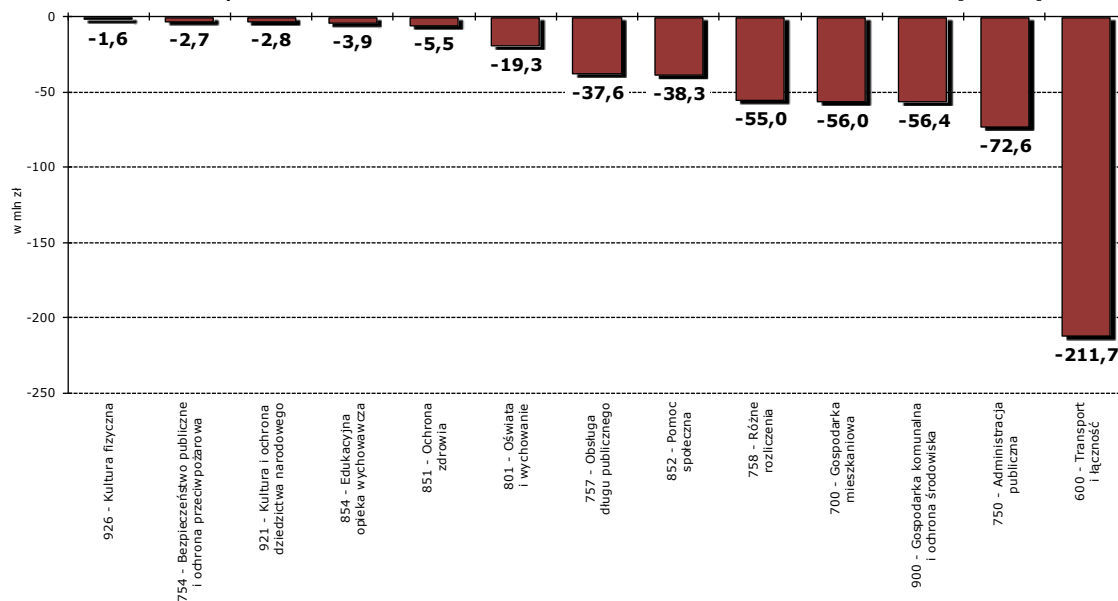


Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-19,9%** do **+89,0%** (wykres nr 13).

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

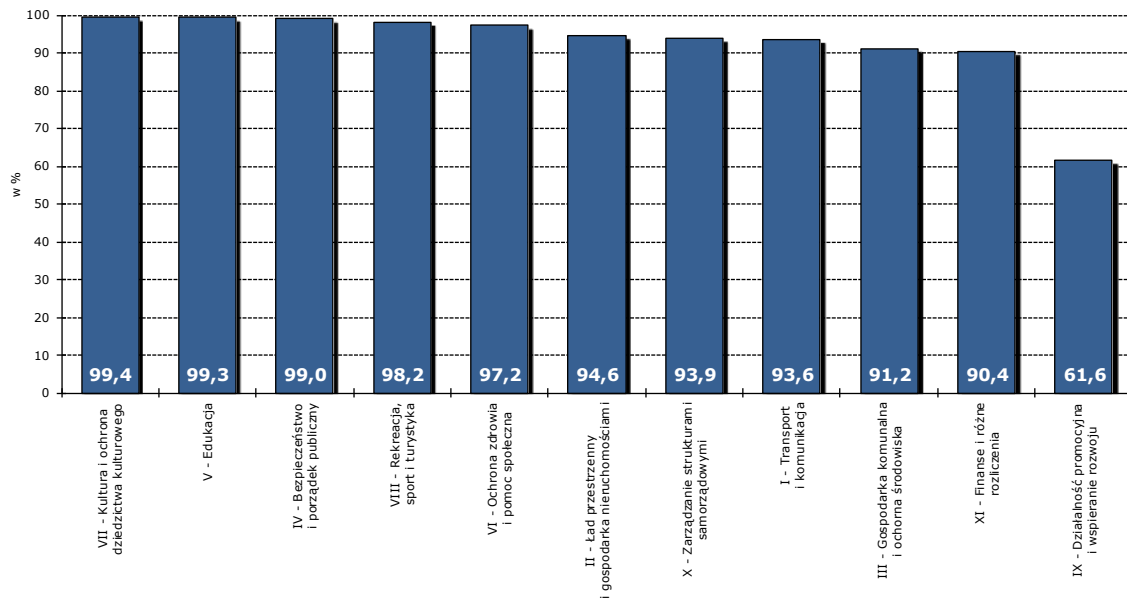
WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2016 / 2015 [w %]

Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2016 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-211,7 mln zł** do **-1,6 mln zł** (wykres nr 14).

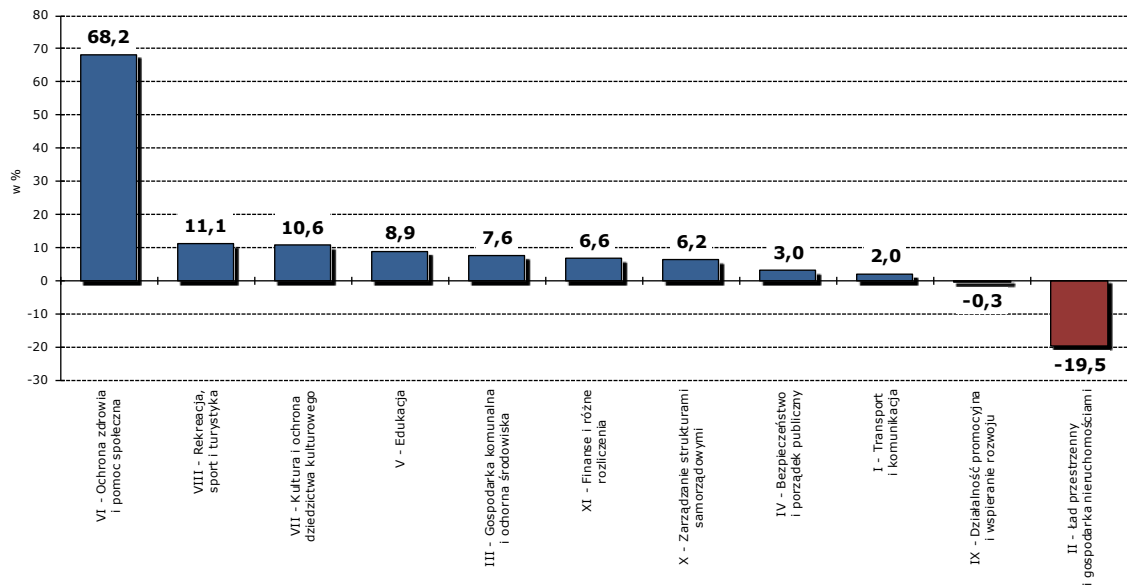
WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2016 R. [w mln zł]**6.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego**

Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2016 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **61,6%** do **99,4%** (wykres nr 15).

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

WYK. 15 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2016 R. [%]

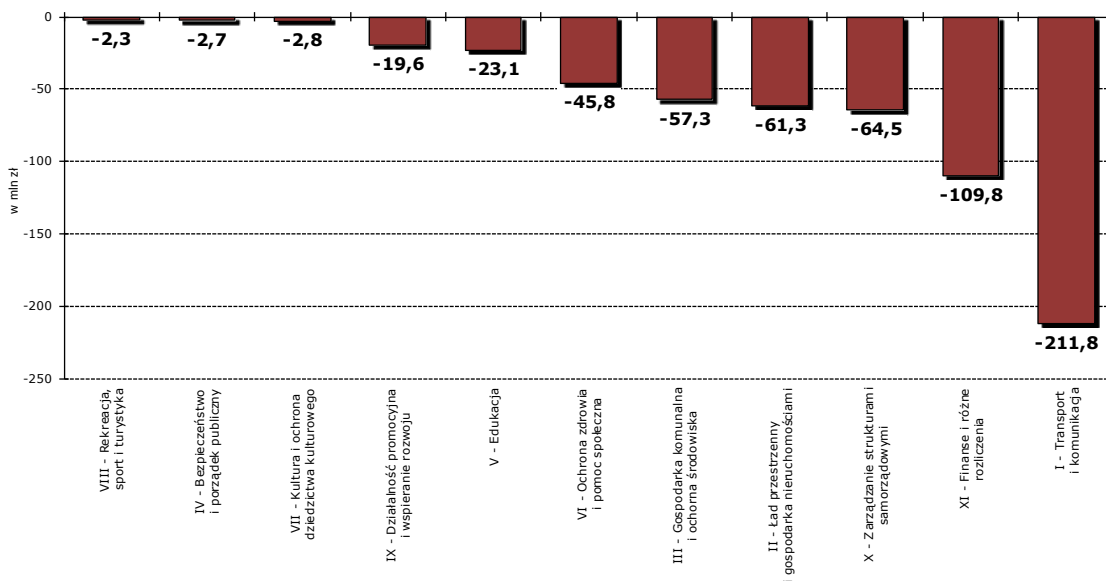
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-19,5%** do **+68,2%** (wykres nr 16).

WYK. 16 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ZMIANA 2016 / 2015 [w %]

Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2016 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-211,8 mln zł** do **-2,3 mln zł** (wykres nr 17).

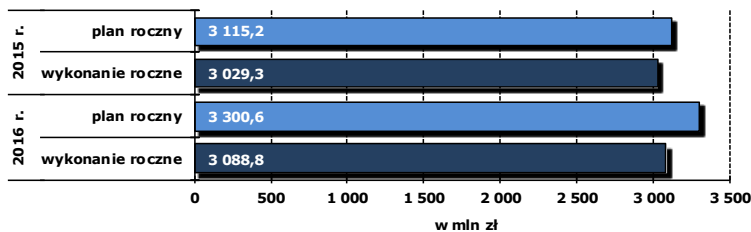
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
WPROWADZENIE

WYK. 17 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2016 R. [w mln zł]



6.2.3.3 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – przyczyny głównych odchyień wykonania od planu

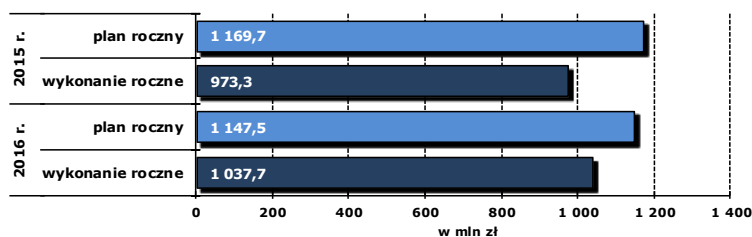
Sfera I – Transport i komunikacja



Odchylenie od planu w tej sferze w wysokości **211,8 mln zł** wynikało w szczególności z niższych wydatków związanych z: funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (172,3 mln zł), utrzymaniem i remontami dróg, zarządzaniem drogami i obsługą inwestycji drogowych, oświetleniem ulic.

Niepełne wykonanie w zakresie drogownictwa wynika przede wszystkim z braku podstaw prawnych do wypłat odszkodowań, w tym za przejęte grunty pod wybudowane i oddane już do użytkowania drogi (m.in. ul. Pełczyńskiego i Al. Reymonta), z uwagi na nie zakończenie postępowań administracyjnych i brak prawomocnych decyzji orzekających o możliwości wypłacenia należnych odszkodowań.

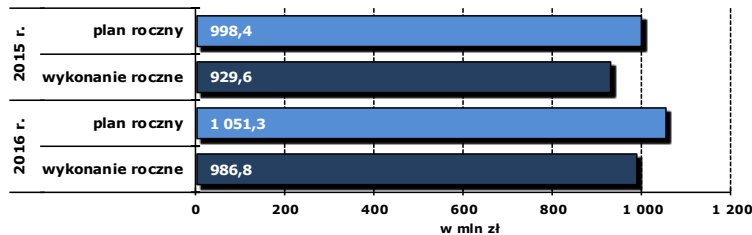
Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia



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

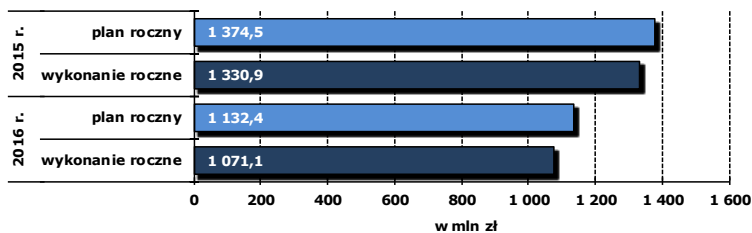
Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w wysokości **109,8 mln zł** w głównej mierze wynikało z oszczędności w zakresie kosztów obsługi długu (29,6 mln zł) oraz poniesienia niższych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (8,5 mln zł). Ponadto w 2016 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania pełnej puli środków ujętych w rezerwach budżetowych. Zaoszczędzona kwota w tym zakresie wyniosła 54 mln zł.

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi



Oszczędności w kwocie **64,5 mln zł** dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy (34 mln zł) oraz kosztów utrzymania urzędu (22,2 mln zł).

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami



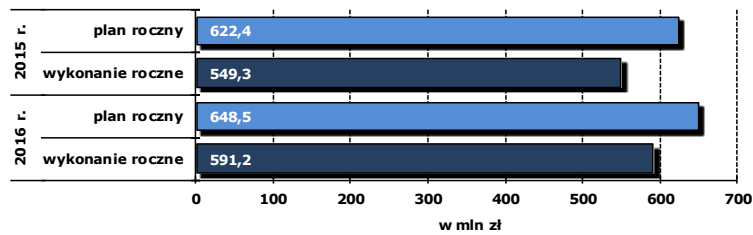
Odchylenie od planu wyniosło **61,3 mln zł** i dotyczyło niższych kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania za nieruchomości (26,8 mln zł), obniżonymi wydatkami związanymi z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym (14,5 mln zł) i zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym (10,9 mln zł).

Niewykonanie planu w zakresie zarządzania zasobem komunalnym głównie wynika z niższych kosztów dostarczanych do lokali komunalnych mediów.

Wydatki wynikające z regulacji stanów prawnych nieruchomości w 2016 r. były niższe o **66%** od poniesionych w 2015 r. i wyniosły **142,5 mln zł**, w tym odszkodowania wypłacone z tytułu tzw. Dekretu Bieruta **51,9 mln zł**, co oznacza spadek w stosunku do 2015 r. odpowiednio o **277 mln zł** i **245,7 mln zł**.

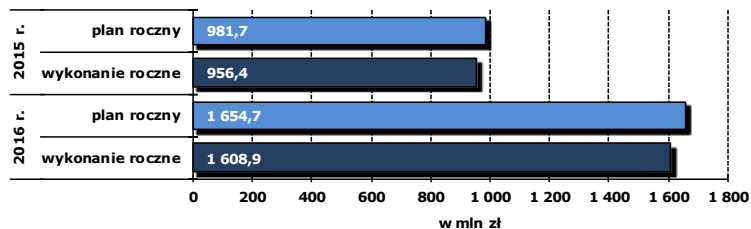
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
WPROWADZENIE

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Odchylenie od planu wyniosło **57,3 mln zł** i było związane przede wszystkim z niższymi od zakładanych wydatkami związanymi z systemem gospodarki odpadami komunalnymi (38,3 mln zł) oraz oszczędnościami w zakresie oczyszczania miasta (8,4 mln zł), w tym zimowego (4,1 mln zł).

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna



Wykonanie planu z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej wyniosło **97,2%**.

O wzroście wydatków w porównaniu z 2015 r. wynoszącym **68,2%**, tj. **652,5 mln zł**, w decydującej mierze zaważyło poniesienie wydatków w kwocie **580,5 mln zł** na realizację wprowadzonego w 2016 r. Programu „Rodzina 500 Plus”.

6.2.4 Wydatki majątkowe

Na 2016 r. zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **1.458,0 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **1.297,1 mln zł**, co stanowi **89,0%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. Wykonanie uwzględnia wydatki, które **nie wygasły z upływem roku 2016** w wysokości **87,1 mln zł** (inwestycje ogólnomiejskie: 11 mln zł, wydatki dzielnicowe: 76,1 mln zł).

Na **inwestycje ogólnomiejskie** w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości **687,9 mln zł**, co stanowiło **89,6%** planu.

Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2016 r. wydatkowano łączną kwotę **543,7 mln zł**, co stanowiło **87,2%** planu.

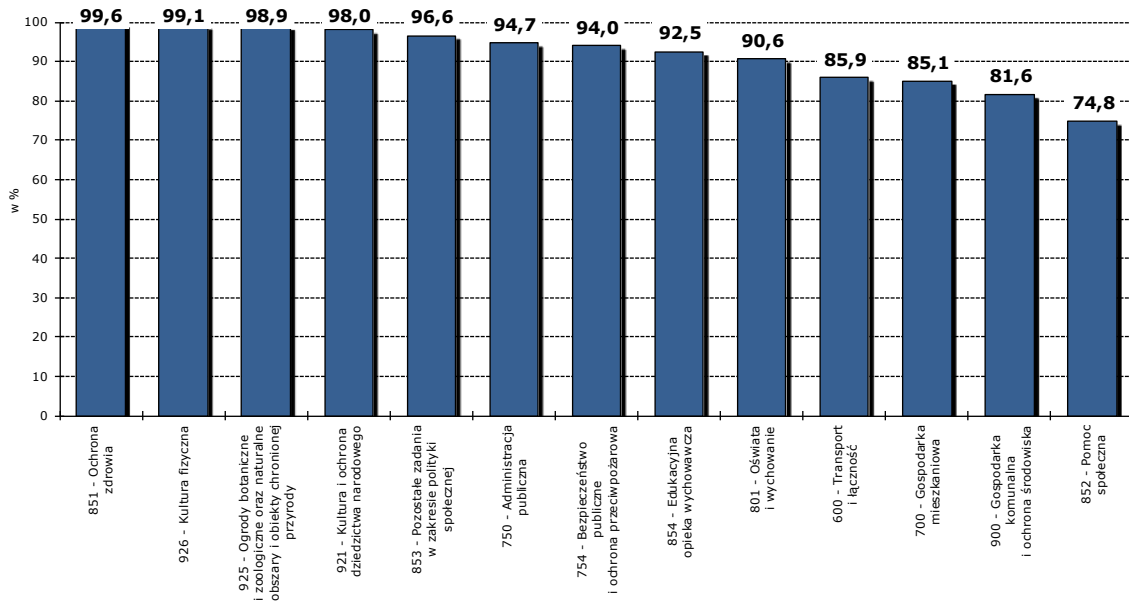
Na realizację pozostałych zadań majątkowych wydatkowano **65,5 mln zł**, co oznacza **98,9%** realizację planu.

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

6.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

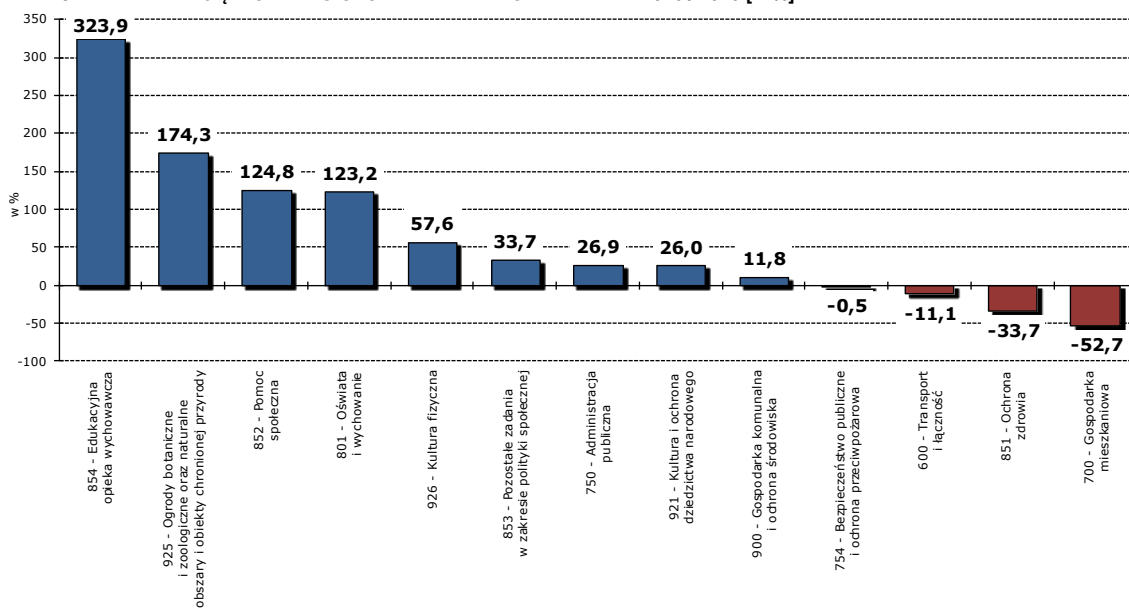
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2016 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **74,8%** do **99,6%** (wykres nr 18).

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2016 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju głównych działów zawierała się w granicach od **-52,7%** do **+323,9%** (wykres nr 19).

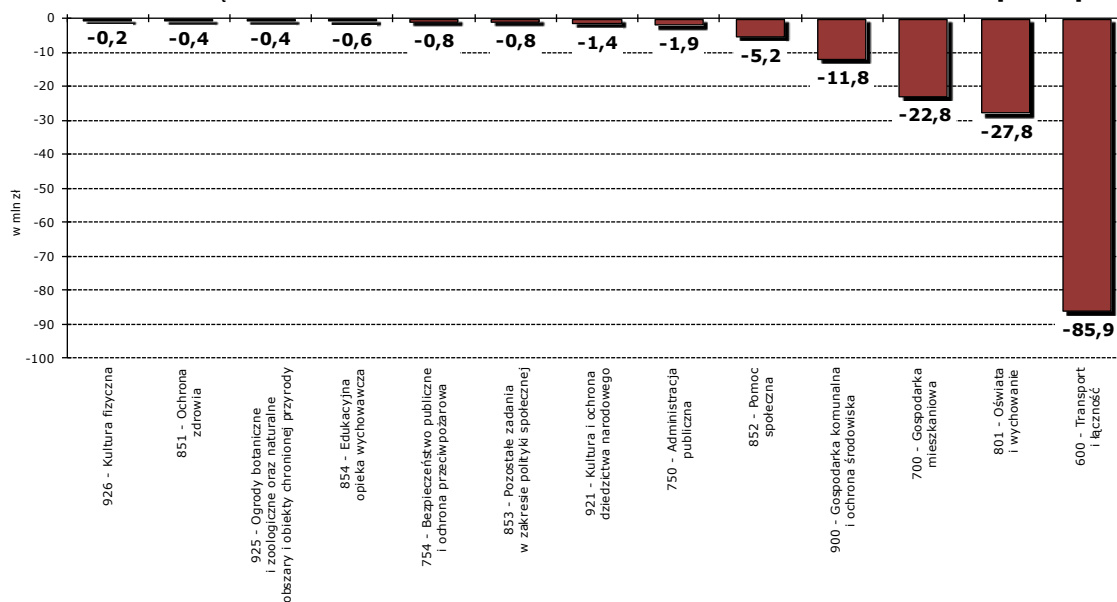
WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA 2016 / 2015 [w %]



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

Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2016 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-85,9 mln zł** do **-0,2 mln zł** (wykres nr 20).

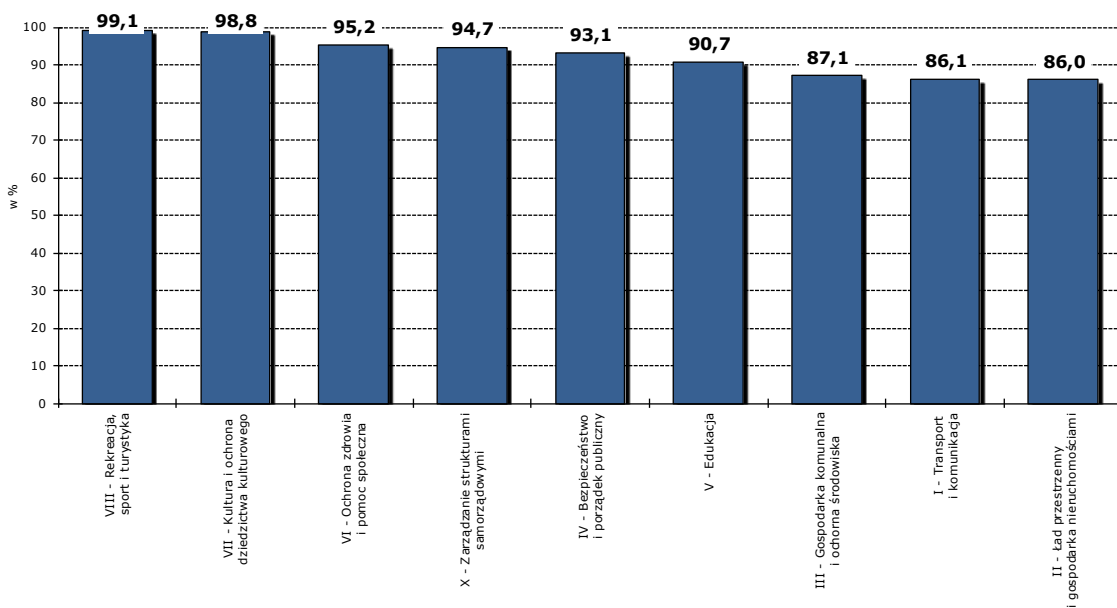
WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2016 R. [w mln zł]



6.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2016 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **86,0%** do **99,1%** (wykres nr 21).

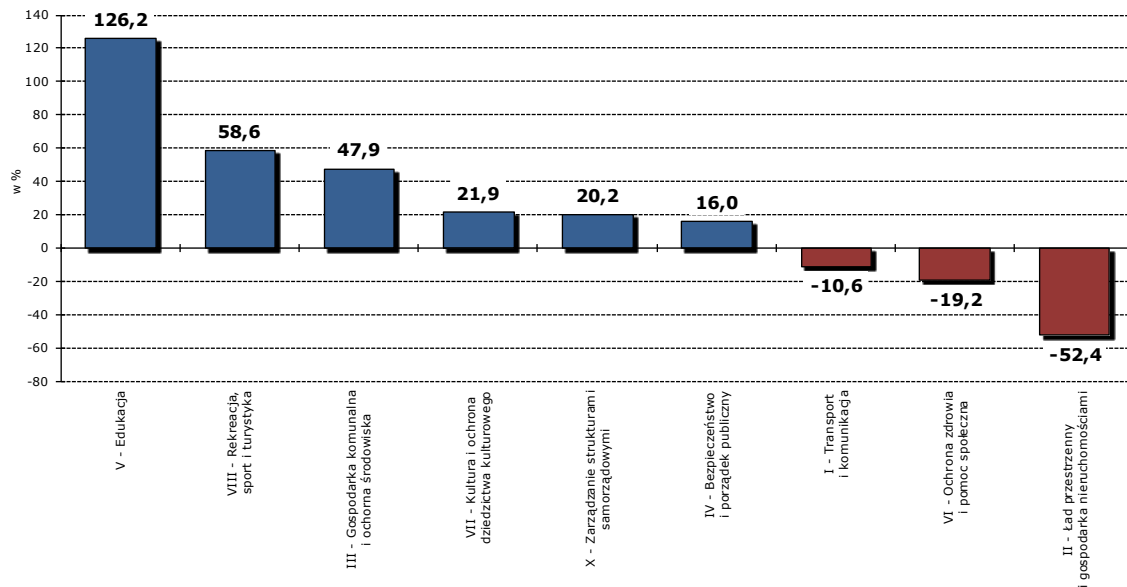
WYK. 21 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2016 R. [w %]



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

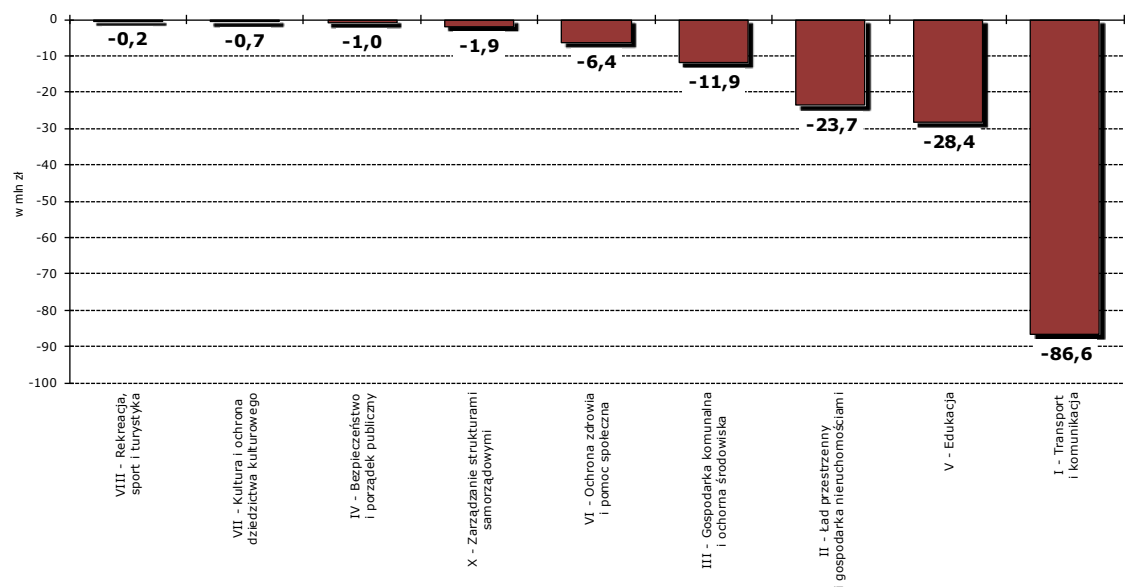
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju głównych sfer zawierała się w granicach od **-52,4%** do **+126,2%** (wykres nr 22).

WYK. 22 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA 2016 / 2015 [w %]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2016 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-86,6 mln zł** do **-0,2 mln zł** (wykres nr 23).

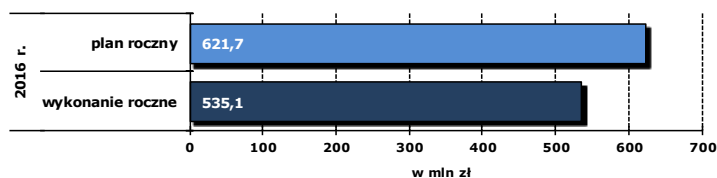
WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2016 R. [w mln zł]



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

6.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

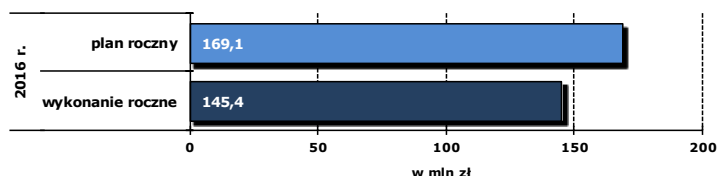


Wydatki w 2016 r. wyniosły **535,1 mln zł**, co oznacza **86,1%** realizację planu wynoszącego **621,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **projekt i budowa II linii metra**: plan – **210,8 mln zł**, wykonanie – **197 mln zł**, stopień realizacji planu – **93,5%**,
- **budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty**: plan – **57,3 mln zł**, wykonanie – **52,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **90,9%**,
- **budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej**: plan – **52,1 mln zł**, wykonanie – **51,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,2%**,
- **rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów**: plan – **34,7 mln zł**, wykonanie – **33,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **97,8%**,
- **rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy**: plan – **32 mln zł**, wykonanie – **0 mln zł**, stopień realizacji planu – **0%**,
- **modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta**: plan – **20,7 mln zł**, wykonanie – **19,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **92,3%**,
- **budowa ul. Nowokabackiej - etap II**: plan – **14,4 mln zł**, wykonanie – **13,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **94,5%**,
- **budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK**: plan – **10,9 mln zł**, wykonanie – **10,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,9%**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Wydatki w 2016 r. wyniosły **145,4 mln zł**, co oznacza **86,0%** realizację planu wynoszącego **169,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

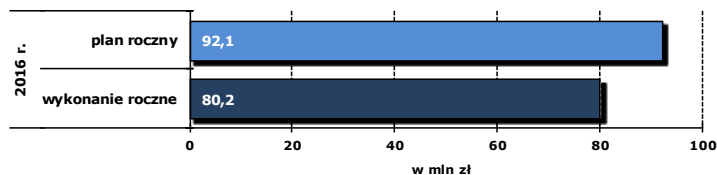
- **dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji**: plan – **21,7 mln zł**, wykonanie – **21,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej**: plan – **25 mln zł**, wykonanie – **25 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej**: plan – **14,5 mln zł**, wykonanie – **8,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **56,4%**,

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

WPROWADZENIE

- **wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy**: plan – **8,5 mln zł**, wykonanie – **8,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8**: plan – **8,1 mln zł**, wykonanie – **0 mln zł**, stopień realizacji planu – **0%**,
- **ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23**: plan – **7,7 mln zł**, wykonanie – **6,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **89,8%**,
- **budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego**: plan – **7,6 mln zł**, wykonanie – **7,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **93%**,
- **budowa DK Kadr (rewitalizacja)**: plan – **6,7 mln zł**, wykonanie – **6,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **93%**,
- **wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny**: plan – **5,7 mln zł**, wykonanie – **5,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **100,0%**,
- **nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz.ew nr 2/4 z obręb1-08-32.**: plan – **5,4 mln zł**, wykonanie – **5,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,1%**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

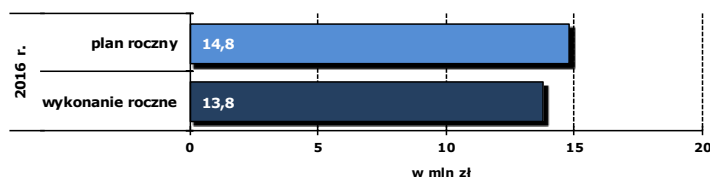


Wydatki w 2016 r. wyniosły **80,2 mln zł**, co oznacza **87,1%** realizację planu wynoszącego **92,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I**: plan – **34,8 mln zł**, wykonanie – **34,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka**: plan – **7,6 mln zł**, wykonanie – **2 mln zł**, stopień realizacji planu – **25,9%**,
- **adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe**: plan – **6,1 mln zł**, wykonanie – **6,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle**: plan – **3,2 mln zł**, wykonanie – **3,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



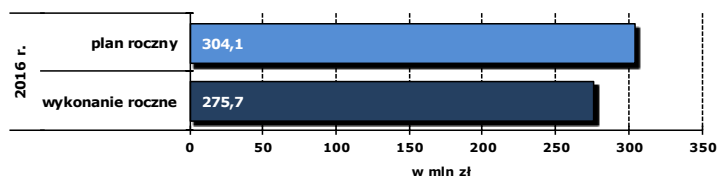
Wydatki w 2016 r. wyniosły **13,8 mln zł**, co oznacza **93,1%** realizację planu wynoszącego **14,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

- **dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej:** plan – **3,929 mln zł**, wykonanie – **3,212 mln zł**, stopień realizacji planu – **81,7%**,
- **dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji:** plan – **2,675 mln zł**, wykonanie – **2,675 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **mobilny system kontrolno-pomiarowy stanu środowiska:** plan – **2,222 mln zł**, wykonanie – **2,222 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016":** plan – **1,950 mln zł**, wykonanie – **1,690 mln zł**, stopień realizacji planu – **86,7%**.
- **modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy:** plan – **1,700 mln zł**, wykonanie – **1,699 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.

SFERA V – EDUKACJA



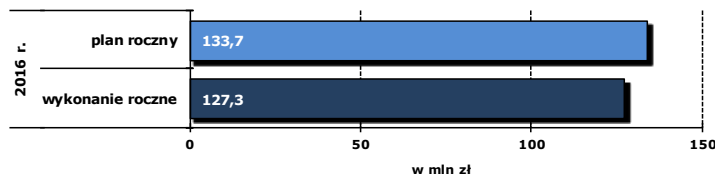
Wydatki w 2016 r. wyniosły **275,7 mln zł**, co oznacza **90,7%** realizację planu wynoszącego **304,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów:** plan – **29,7 mln zł**, wykonanie – **29,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1:** plan – **13,5 mln zł**, wykonanie – **0 mln zł**, stopień realizacji planu – **0%**,
- **budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej:** plan – **12,9 mln zł**, wykonanie – **12,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **96,9%**,
- **budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej:** plan – **12,6 mln zł**, wykonanie – **12,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej:** plan – **10,8 mln zł**, wykonanie – **10,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,2%**,
- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem:** plan – **9,1 mln zł**, wykonanie – **9 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,9%**,
- **budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej:** plan – **8,9 mln zł**, wykonanie – **8,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **96,7%**,
- **szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły:** plan – **7,5 mln zł**, wykonanie – **6,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **83,6%**,
- **rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II:** plan – **7,1 mln zł**, wykonanie – **7,09 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,8%**,
- **Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej:** plan – **6,5 mln zł**, wykonanie – **6,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,1%**,
- **modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I:** plan – **5,2 mln zł**, wykonanie – **5,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III:** plan – **5 mln zł**, wykonanie – **3,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **69,3%**,
- **rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8:** plan – **5 mln zł**, wykonanie – **4,991 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,8%**.

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

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

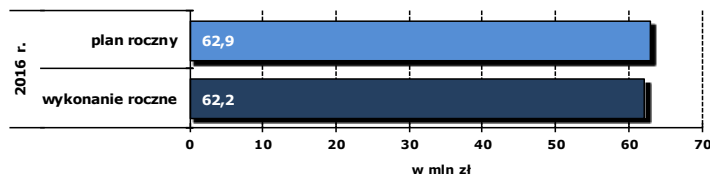


Wydatki w 2016 r. wyniosły **127,3 mln zł**, co oznacza **95,2%** realizację planu wynoszącego **133,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o., Szpital Praski Sp. z o.o., Szpital Solec Sp. z o.o., Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.:** plan – **37,5 mln zł**, wykonanie – **37,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **99%**,
- **budowa i modernizacja żłobków oraz adaptacja lokali na żłobki:** plan – **18,2 mln zł**, wykonanie – **17,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **96,5%**,
- **rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego:** plan – **8,1 mln zł**, wykonanie – **8 mln zł**, stopień realizacji planu – **99%**,
- **przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego:** plan – **6,1 mln zł**, wykonanie – **6,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **modernizacja Szpitala Bielańskiego:** plan – **5,9 mln zł**, wykonanie – **5,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.
- **rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny:** plan – **5,9 mln zł**, wykonanie – **5,896 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,8%**,
- **rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci:** plan – **5,7 mln zł**, wykonanie – **5,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25:** plan – **5 mln zł**, wykonanie – **1.500 zł**, stopień realizacji planu – **0,03%**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Wydatki w 2016 r. wyniosły **62,2 mln zł**, co oznacza **98,8%** realizację planu wynoszącego **62,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

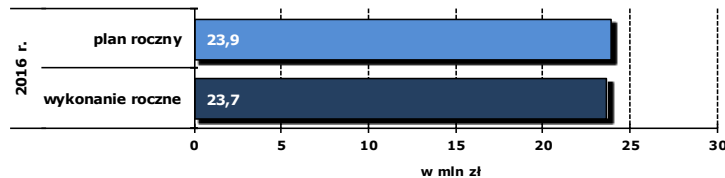
- **modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia:** plan – **13,1 mln zł**, wykonanie – **13,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej:** plan – **12,6 mln zł**, wykonanie – **12,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta:** plan – **12,1 mln zł**, wykonanie – **12 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,5%**,
- **budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr:** plan – **4,8 mln zł**, wykonanie – **4,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa Domu Tradycji Ursynowa:** plan – **4,3 mln zł**, wykonanie – **4,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,5%**,

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

WPROWADZENIE

- **budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej**: plan – **3,1 mln zł**, wykonanie – **3 mln zł**, stopień realizacji planu – **95,5%**,
- **zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury**: plan – **2,5 mln zł**, wykonanie – **2,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

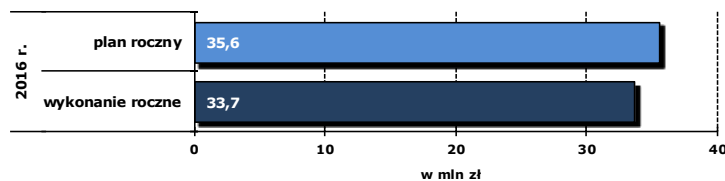


Wydatki w 2016 r. wyniosły **23,7 mln zł**, co oznacza **99,1%** realizację planu wynoszącego **23,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)**: plan – **2,8 mln zł**, wykonanie – **2,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)**: plan – **2,5 mln zł**, wykonanie – **2,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)**: plan – **2,4 mln zł**, wykonanie – **2,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu**: plan – **1,953 mln zł**, wykonanie – **1,927 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,6%**,
- **modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)**: plan – **1,730 mln zł**, wykonanie – **1,664 mln zł**, stopień realizacji planu – **96,2%**,
- **rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)**: plan – **1,250 mln zł**, wykonanie – **1,249 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka**: plan – **1 mln zł**, wykonanie – **0,998 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,8%**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w 2016 r. wyniosły **33,7 mln zł**, co oznacza **94,7%** realizację planu wynoszącego **35,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania**: plan – **12,7 mln zł**, wykonanie – **12,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **96,3%**,
- **Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy**: plan – **6,1 mln zł**, wykonanie – **5,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **84,8%**,

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

- realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy": plan – 2,6 mln zł, wykonanie – 2,6 mln zł, stopień realizacji planu – 100%,
- modernizacja siedzib Urzędu: plan – 1,639 mln zł, wykonanie – 1,617 mln zł, stopień realizacji planu – 98,7%,
- rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej: plan – 1,574 mln zł, wykonanie – 1,574 mln zł, stopień realizacji planu – 100%,
- budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej: plan – 1,013 mln zł, wykonanie – 0,903 mln zł, stopień realizacji planu – 89,1%,
- przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy: plan – 1,009 mln zł, wykonanie – 1,009 mln zł, stopień realizacji planu – 100%.

6.2.5 Wydatki dzielnic**6.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic**

Realizacja planu **wydatków ogółem przez dzielnice** w 2016 r. wyniosła **97,4%**, w tym **wydatków bieżących 98,5%** i **wydatków majątkowych 87,2%**.

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2016 r. na tle 2015 r.

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

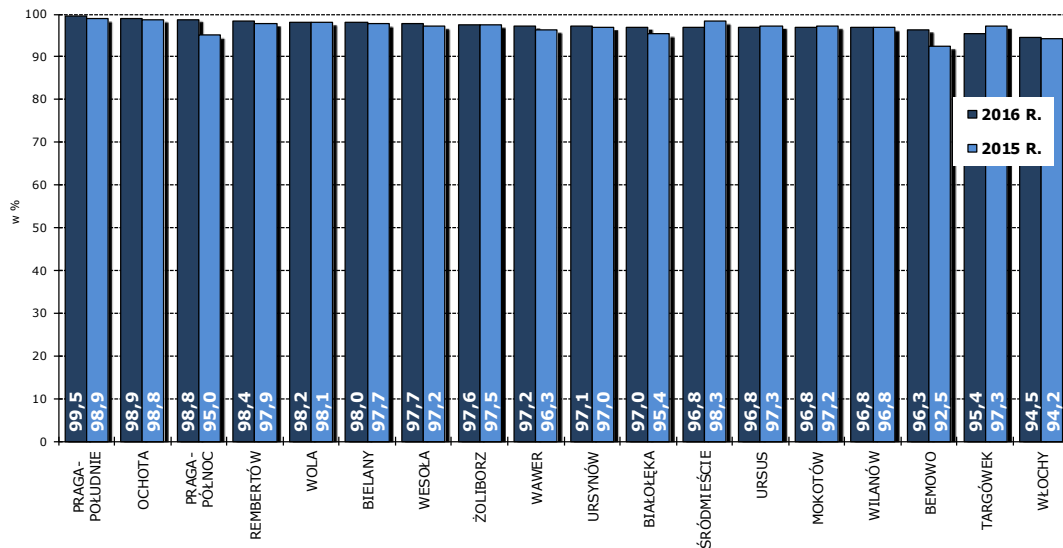
TAB. 10. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2015	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE	2015 ROK	2016 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ					W %			
	WYDATKI OGÓLEM	5 396 690 208	5 241 223 932	5 630 674 510	6 489 182 288	6 319 430 625	97,1	97,4	120,2	120,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 978 294 288	4 894 404 158	4 876 169 580	5 865 497 286	5 775 701 492	98,3	98,5	117,8	118,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	418 395 920	346 819 774	754 504 930	623 685 002	543 729 133	82,9	87,2	149,1	156,8
01	BEMOWO	254 117 438	235 085 021	265 910 413	343 305 474	330 474 195	92,5	96,3	135,1	140,6
-	wydatki bieżące	224 662 792	217 208 982	225 509 776	286 117 931	276 414 079	96,7	96,6	127,4	127,3
-	wydatki majątkowe	29 454 646	17 876 039	40 400 637	57 187 543	54 060 116	60,7	94,5	194,2	302,4
02	BIĄŁOLEKA	303 437 360	289 605 505	413 196 250	471 832 833	457 667 541	95,4	97,0	155,5	158,0
-	wydatki bieżące	275 924 726	270 637 934	290 093 414	367 178 052	359 480 245	98,1	97,9	133,1	132,8
-	wydatki majątkowe	27 512 634	18 967 571	123 102 836	104 654 781	98 187 296	68,9	93,8	380,4	517,7
03	BIELANY	382 656 307	373 992 537	399 490 550	464 071 584	455 010 697	97,7	98,0	121,3	121,7
-	wydatki bieżące	362 981 201	357 100 842	369 813 891	431 410 923	424 090 409	98,4	98,3	118,9	118,8
-	wydatki majątkowe	19 675 106	16 891 695	29 676 659	32 660 661	30 920 288	85,9	94,7	166,0	183,1
04	MOKOTÓW	650 562 538	632 080 437	585 650 314	728 354 299	705 290 549	97,2	96,8	112,0	111,6
-	wydatki bieżące	585 941 681	573 045 784	547 893 029	682 094 657	671 189 648	97,8	98,4	116,4	117,1
-	wydatki majątkowe	64 620 857	59 034 653	37 757 285	46 259 642	34 100 901	91,4	73,7	71,6	57,8
05	OCHOTA	269 843 711	266 505 372	256 100 750	288 829 171	285 778 863	98,8	98,9	107,0	107,2
-	wydatki bieżące	258 540 336	256 389 766	235 911 472	280 335 244	277 619 560	99,2	99,0	108,4	108,3
-	wydatki majątkowe	11 303 375	10 115 606	20 189 278	8 493 927	8 159 303	89,5	96,1	75,1	80,7
06	PRAGA-PÓŁDNIENIE	483 458 046	477 904 822	485 985 132	571 046 286	568 047 338	98,9	99,5	118,1	118,9
-	wydatki bieżące	460 453 824	455 403 436	451 377 883	544 153 530	541 765 415	98,9	99,6	118,2	119,0
-	wydatki majątkowe	23 004 222	22 501 386	34 607 249	26 892 756	26 281 923	97,8	97,7	116,9	116,8
07	PRAGA-PÓLNOC	300 754 672	285 777 106	278 163 126	318 160 492	314 376 664	95,0	98,8	105,8	110,0
-	wydatki bieżące	271 875 241	268 247 458	244 207 777	297 313 853	294 680 861	98,7	99,1	109,4	109,9
-	wydatki majątkowe	28 879 431	17 529 648	33 955 349	20 846 639	19 695 803	60,7	94,5	72,2	112,4
08	REMBERTÓW	76 984 728	75 368 959	77 014 906	92 924 722	91 445 851	97,9	98,4	120,7	121,3
-	wydatki bieżące	66 998 517	65 764 160	65 340 333	82 521 706	81 389 831	98,2	98,6	123,2	123,8
-	wydatki majątkowe	9 986 211	9 604 799	11 674 573	10 403 016	10 056 020	96,2	96,7	104,2	104,7
09	ŚRÓDMIEŚCIE	628 570 938	618 081 764	599 143 535	672 669 745	651 292 367	98,3	96,8	107,0	105,4
-	wydatki bieżące	618 605 283	609 930 196	580 019 613	640 823 848	634 373 524	98,6	99,0	103,6	104,0
-	wydatki majątkowe	9 965 655	8 151 568	19 123 922	31 845 897	16 918 843	81,8	53,1	319,6	207,6
10	TARGÓWEK	321 554 792	312 796 226	349 116 145	412 562 154	393 786 919	97,3	95,4	128,3	125,9
-	wydatki bieżące	306 036 064	300 808 688	305 782 477	370 717 867	365 034 953	98,3	98,5	121,1	121,4
-	wydatki majątkowe	15 518 728	11 987 538	43 333 668	41 844 287	28 751 966	77,2	68,7	269,6	239,8
11	URSUS	166 043 978	161 559 008	190 138 502	217 681 314	210 639 257	97,3	96,8	131,1	130,4
-	wydatki bieżące	135 345 838	134 053 431	138 306 317	174 403 691	173 045 687	99,0	99,2	128,9	129,1
-	wydatki majątkowe	30 698 140	27 505 577	51 832 185	43 277 623	37 593 570	89,6	86,9	141,0	136,7
12	URSYNÓW	355 323 098	344 529 757	401 149 920	446 655 179	433 499 341	97,0	97,1	125,7	125,8
-	wydatki bieżące	318 182 108	314 723 284	321 448 812	393 373 204	389 230 559	98,9	98,9	123,6	123,7
-	wydatki majątkowe	37 140 990	29 806 473	79 701 108	53 281 975	44 268 782	80,3	83,1	143,5	148,5
13	WAWER	198 219 611	190 953 466	219 949 231	256 877 305	249 669 153	96,3	97,2	129,6	130,7
-	wydatki bieżące	189 450 302	186 645 234	184 212 173	233 875 545	230 090 276	98,5	98,4	123,4	123,3
-	wydatki majątkowe	8 769 309	4 308 232	35 737 058	23 001 760	19 578 877	49,1	85,1	262,3	454,5
14	WESOŁA	78 457 200	76 266 484	75 572 204	93 223 276	91 094 062	97,2	97,7	118,8	119,4
-	wydatki bieżące	63 747 479	62 388 971	62 718 483	80 817 303	78 873 954	97,9	97,6	126,8	126,4
-	wydatki majątkowe	14 709 721	13 877 513	12 853 721	12 405 973	12 220 108	94,3	98,5	84,3	88,1
15	WILANÓW	143 106 497	138 488 017	194 319 361	174 694 984	169 104 802	96,8	96,8	122,1	122,1
-	wydatki bieżące	91 365 065	88 802 790	96 235 389	126 121 620	122 326 732	97,2	97,0	138,0	137,8
-	wydatki majątkowe	51 741 432	49 685 227	98 083 972	48 573 364	46 778 070	96,0	96,3	93,9	94,1
16	WŁOCHY	135 839 245	128 005 971	153 252 299	170 208 434	160 847 748	94,2	94,5	125,3	125,7
-	wydatki bieżące	124 787 840	122 448 066	127 353 994	154 803 094	149 709 971	98,1	96,7	124,1	122,3
-	wydatki majątkowe	11 051 405	5 557 905	25 898 305	15 405 340	11 137 777	50,3	72,3	139,4	200,4
17	WOLA	481 490 416	472 133 746	512 053 771	571 379 235	561 314 320	98,1	98,2	118,7	118,9
-	wydatki bieżące	465 415 941	456 732 526	471 471 579	536 634 144	527 757 845	98,1	98,3	115,3	115,6
-	wydatki majątkowe	16 074 475	15 401 220	40 582 192	34 745 091	33 556 475	95,8	96,6	216,2	217,9
18	ŻOLIBORZ	166 269 633	162 089 734	174 468 101	194 705 801	190 090 959	97,5	97,6	117,1	117,3
-	wydatki bieżące	157 980 050	154 072 610	158 473 168	182 801 074	178 627 943	97,5	97,7	115,7	115,9
-	wydatki majątkowe	8 289 583	8 017 124	15 994 933	11 904 727	11 463 016	96,7	96,3	143,6	143,0

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2016 r. na tle 2015 r.

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

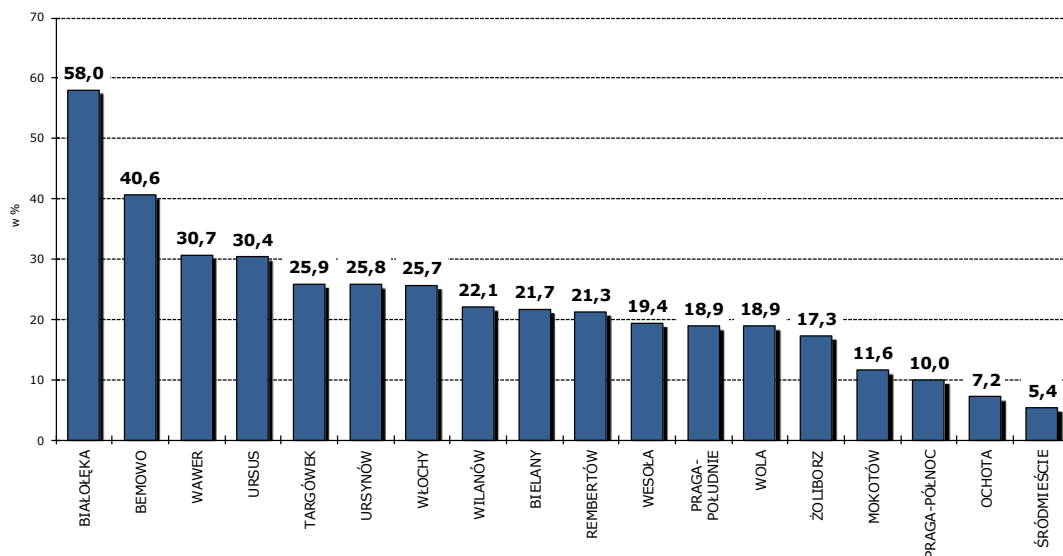
WYK. 24 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2015-2016 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2016 r.



Realizacja planowanych wydatków ogółem dzielnic w 2016 r. przebiegała w granicach od **94,5%** do **99,5%**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 25 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ZMIANA 2016 / 2015 [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+5,4%** do **+58,0%**.

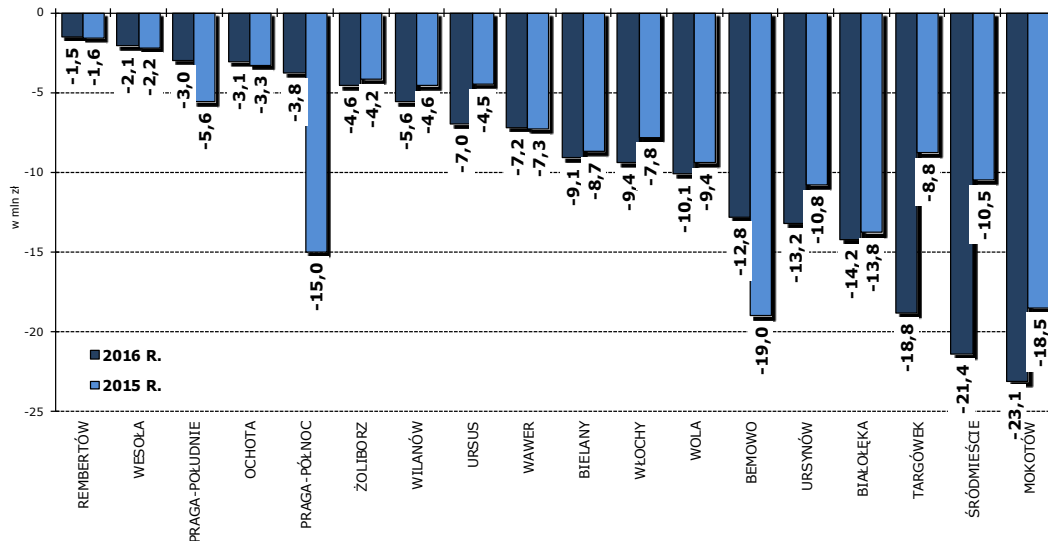
W 2016 r. w porównaniu do roku poprzedzającego we **wszystkich dzielnicach** odnotowano **wzrost wydatków**.

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

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2016 r. na tle 2015 r.

WYK. 26 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2016 r.



Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2016 r. wyniosły od **-23,1 mln zł** do **-1,5 mln zł**.

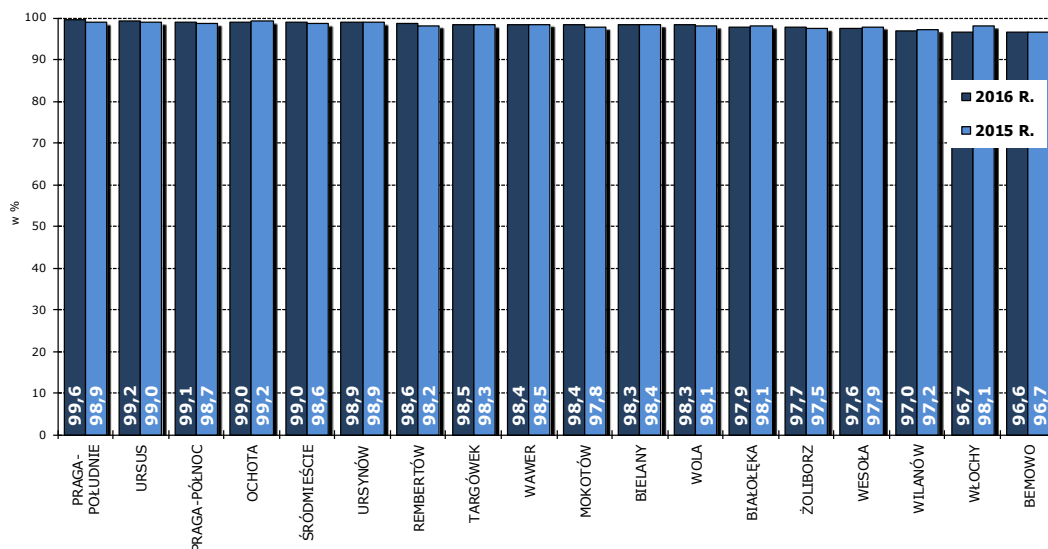
6.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2016 r. wyniosła **98,5%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2016 r. na tle 2015 r.

WYK. 27 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2015-2016 [w %]

- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2016 r.



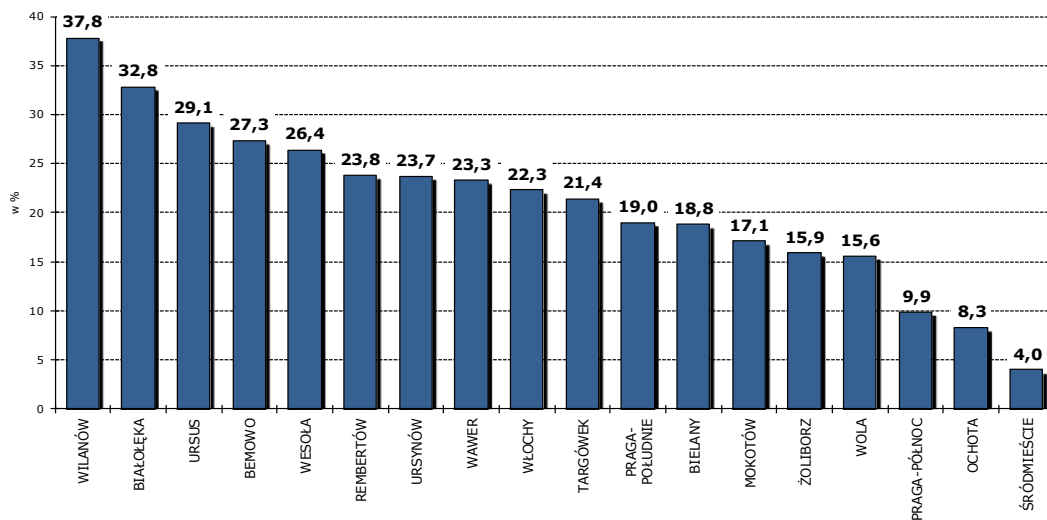
Realizacja planowanych wydatków bieżących dzielnic w 2016 r. przebiegała w granicach od **96,6%** do **99,6%**.

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

W porównaniu do roku poprzedzającego w 2016 r. **9 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **8 dzielnicach** nastąpił jego spadek, natomiast w **1 dzielnicy pozostał bez zmian**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 28 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ZMIANA 2016 / 2015 [w %]

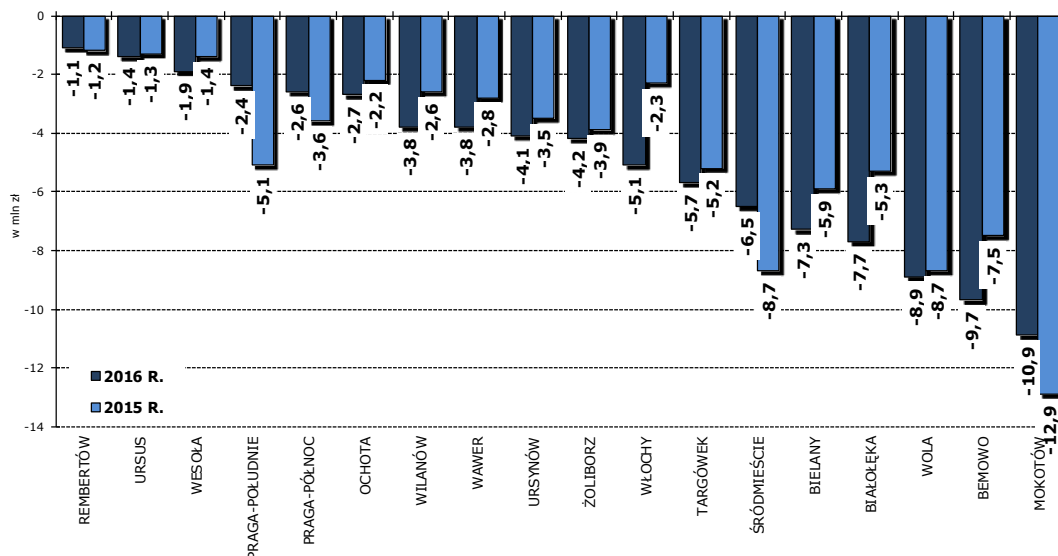


W 2016 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **we wszystkich dzielnicach odnotowano wzrost wydatków bieżących**.

Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+4,0%** do **+37,8%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2016 r. na tle 2015 r.

WYK. 29 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2015-2016 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2016 r.



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

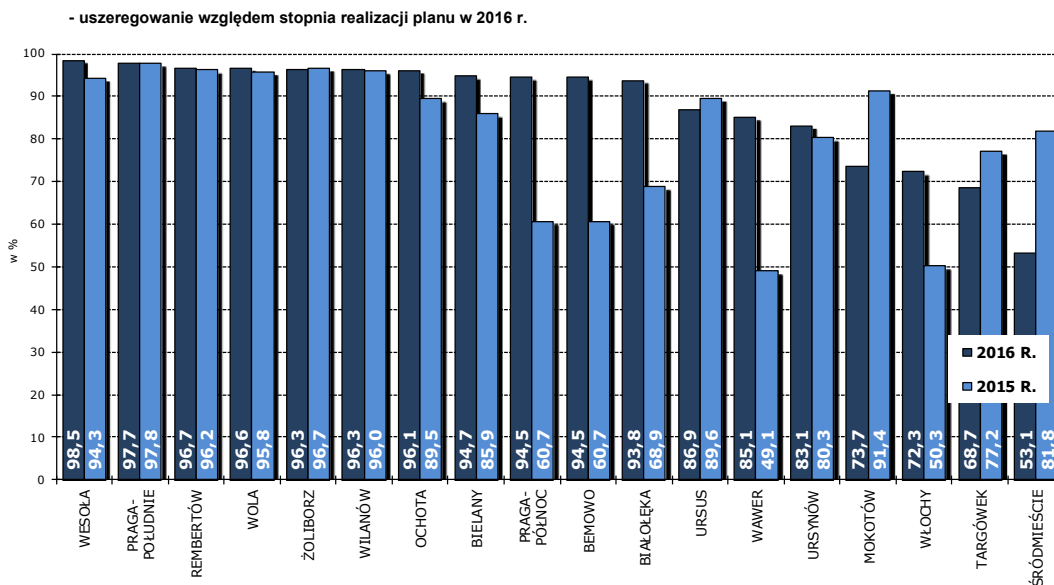
Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2016 r. wyniosły od **-10,9 mln zł do -1,1 mln zł**.

6.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2016 r. wyniosła **87,2%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2016 r. na tle 2015 r.

WYK. 30 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2015-2016 [w %]



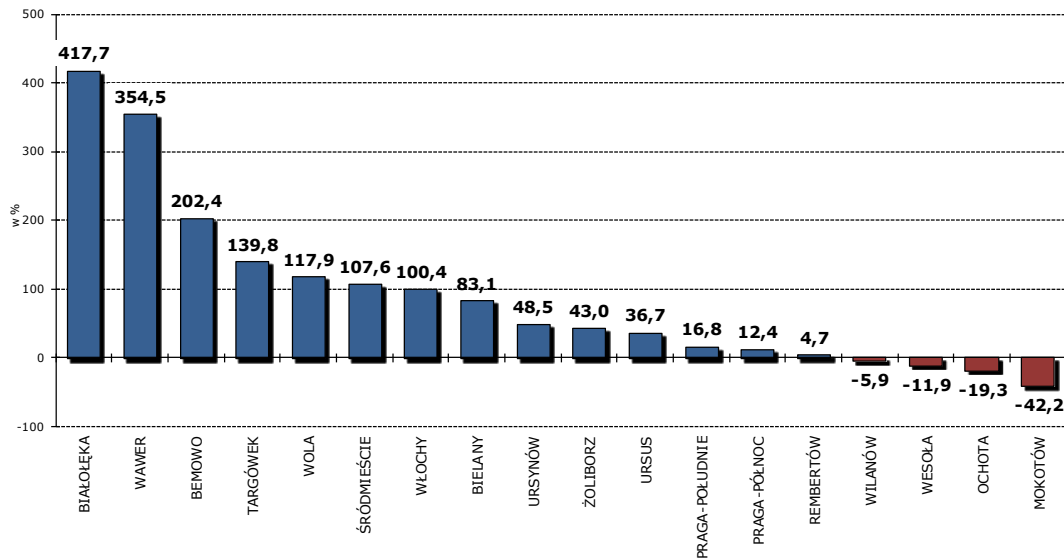
Realizacja planowanych wydatków majątkowych dzielnic w 2016 r. przebiegała w granicach od **53,1%** do **98,5%**.

W 2016 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **12 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w przypadku **6 dzielnic** stopień realizacji planu **uległ zmniejszeniu**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

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

WYK. 31 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2016 / 2015 [w %]

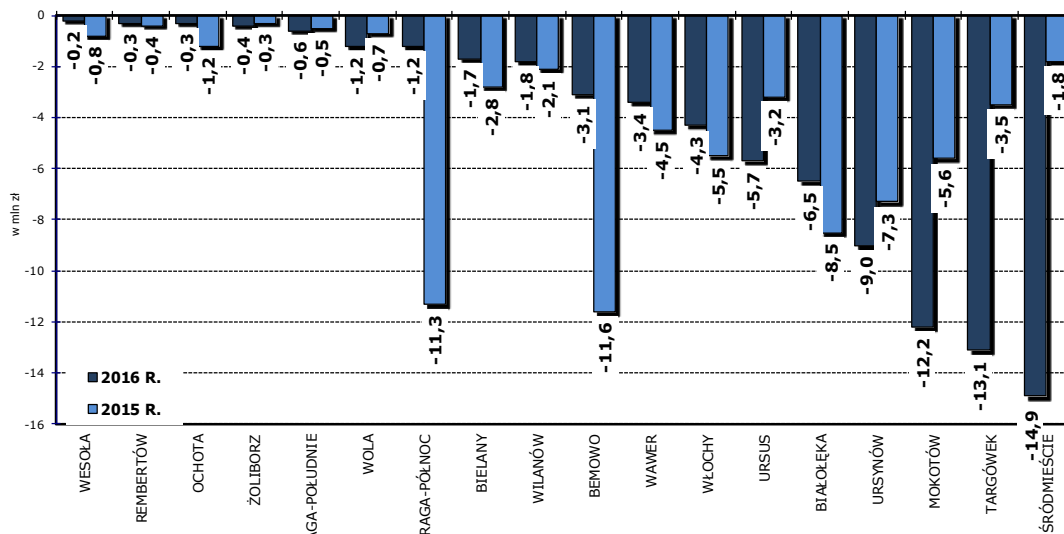


W 2016 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **14 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **4 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-42,2%** do **+417,7%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2016 r. na tle 2015 r.

WYK. 32 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2015-2016 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2016 r.



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2016 r. wyniosły od **-14,9 mln zł** do **-0,2 mln zł**.

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

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

Zaplanowane na 2016 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1,074 mld zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1,064 mld zł**, tj. na poziomie **99,1%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **1,072 mld zł** został wykonany w **99,1%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **1,062 mld zł**. Ponadto m.st. Warszawa ze środków własnych wyasygnowało kwotę **2 mln zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki gruntami (odszkodowania).

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami (bez wliczenia wydatków sfinansowanych ze środków własnych Miasta) wynosząca **2 mln zł**, wynika z refundacji otrzymanej w 2016 r. tytułem wydatków poniesionych w zakresie gospodarki gruntami w 2015 r., których źródłem pokrycia były środki własne m.st. Warszawy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2016 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej (828,4 mln zł), w tym głównie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 Plus” oraz wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto m.in. otrzymano środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (80,3 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji państwowej (17,3 mln zł).

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

Zaplanowane na 2016 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **8,064 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **7,760 mln zł**, tj. na poziomie **96,2%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **8,064 mln zł** został wykonany w **96,2%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **7,760 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in.: bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (3,368 mln zł), zabezpieczenia szczytu Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego NATO (2,19 mln zł), grobownictwa wojennego (1,749 mln zł), integracji społeczności romskiej w Polsce (0,214 mln zł), ochrony zabytków (0,140 mln zł).

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

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

Zaplanowane na 2016 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **65,3 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **56,9 mln zł**, tj. na poziomie **87,3%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **65,3 mln zł** został wykonany w **87,2%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **56,9 mln zł**.

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

6.6 Finansowanie deficytu budżetowego

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w 2016 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 11. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 31.12.2016	WYKONANIE ROCZNE	
		W ZŁ			W %
DEFICYT / NADWYŻKA		-1 202 928 366	4 279 389	932 403 339	21 788,2
PRZYCHODY		1 378 996 482	2 635 788 727	3 466 258 426	131,5
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 378 996 482	2 635 788 727	3 466 258 426	131,5
ROZCHODY		176 068 116	2 640 068 116	2 639 842 849	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116	176 068 116	175 842 849	99,9
994	Przelewy na rachunki lokat	0	2 464 000 000	2 464 000 000	100,0

6.6.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **3.466,3 mln zł**.

6.6.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- spląty kredytów udzielonych przez:
 - Europejski Bank Inwestycyjny – **109,8 mln zł**,
 - KA Finans AG – **30,2 mln zł**,
 - Bank Rozwoju Rady Europy – **35,8 mln zł**,

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

- przelewy na rachunki lokat – **2.464 mln zł.**

6.7 Wynik finansowy

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2016 r. dochody m.st. Warszawy przewyższyły wydatki, co oznacza **nadwyżkę budżetową** w wysokości **932,4 mln zł.**

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2016 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **faktyczna nadwyżka budżetu** w kwocie **756,6 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę budżetu pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2016 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **1.324,5 mln zł.**

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

W 2016 r. w m.st. Warszawa relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła o **110,6%.**

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

W 2016 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1.148,7 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

6.8 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. dokonano **7 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **48 zmian** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. dokonanych w 2016 r. w zakresie dochodów i wydatków.

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

TAB. 12. ZMIANY BUDŻETU NA 2016 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 1 I	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN WG STANU NA 31 XII		
	W ZŁ					
DOCHODY OGÓŁEM	13 483 177 403	288 878 128	783 897 345	14 555 952 876	1 072 775 473	108,0
WYDATKI OGÓŁEM	14 686 105 769	-918 329 627	783 897 345	14 551 673 487	-134 432 282	99,1
WYDATKI BIEŻĄCE	12 261 707 972	48 759 682	783 249 412	13 093 717 066	832 009 094	106,8
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 424 397 797	-967 089 309	647 933	1 457 956 421	-966 441 376	60,1
NADWYŻKA / DEFICYT	-1 202 928 366	1 207 207 755	0	4 279 389	1 207 207 755	-

DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **14.556,0 mln zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **8,0%**, tj. o **1.072,8 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **288,9 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **783,9 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2016 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą **14.551,7 mln zł**, co oznacza **obniżenie** w stosunku do uchwały budżetowej o **0,9%**, tj. o **134,4 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **918,3 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **783,9 mln zł**.

Planowane na 2016 r. wydatki bieżące w stosunku do uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o **832 mln zł** do kwoty **13.093,7 mln zł**, natomiast plan wydatków majątkowych został obniżony o **966,4 mln zł** do kwoty **1.457,9 mln zł**⁴.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-18,9% (dział 851 – Ochrona zdrowia)** do **+85,6% (dział 852 – Pomoc społeczna)**.

⁴ Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2016 r. nastąpiło głównie na skutek zmian w harmonogramach realizacji zadań w ramach WPF. Prognozowane wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2016-2045 ujęte na lata 2016-2022 uległy zwiększeniu w trakcie 2016 r. o kwotę 996 mln zł (WPF na 01.01.2016: lata 2016-2022 15.833,4 mln zł, WPF na 31.12.2016: lata 2016-2022 16.829,5 mln zł).

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

TAB. 13. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2016 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII		
		W zł			
WYDATKI OGÓŁEM		14 686 105 769	14 551 673 487	-134 432 282	99,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 263	76 198	38 935	204,5
020	LEŚNICTWO	8 802 400	10 186 061	1 383 661	115,7
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 990 371	4 727 964	-262 407	94,7
500	HANDEL	5 515 830	2 413 309	-3 102 521	43,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 485 648 856	3 951 810 671	-533 838 185	88,1
630	TURYSTYKA	5 445 105	6 346 700	901 595	116,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 468 651 929	1 261 808 835	-206 843 094	85,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 529 285	86 648 869	-28 880 416	75,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 080 254 354	1 067 748 823	-12 505 531	98,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	333 211	1 177 961	844 750	353,5
752	OBRONA NARODOWA	0	4 942 556	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	259 056 927	262 878 059	3 821 132	101,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	2 163 000	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	9 200 000	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	291 565 142	271 565 142	-20 000 000	93,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 013 882 395	852 006 728	-161 875 667	84,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 948 457 848	3 179 005 775	230 547 927	107,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 449 000	0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	265 332 144	215 277 336	-50 054 808	81,1
852	POMOC SPOŁECZNA	779 918 990	1 447 745 791	667 826 801	185,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 224 861	150 675 676	-22 549 185	87,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 227 844	410 247 353	21 019 509	105,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644 795 319	631 003 351	-13 791 968	97,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	522 235 025	500 871 647	-21 363 378	95,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	87 139 736	76 444 597	-10 695 139	87,7
926	KULTURA FIZYCZNA	134 611 934	143 252 085	8 640 151	106,4

6.9 Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2016 r.

TAB. 14. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2016 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 677 258 765
I	KREDYTY I POŻYCZKI	3 477 847 765
-	- W TYM POZOSTAJĄCE DO SPŁATY ZA DŁUŻENIE PRZEJĘTE PO PRZEKSZTAŁCONYCH SA MODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	8 475 735
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	2 199 411 000
B	OBŚLUGA ZADŁUŻENIA	409 509 700
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	175 842 849
II	ODSETKI	232 084 158
III	WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 582 693
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody]	38,56%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody]	2,78%

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

W 2016 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2016-2045.

Stan **zadłużenia** na koniec 2016 r. wyniósł **5.677,3 mln zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2015 r. zadłużenie **uległo obniżeniu o 3,1%**, tj. o kwotę **180,9 mln zł**.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **38,56%**.

Na **obsługę zadłużenia**, tj. raty kapitałowe (175,8 mln zł) powiększone o odsetki (232,1 mln zł) oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji (1,6 mln zł) w 2016 r. wyasygnowano środki w wysokości **409,5 mln zł**, tj. na poziomie zbliżonym do 2015 r.

6.10 Ustawowe normy ostrożnościowe

6.10.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

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

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

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

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

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

W 2016 r. wydatki bieżące wyniosły **12.492,7 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **13.817,2 mln zł**.

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

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

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

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

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu

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

refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,

- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)⁵ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 z późn. zm.)⁶ - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).

W 2016 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów wyniosła **2,78%**, a po uwzględnieniu wyłączeń⁷ **2,14%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2013-2015 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat

⁵ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

⁶ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

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

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

rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi **11,30%**, po uwzględnieniu wyłączeń⁸ **11,54%**.

Reasumując w 2016 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **2,14%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2013-2015 po uwzględnieniu wyłączeń wynosił **11,54%**.

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

7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

Przedsięwzięcia są jedyną podstawą do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

7.1 Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2016-2045 dokonane w ciągu 2016 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 15. WPF 2016-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓLEM								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 r.	Limit wydatków na lata 2016-2045	Limit wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2016 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	Wzł					W%		Wzł
WPF Z DNIA 01.01.2016	75 719 571 605	27 478 763 928	48 240 807 677	6 673 876 641	-	-	-	48 240 807 677
WPF Z DNIA 31.12.2016	121 968 119 037	26 865 560 316	95 102 558 721	5 380 350 928	4 780 024 900	25,9	88,8	90 322 533 821
RÓŻNICA	46 248 547 432	-613 203 612	46 861 751 044	-1 293 525 713	-	-	-	42 081 726 144
ZMIANA %	61,1	-2,2	97,1	-19,4	-	-	-	87,2

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2016-2045** wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wyniosła **95.102,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **46.861,8 mln zł**, tj. o **97,1%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących zakupu usług przewozowych w ramach systemu publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej z **25.481,1 mln zł** do **68.741,5 mln zł**, tj. o **43.260,4 mln zł**.

Dla **2016 r.** planowana zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wyniosła **5.380,4 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **1.293,5 mln zł**, tj. o **19,4%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu 2016 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie **w latach 2016-2045 wzrósł** z poziomu **10,7%** do **17,3%**, tj. o **6,6 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2016 r. zmalał** z wartości **45,4%** do **37,0%**, tj. o **8,4 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2016 r. w kwocie **4.780,0 mln zł** stanowiły **34,7%** wydatków ogółem poniesionych w 2016 r. w kwocie **13.789,8 mln zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2016 r. wyniosła **88,8%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2016 r. wyniosło **25,9%**.

7.2 Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2016-2045 dokonane w ciągu 2016 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

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

TAB. 16. WPF 2016-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 r.	Limit wydatków na lata 2016-2045	Limit wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2016 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	WZŁ					W %		WZŁ
WPF Z DNIA 01.01.2016	51 985 989 699	19 035 121 278	32 950 868 421	4 428 171 561	-	-	-	32 950 868 421
WPF Z DNIA 31.12.2016	96 306 454 407	18 398 354 378	77 908 100 029	4 141 661 300	3 671 911 751	22,9	88,7	74 236 188 278
RÓŻNICA	44 320 464 708	-636 766 900	44 957 231 608	-286 510 261	-	-	-	41 285 319 857
ZMIANA %	85,3	-3,3	136,4	-6,5	-	-	-	125,3

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2016-2045 wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wyniosła **77.908,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **44.957,2 mln zł**, tj. o **136,4%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących zakupu usług przewozowych w ramach systemu publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej z **25.481,1 mln zł** do **68.741,5 mln zł**, tj. o **43.260,4 mln zł**.

Dla **2016 r.** planowana zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wyniosła **4.141,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **286,5 mln zł**, tj. o **6,5%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu 2016 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie w latach 2016-2045 **wzrósł** z poziomu **8,4%** do **16,2%**, tj. o **7,8 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2016 r.** **zmalął** z wartości **36,1%** do **31,6%**, tj. o **4,5 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w 2016 r. w kwocie **3.671,9 mln zł** stanowiły **29,4%** wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. w kwocie **12.492,7 mln zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w 2016 r. wyniosła **88,7%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2016 r. wyniosło **22,9%**.

7.3 Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2016-2045 dokonane w ciągu 2016 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

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

TAB. 17. WPF 2016-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 r.	Limit wydatków na lata 2016-2045	Limit wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2016 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W ZŁ					W %		W ZŁ
WPF Z DNIA 01.01.2016	23 733 581 906	8 443 642 650	15 289 939 256	2 245 705 080	-	-	-	15 289 939 256
WPF Z DNIA 31.12.2016	25 661 664 630	8 467 205 938	17 194 458 692	1 238 689 628	1 108 113 149	37,3	89,5	16 086 345 543
RÓŻNICA	1 928 082 724	23 563 288	1 904 519 436	-1 007 015 452	-	-	-	796 406 287
ZMIANA %	8,1	0,3	12,5	-44,8	-	-	-	5,2

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach **2016-2045** wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wyniosła **17.194,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **1.904,5 mln zł**, tj. o **12,5%**.

Dla **2016 r.** planowana zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wyniosła **1.238,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **1.007,0 mln zł**, tj. o **44,8%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

W ciągu 2016 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie w latach **2016-2045** zmalał z poziomu **25,8%** do **24,8%**, tj. o **1,0 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2016 r.** zmalał z wartości **92,6%** do **85,0%**, tj. o **7,6 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w 2016 r. w kwocie **1.108,1 mln zł** stanowiły **85,4%** wydatków majątkowych poniesionych w 2016 r. w kwocie **1.297,1 mln zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w 2016 r. wyniosła **89,5%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2016 r. wyniosło **37,3%**.

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

8. Należności i zobowiązania

8.1 Należności

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2016 r. na tle stanu na koniec 2015 r.

TAB. 18. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016		
		W ZŁ			W %
NALEŻNOŚCI OGÓLEM		2 882 315 910	2 989 534 159	107 218 249	103,7
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	2 591 939 263	2 723 943 400	132 004 137	105,1
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 029 231 922	1 067 780 508	38 548 586	103,7
1	wieczyste użytkowanie	141 595 877	136 925 059	-4 670 818	96,7
2	najem i dzierżawa	393 334 704	406 384 214	13 049 510	103,3
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	192 613 961	208 051 904	15 437 943	108,0
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	65 619 128	67 766 307	2 147 179	103,3
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości ,innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	167 679 367	188 376 748	20 697 381	112,3
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	205 202 155	204 913 628	-288 527	99,9
1	podatek od nieruchomości	105 133 808	102 545 301	-2 588 507	97,5
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 941 645	23 314 656	2 373 011	111,3
3	podatek od środków transportowych	15 778 529	15 049 025	-729 504	95,4
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 739 432	4 096 126	2 356 694	235,5
5	podatek od spadków i darowizn	1 841 719	4 374 035	2 532 316	237,5
6	opłata skarbową	9 015	9 015	0	100,0
7	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	51 752 047	47 192 845	-4 559 202	91,2
III	Transportu i komunikacji (bez odsetek) w tym m. in. z tytułu: grzywien i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów)	332 430 734	355 423 664	22 992 930	106,9
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzęźwień	17 540 439	16 333 890	-1 206 549	93,1
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	30 670 323	20 610 663	-10 059 660	67,2
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	673 883 298	725 885 669	52 002 371	107,7
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	290 376 647	265 590 759	-24 785 888	91,5

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **2.989,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **3,7%**, tj. o kwotę **107,2 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **2.723,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **5,1%**, tj. o kwotę **132,0 mln zł**.

Najwyższy kwotowo wzrost należności wymagalnych dotyczył:

- 52 mln zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek.
- 23 mln zł - w zakresie transportu i komunikacji (bez odsetek), w tym m. in. z tytułu: grzywien i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów.
- 20,7 mln zł - w zakresie różnych dochodów (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami).

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

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

Dla należności wymagalnych prowadzona jest windykacja w oparciu o *Regulamin windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy*, przyjęty Zarządzeniem Nr 6683/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13.10.2014 r.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **265,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2015 r. o **8,5%**, tj. o kwotę **24,8 mln zł**.

8.2 Zobowiązania

8.2.1 Zobowiązania podmiotów budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2016 r. na tle stanu na koniec 2015 r.

TAB. 19. STAN ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016		
		W ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		602 716 966	635 202 678	32 485 712	105,4
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	723	0	-723	0,0
B	ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	602 716 243	635 202 678	32 486 435	105,4

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **635,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **5,4%**, tj. o kwotę **32,5 mln zł**.

Na koniec 2016 r. **nie wystąpiły** zobowiązania wymagalne.

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

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

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 20. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	157 491 241	176 869 779	19 378 538	112,3
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	40 581 937	46 625 762	6 043 825	114,9
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	37 763 294	44 606 324	6 843 030	118,1
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 814 163	1 086 094	-728 069	59,9
	SZPZO Warszawa Bemowo - Włochy	1 003 626	913 972	-89 654	91,1
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Nżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	0	18 088	18 088	-
	SZPZO Warszawa - Wesola	15	1 284	1 269	8 788,5
	Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki SPZOZ	840	0	-840	0,0

Zobowiązania ogółem SPZOZ wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **176,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **12,3%**, tj. o kwotę **19,4 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **46,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **14,9%**, tj. o kwotę **6,0 mln zł**.

Wydatki budżetu Miasta z tytułu pokrycia zobowiązań przekształconych SPZOZ w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły **5,4 mln zł** i dotyczyły Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 21. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	27 416 017	23 587 925	-3 828 092	86,0
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	421 327	187 233	-234 094	44,4
	Teatr Rozmaitości	372 871	164 816	-208 055	44,2
	Muzeum Historii Żydów Polskich	24 483	7 864	-16 620	32,1
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy	1 381	7 749	6 368	561,0
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	16 271	6 089	-10 182	37,4
	Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie	0	715	715	-
	Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego	3 695	0	-3 695	0,0
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 043	0	-2 043	0,0
	Dom Spotkań z Historią	582	0	-582	0,0

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

Zobowiązania ogółem instytucji kultury wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **23,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2015 r. o **14,0%**, tj. o kwotę **3,8 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury wg stanu na koniec 2016 r. wyniosły **187.233 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2015 r. o **55,6%**, tj. o kwotę **234.094 zł**.

9. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia

Łącznie wartość udzielonych w 2016 r. podmiotom z terenu Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów wyniosła **58,6 mln zł**, w tym dochodów podatkowych **3,7 mln zł** i dochodów niepodatkowych **54,9 mln zł**.

W stosunku do 2015 r. nastąpił spadek wartości udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń o **41,5%**, tj. o **41,5 mln zł**, w tym w zakresie dochodów podatkowych o **21,7 mln zł** i dochodów niepodatkowych o **19,8 mln zł**.

9.1 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów podatkowych

W 2016 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **3,7 mln zł**, co oznacza spadek w stosunku do 2015 r. o **21,7 mln zł**.

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2016 r.

TAB. 22. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2016 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTA WOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTA WOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓLEM
			UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
W ZŁ					
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	1 361 975	87 734	2 257 026	3 706 735
I	podatek od nieruchomości	0	48 334	2 187 182	2 235 516
II	podatek rolny	0	2 001	25 766	27 767
III	podatek leśny	0	4	1	5
IV	podatek od środków transportowych	1 361 975	37 395	44 077	1 443 447

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

9.2 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów niepodatkowych

W 2016 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów niepodatkowych wyniosły **54,9 mln zł**, co oznacza spadek w stosunku do 2015 r. o **19,8 mln zł**.

Poniższe tabele prezentują skutki finansowe udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2016 r.

TAB. 23. ŁĄCZNIE WARTOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2016 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	37 995 229	13 493 542	3 390 787	54 879 558
-	- miasto	17 527 640	7 619 934	1 407 741	26 555 315
-	- dzielnice	20 467 589	5 873 608	1 983 046	28 324 243

TAB. 24. WARTOŚĆ UDZIELONYCH UMORZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2016 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	5 462 185	3 364 668	870 996	9 697 849
-	- miasto	118 796	105 071	22 344	246 211
-	- dzielnice	5 343 389	3 259 597	848 652	9 451 638
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	47 396	11 017	2 226	60 639
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	47 396	11 017	2 226	60 639
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	16 316	8 976	338	25 630
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	16 316	8 976	338	25 630
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zaimowanie lokalu)	1 714 921	554 620	115 534	2 385 075
-	- miasto	118 796	105 071	22 344	246 211
-	- dzielnice	1 596 125	449 549	93 190	2 138 864
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zaimowanie lokalu)	48 475	22 855	738	72 068
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	48 475	22 855	738	72 068
V	Inne	3 635 077	2 767 200	752 160	7 154 437
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	3 635 077	2 767 200	752 160	7 154 437

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

TAB. 25. WARTOŚĆ UDZIELONYCH ODROCZEŃ TERMINU ZAPŁATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2016 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			RAZEM
		NA LEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NA LEŻNOŚCI UBOCZNE	
		W ZŁ			
	SUMA	388 250	13 055	5 205	406 510
-	- miasto	136 772	0	0	136 772
-	- dzielnice	251 478	13 055	5 205	269 738
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	150 193	662	3 854	154 709
-	- miasto	136 772	0	0	136 772
-	- dzielnice	13 421	662	3 854	17 937
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	0	0	0	0
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	0	0	0	0
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	135 031	8 256	1 351	144 638
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	135 031	8 256	1 351	144 638
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	100 939	4 137	0	105 076
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	100 939	4 137	0	105 076
V	Inne	2 087	0	0	2 087
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	2 087	0	0	2 087

TAB. 26. WARTOŚĆ ROZŁOŻONYCH NA RATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2016 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			RAZEM
		NA LEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NA LEŻNOŚCI UBOCZNE	
		W ZŁ			
	SUMA	32 144 794	10 115 819	2 514 586	44 775 199
-	- miasto	17 272 072	7 514 863	1 385 397	26 172 332
-	- dzielnice	14 872 722	2 600 956	1 129 189	18 602 867
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 569 221	205 968	11 998	1 787 187
-	- miasto	1 116 284	166 742	2 854	1 285 880
-	- dzielnice	452 937	39 226	9 144	501 307
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	1 382 139	278 472	32 804	1 693 415
-	- miasto	1 120 796	261 612	27 681	1 410 089
-	- dzielnice	261 343	16 860	5 123	283 326
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	24 375 444	8 053 129	1 769 676	34 198 249
-	- miasto	12 797 859	6 377 162	1 214 711	20 389 732
-	- dzielnice	11 577 585	1 675 967	554 965	13 808 517
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 391 983	739 828	168 046	3 299 857
-	- miasto	1 800 328	659 000	137 203	2 596 531
-	- dzielnice	591 655	80 828	30 843	703 326
V	Inne	2 426 007	838 422	532 062	3 796 491
-	- miasto	436 805	50 347	2 948	490 100
-	- dzielnice	1 989 202	788 075	529 114	3 306 391

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

10. Podsumowanie

Dochody:

W 2016 r. m.st. Warszawa zrealizowało dochody w wysokości **14,722 mld zł**, tj. na poziomie **101,1%** wielkości planowanej, przy **99,5%** stopniu realizacji planu dochodów dla całego sektora samorządowego.

W 2016 r. w stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost dochodów m.st. Warszawy o **2,9%**, tj. o **409 mln zł**, wobec **7,2%** wzrostu dochodów w całym sektorze samorządowym.

Wydatki ogółem:

W 2016 r. m.st. Warszawa poniosło wydatki w wysokości **13,790 mld zł**, tj. na poziomie **94,8%** wielkości planowanej, przy **93,8%** stopniu realizacji planu wydatków dla całego sektora samorządowego.

W 2016 r. w stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost wydatków m.st. Warszawy o **6,9%**, tj. o **896 mln zł**, wobec **4,8%** wzrostu wydatków w całym sektorze samorządowym.

Wydatki bieżące:

W 2016 r. m.st. Warszawa poniosło wydatki bieżące w wysokości **12,493 mld zł**, tj. na poziomie **95,4%** wielkości planowanej, przy **95,7%** stopniu realizacji planu wydatków bieżących dla całego sektora samorządowego.

W 2016 r. w stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost wydatków bieżących m.st. Warszawy o **8,2%**, tj. o **943 mln zł**, wobec **14,1%** wzrostu wydatków bieżących w całym sektorze samorządowym.

Wydatki majątkowe:

W 2016 r. m.st. Warszawa poniosło wydatki majątkowe w wysokości **1,297 mld zł**, tj. na poziomie **89%** wielkości planowanej, przy **82,4%** stopniu realizacji planu wydatków majątkowych dla całego sektora samorządowego.

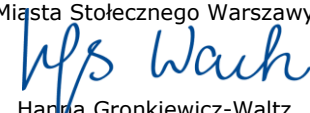
W 2016 r. w stosunku do 2015 r. nastąpił spadek wydatków majątkowych m.st. Warszawy o **3,5%**, tj. o **47 mln zł**, wobec **33,7%** spadku wydatków majątkowych w całym sektorze samorządowym.

Wynik budżetu:

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2016 r. zamknęła się **nadwyżką budżetu** w kwocie **932 mln zł** wobec planowanej nadwyżki na poziomie **4,3 mln zł**, co oznacza iż uzyskane dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków. Zagregowany wynik sektora samorządowego był dodatni i wyniósł **7,7 mld zł**.

Skarbnik
Miasta Stołecznego Warszawy

Mirosław Czekał

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

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

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

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

2.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

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

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	14 555 952 876	14 722 229 969,12	101,1	9 755 518 728	10 050 794 381,85	103,0	2 535 112 091	2 370 426 323,79	93,5	2 265 322 057	2 301 009 263,48	101,6
DOCHODY BIEŻĄCE	13 465 313 131	13 817 245 110,46	102,6	9 074 914 151	9 426 338 208,61	103,9	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4	2 238 084 924	2 274 078 736,84	101,6
DOCHODY WŁASNE	10 477 930 484	10 833 363 989,03	103,4	7 068 736 203	7 420 600 376,96	105,0	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4	1 256 880 225	1 295 935 447,06	103,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 218 028 567</i>	<i>1 189 076 990,05</i>	<i>97,6</i>	<i>575 364 250</i>	<i>567 532 753,75</i>	<i>98,6</i>	<i>642 664 317</i>	<i>621 544 236,30</i>	<i>96,7</i>			
Podatek od nieruchomości	1 184 432 142	1 156 260 399,32	97,6	575 215 451	567 333 436,62	98,6	609 216 691	588 926 962,70	96,7			
Podatek rolny	1 391 745	1 163 752,95	83,6	62 858	59 336,97	94,4	1 328 887	1 104 415,98	83,1			
Podatek leśny	202 463	278 704,47	137,7	85 941	139 980,16	162,9	116 522	138 724,31	119,1			
Podatek od środków transportowych	31 998 217	31 294 223,12	97,8				31 998 217	31 294 223,12	97,8			
Opłata targowa	4 000	79 910,19	1 997,8				4 000	79 910,19	1 997,8			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>453 400 000</i>	<i>531 283 892,59</i>	<i>117,2</i>	<i>453 400 000</i>	<i>531 283 892,59</i>	<i>117,2</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 437 813,86	88,5	8 400 000	7 437 813,86	88,5						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	66 089 024,38	120,2	55 000 000	66 089 024,38	120,2						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	457 757 054,35	117,4	390 000 000	457 757 054,35	117,4						
Wpływy z opłat	174 018 000	182 640 028,87	105,0	131 138 000	135 192 458,13	103,1				42 880 000	47 447 570,74	110,7
Opłata skarbowa	85 000 000	86 628 416,27	101,9	85 000 000	86 628 416,27	101,9						
Opłata komunikacyjna	42 880 000	47 447 570,74	110,7							42 880 000	47 447 570,74	110,7
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	48 564 041,86	105,3	46 138 000	48 564 041,86	105,3						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>379 769 281</i>	<i>376 602 291,41</i>	<i>99,2</i>	<i>348 285 000</i>	<i>347 126 938,08</i>	<i>99,7</i>	<i>26 724 281</i>	<i>24 561 961,64</i>	<i>91,9</i>	<i>4 760 000</i>	<i>4 913 391,69</i>	<i>103,2</i>
Opłaty adiacenckie	1 279 200	824 350,19	64,4				1 279 200	824 350,19	64,4			
Renta planistyczna	3 626 997	288 789,47	8,0				3 626 997	288 789,47	8,0			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	72 080 473,63	96,0	53 280 000	48 631 651,65	91,3	21 818 084	23 448 821,98	107,5			
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	818 383,40	107,0	605 000	617 439,81	102,1				160 000	200 943,59	125,6

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2	294 400 000	297 877 846,62	101,2						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 712 448,10	102,4							4 600 000	4 712 448,10	102,4
Dochody z mienia	1 246 724 459	1 270 448 505,46	101,9	148 183 938	161 722 726,43	109,1	1 097 731 076	1 108 001 893,82	100,9	809 445	723 885,21	89,4
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	15 835,60	791,8	2 000	15 835,60	791,8						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	66 454 038,93	116,6	57 000 000	66 454 038,93	116,6						
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	4 330 802,23	135,0		303 569,07	-	3 207 634	4 027 233,16	125,6			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 341 602	518 969 447,84	104,8	700 000	605 533,67	86,5	494 641 602	518 363 914,17	104,8			
Dywidenda od spółek	52 814 000	55 698 541,39	105,5	52 814 000	55 698 541,39	105,5						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	638 359 223	624 979 839,47	97,9	37 667 938	38 645 207,77	102,6	599 881 840	585 610 746,49	97,6	809 445	723 885,21	89,4
Pozostałe dochody	1 849 149 799	1 970 006 018,93	106,5	1 320 337 349	1 460 856 335,75	110,6	385 194 382	362 720 073,25	94,2	143 618 068	146 429 609,93	102,0
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		52 787,07	-		52 787,07	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	158 656,90	91,7	173 000	158 656,90	91,7		0,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 501 840	10 748 534,14	143,3	708 141	4 482 320,28	633,0	6 793 699	6 262 233,76	92,2		3 980,10	-
Pozostałe odsetki	26 239 542	35 932 798,40	136,9	1 169 287	5 403 880,30	462,2	25 067 755	30 434 125,38	121,4	2 500	94 792,72	3 791,7
Darowizny i spadki pieniężne	1 285 371	1 617 012,56	125,8	1 152 000	1 512 794,21	131,3				133 371	104 218,35	78,1
Wpływy z różnych dochodów	62 097 330	115 751 736,02	186,4	20 916 813	71 756 713,89	343,1	37 692 000	39 772 493,43	105,5	3 488 517	4 222 528,70	121,0
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	99 887 946,44	102,6	2 863 553	1 276 359,58	44,6				94 491 346	98 611 586,86	104,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	836 518	1 080 661,80	129,2	741 778	985 917,80	132,9	94 740	94 744,00	100,0			
Zwroty dotacji	1 661 732	2 841 041,61	171,0	1 661 732	2 840 988,56	171,0		0,00	-		53,05	-
Wpływy do wyjaśnienia		1 861 492,22	-		1 527 695,99	-		333 796,23	-			
Różnice kursowe		0,07	-		0,07	-		0,00	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		908 774,00	-		908 774,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	238 082 463	287 823 534,86	120,9	228 077 168	275 693 006,80	120,9	9 893 564	11 797 229,06	119,2	111 731	333 299,00	298,3

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mandaty i kary pieniężne	31 517 933	24 938 695,10	79,1	30 640 400	20 792 730,78	67,9	873 533	3 924 201,27	449,2	4 000	221 763,05	5 544,1
Wpływy z różnych opłat	155 661 202	209 212 472,38	134,4	112 823 243	162 835 593,08	144,3	26 669 327	28 192 701,15	105,7	16 168 632	18 184 178,15	112,5
Wpływy z usług	1 222 701 575	1 172 415 783,06	95,9	916 001 609	906 481 794,58	99,0	277 481 995	241 280 778,53	87,0	29 217 971	24 653 209,95	84,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	4 036 394	4 774 092,30	118,3	3 408 625	4 146 321,86	121,6	627 769	627 770,44	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	5 256 343 032,11	103,2	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3				1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	4 639 048 581,00	101,7	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7				973 277 782	989 805 343,00	101,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	617 294 451,11	116,5	438 488 653	510 729 826,53	116,5				91 511 347	106 564 624,58	116,4
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	56 963 229,61	87,3	65 230 000	56 912 207,70	87,2				23 583	51 021,91	216,4
Komunikacja podmiejska	65 230 000	56 912 207,70	87,2	65 230 000	56 912 207,70	87,2						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	51 021,91	216,4							23 583	51 021,91	216,4
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 987 382 647	2 983 881 121,43	99,9	2 006 177 948	2 005 737 831,65	100,0				981 204 699	978 143 289,78	99,7
Subwencja ogólna	1 701 386 731	1 701 386 731,00	100,0	961 469 170	961 469 170,00	100,0				739 917 561	739 917 561,00	100,0
Część oświatowa	1 595 406 514	1 595 406 514,00	100,0	935 345 882	935 345 882,00	100,0				660 060 632	660 060 632,00	100,0
Część równoważąca	79 434 643	79 434 643,00	100,0							79 434 643	79 434 643,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	26 545 574	26 545 574,00	100,0	26 123 288	26 123 288,00	100,0				422 286	422 286,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 265 717 881	1 255 671 355,08	99,2	1 026 471 032	1 020 864 474,07	99,5				239 246 849	234 806 881,01	98,1
Zadania własne	186 794 152	186 538 955,07	99,9	168 381 354	168 127 134,64	99,8				18 412 798	18 411 820,43	100,0
Zadania zlecone	1 071 274 568	1 061 728 262,25	99,1	855 982 678	850 633 369,80	99,4				215 291 890	211 094 892,45	98,1
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 649 161	7 404 137,76	96,8	2 107 000	2 103 969,63	99,9				5 542 161	5 300 168,13	95,6
Dotacje z funduszy celowych	1 962 819	4 795 544,63	244,3	527 819	1 866 576,63	353,6				1 435 000	2 928 968,00	204,1

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	1 435 000	2 928 968,00	204,1							1 435 000	2 928 968,00	204,1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	235 493	232 501,95	98,7	235 493	232 501,95	98,7						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	292 326	1 634 074,68	559,0	292 326	1 634 074,68	559,0						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18 315 216	22 027 490,72	120,3	17 709 927	21 537 610,95	121,6				605 289	489 879,77	80,9
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		10 292,46	-		10 292,46	-						
Inicjatywy wspólnotowe	18 315 216	22 017 198,26	120,2	17 709 927	21 527 318,49	121,6				605 289	489 879,77	80,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	904 984 858,66	83,0	680 604 577	624 456 173,24	91,8	382 798 035	253 598 158,78	66,2	27 237 133	26 930 526,64	98,9
DOCHODY WŁASNE	447 454 176	242 986 109,69	54,3	83 997 048	-749 253,82		363 457 128	243 721 863,52	67,1		13 499,99	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 316	929 536,56	206,0	23 000	347 109,84	1 509,2	428 316	568 926,73	132,8		13 499,99	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 962,52	111,0		543,92	-	13 726 431	15 230 418,60	111,0			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0	6 260 428	7 823 508,56	125,0						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	418 016 001	209 945 128,63	50,2	68 713 620	-17 977 389,56		349 302 381	227 922 518,19	65,3		0,00	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	220 487 857	128 025 547,63	58,1	68 000 000	-141 626,39		152 487 857	128 167 174,02	84,1			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 720 158	14 309 340,51	53,6	713 620	740 620,50	103,8	26 006 538	13 568 720,01	52,2			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	25 216 758,28	70,6				35 730 136	25 216 758,28	70,6			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	135 077 850	40 364 196,46	29,9		-20 605 669,42	-	135 077 850	60 969 865,88	45,1		0,00	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		2 029 285,75	-		2 029 285,75	-						
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						
Zbycie praw majątkowych	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	643 185 569	661 998 748,97	102,9	596 607 529	625 205 427,06	104,8	19 340 907	9 876 295,26	51,1	27 237 133	26 917 026,65	98,8
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	590 259 913	619 204 998,64	104,9	590 259 913	619 204 998,64	104,9						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	21 621 588	10 677 882,08	49,4	2 280 681	801 586,82	35,1	19 340 907	9 876 295,26	51,1			
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	24 414 625	24 414 625,00	100,0							24 414 625	24 414 625,00	100,0
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</i>	5 129 591	4 799 572,78	93,6	2 307 083	2 297 171,13	99,6				2 822 508	2 502 401,65	88,7
Zakup i budowa środków trwałych	5 129 591	4 799 572,78	93,6	2 307 083	2 297 171,13	99,6				2 822 508	2 502 401,65	88,7
Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9	1 759 852	2 901 670,47	164,9						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 759 852	2 381 670,47	135,3	1 759 852	2 381 670,47	135,3						
Fundusz Kultury Fizycznej	0	520 000,00	-	0	520 000,00	-						
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	10 925 384 660	11 076 350 098,72	101,4	7 152 733 251	7 419 851 123,14	103,7	2 515 771 184	2 360 550 028,53	93,8	1 256 880 225	1 295 948 947,05	103,1
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 630 568 216	3 645 879 870,40	100,4	2 602 785 477	2 630 943 258,71	101,1	19 340 907	9 876 295,26	51,1	1 008 441 832	1 005 060 316,43	99,7

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

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	14 555 952 876	14 722 229 969,12	101,1	9 755 518 728	10 050 794 381,85	103,0	2 535 112 091	2 370 426 323,79	93,5	2 265 322 057	2 301 009 263,48	101,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0						
020	Leśnictwo	462 768	463 559,10	100,2	462 580	462 795,58	100,0	188	763,52	406,1			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		26 207,92	-		21 141,30	-		5 066,62	-			
600	Transport i łączność	1 859 602 429	1 899 568 529,22	102,1	1 829 388 523	1 877 805 441,88	102,6	21 966 704	12 256 878,91	55,8	8 247 202	9 506 208,43	115,3
630	Turystyka	40 000	33 309,99	83,3	40 000	33 309,99	83,3						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 069 583 200	1 885 599 553,21	91,1	128 464 459	75 016 581,54	58,4	1 756 756 305	1 625 224 291,39	92,5	184 362 436	185 358 680,28	100,5
710	Działalność usługowa	23 807 921	38 177 328,07	160,4	9 219 817	22 765 121,69	246,9				14 588 104	15 412 206,38	105,6
750	Administracja publiczna	45 155 706	54 544 267,91	120,8	23 613 246	31 362 427,91	132,8	17 395 998	19 208 145,03	110,4	4 146 462	3 973 694,97	95,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0						
752	Obrona narodowa	4 942 556	4 575 292,05	92,6							4 942 556	4 575 292,05	92,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 673 372	99 699 313,96	90,1	30 141 700	19 055 120,56	63,2				80 531 672	80 644 193,40	100,1
755	Wymiar sprawiedliwości	2 163 000	2 143 548,71	99,1							2 163 000	2 143 548,71	99,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 091 592 006	7 311 675 524,18	103,1	5 302 737 770	5 509 812 850,09	103,9	676 390 117	653 100 346,54	96,6	1 112 464 119	1 148 762 327,55	103,3
758	Różne rozliczenia	1 786 286 468	1 837 909 939,55	102,9	1 019 619 170	1 070 976 839,96	105,0	344 338	610 140,09	177,2	766 322 960	766 322 959,50	100,0
801	Oświata i wychowanie	148 211 719	149 542 825,73	100,9	127 484 292	129 668 607,61	101,7	19 878 343	19 168 930,47	96,4	849 084	705 287,65	83,1

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

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	Ochrona zdrowia	26 132 262	27 258 571,40	104,3	3 244 516	4 869 420,27	150,1	8 204	26 995,42	329,1	22 879 542	22 362 155,71	97,7
852	Pomoc społeczna	962 844 289	954 398 005,78	99,1	904 365 811	898 101 976,41	99,3	6 514 732	5 899 355,32	90,6	51 963 746	50 396 674,05	97,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 809 967	24 317 113,13	111,5	17 884 962	18 634 529,41	104,2		23 348,44	-	3 925 005	5 659 235,28	144,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 783 875	8 016 314,43	74,3	2 817 695	2 780 714,95	98,7	30 011	60 760,61	202,5	7 936 169	5 174 838,87	65,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 494 716	362 867 875,38	105,3	329 345 069	347 928 644,21	105,6	15 149 647	14 927 270,52	98,5		11 960,65	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 663 750	21 733 788,45	203,8	10 560 059	21 561 173,85	204,2	103 691	172 614,60	166,5			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 653 895	16 236 585,43	128,3	12 653 895	16 227 695,15	128,2		8 890,28	-			
926	Kultura fizyczna	22 832 081	22 226 109,85	97,3	2 258 268	2 493 583,82	110,4	20 573 813	19 732 526,03	95,9			

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

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

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

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	14 551 673 487	13 789 826 629,81	94,8	5 889 552 303	5 447 229 175,47	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 093 717 066	12 492 723 388,35	95,4	5 076 826 752	4 742 784 723,93	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 918 547 240	9 397 277 594,17	94,7	2 072 343 709	1 812 876 111,11	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 651 951	3 963 939 465,85	98,8	827 072 708	793 546 275,74	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 906 895 289	5 433 338 128,32	92,0	1 245 271 001	1 019 329 835,37	81,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 867 564 495	1 853 646 570,05	99,3	1 867 564 495	1 853 646 570,05	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 095 258	995 499 535,84	98,9	843 089 502	836 363 924,33	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 544 931	12 603 066,59	41,3	22 863 904	6 201 496,74	27,1
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 457 956 421	1 297 103 241,46	89,0	812 725 551	704 444 451,54	86,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 198	60 111,83	78,9	76 198	60 111,83	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 198	60 111,83	78,9	76 198	60 111,83	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	21 179,66	56,8	37 263	21 179,66	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	lżby rolnicze	37 263	21 179,66	56,8	37 263	21 179,66	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 263	21 179,66	56,8	37 263	21 179,66	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	21 179,66	56,8	37 263	21 179,66	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	10 186 061	9 890 952,76	97,1	94 179	90 581,65	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 415 322	9 128 608,94	97,0	94 179	90 581,65	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 351 298	9 068 746,33	97,0	90 179	86 583,29	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 138	4 442 426,87	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 847 160	4 626 319,46	95,4	90 179	86 583,29	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 760	47 753,21	100,0	4 000	3 998,36	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	12 109,40	74,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 739	762 343,82	98,9			
	02001	Gospodarka leśna	10 130 922	9 837 406,47	97,1	39 040	37 035,36	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 360 183	9 075 062,65	97,0	39 040	37 035,36	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 296 159	9 015 200,04	97,0	35 040	33 037,00	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 138	4 442 426,87	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 792 021	4 572 773,17	95,4	35 040	33 037,00	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 760	47 753,21	100,0	4 000	3 998,36	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	12 109,40	74,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 739	762 343,82	98,9			
	02095	Pozostała działalność	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 727 964	3 760 349,43	79,5	3 772 062	2 872 357,19	76,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 213 052	3 522 325,30	83,6	3 257 150	2 634 333,06	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 604	3 519 975,32	85,5	3 161 702	2 631 983,08	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 138	123 631,33	76,7	88 823	56 569,19	63,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 956 466	3 396 343,99	85,8	3 072 879	2 575 413,89	83,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	514 912	238 024,13	46,2	514 912	238 024,13	46,2
	40002	Dostarczanie wody	3 808 372	2 970 273,79	78,0	2 852 470	2 082 281,55	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 334 750	2 770 994,66	83,1	2 378 848	1 883 002,42	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 334 750	2 770 994,66	83,1	2 378 848	1 883 002,42	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 138	119 231,33	87,6	63 823	52 169,19	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 198 612	2 651 763,33	82,9	2 315 025	1 830 833,23	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	199 279,13	42,1	473 622	199 279,13	42,1
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	41 290	38 745,00	93,8	41 290	38 745,00	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 290	38 745,00	93,8	41 290	38 745,00	93,8
	40095	Pozostała działalność	878 302	751 330,64	85,5	878 302	751 330,64	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 302	751 330,64	85,5	878 302	751 330,64	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 854	748 980,66	95,7	782 854	748 980,66	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	4 400,00	17,6	25 000	4 400,00	17,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 854	744 580,66	98,2	757 854	744 580,66	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 413 309	2 407 401,90	99,8	1 224	864,00	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 412 085	2 406 537,90	99,8			
	50095	Pozostała działalność	2 413 309	2 407 401,90	99,8	1 224	864,00	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 412 085	2 406 537,90	99,8			
	600	Transport i łączność	3 951 810 671	3 654 261 397,11	92,5	222 788 537	157 569 254,34	70,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 342 616 720	3 130 937 573,95	93,7	88 008 080	75 321 912,90	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 829 020	3 127 026 801,15	93,7	85 008 080	72 321 912,90	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 705 155	116 398 177,46	97,2	318 424	257 075,86	80,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 218 123 865	3 010 628 623,69	93,6	84 689 656	72 064 837,04	85,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627 600	862 748,25	53,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	160 100	48 024,55	30,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 193 951	523 323 823,16	85,9	134 780 457	82 247 341,44	61,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 138 558 511	2 939 691 133,83	93,7	875 098	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 065 850	2 676 527 897,80	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 851 858 936	2 676 009 556,59	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 194 368	62 127 999,93	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 664 568	2 613 881 556,66	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 000	511 096,28	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 914	7 244,93	52,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 492 661	263 163 236,03	92,2	875 098	0,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 923 695	4 853 230,93	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 078	751 078,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 078	751 078,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 078	751 078,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 172 617	4 102 152,93	50,2			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 147 459	84 183 494,15	89,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 388 913	75 845 806,62	96,8		0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 568 506	82 118 419,16	69,3	40 507 801	5 632 579,61	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 905 346	80 463 321,66	68,8	40 507 801	5 632 579,61	13,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	372 910 305	355 262 407,68	95,3	5 650 963	3 574 371,25	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 734 841	337 054 946,48	95,6	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 154 055	336 662 514,89	95,6	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 143 038	53 964 590,67	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 011 017	282 697 924,22	95,2	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 600	351 651,97	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 186	40 779,62	27,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 175 464	18 207 461,20	90,2	1 557 572	1 508 744,51	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne	178 082 176	150 875 053,45	84,7	164 207 608	138 333 714,08	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 658 683	76 866 451,90	87,7	73 851 171	64 387 699,20	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 658 683	76 866 451,90	87,7	73 851 171	64 387 699,20	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 749	221 933,08	92,2	191 424	173 422,08	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 417 934	76 644 518,82	87,7	73 659 747	64 214 277,12	87,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 423 493	74 008 601,55	81,8	90 356 437	73 946 014,88	81,8
	60017	Drogi wewnętrzne	2 946 082	2 821 009,87	95,8	2 846 082	2 721 009,87	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 000	156 777,28	99,9	157 000	156 777,28	99,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	215 566	203 733,48	94,5	215 566	203 733,48	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 549	38 007,00	98,6	38 549	38 007,00	98,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 968 792	16 956 796,01	99,9	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 968 792	16 956 796,01	99,9	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 968 792	13 956 796,01	99,9	60 000	51 288,00	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 968 792	13 956 796,01	99,9	60 000	51 288,00	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	20 489 579	17 296 118,55	84,4	5 425 419	4 052 558,05	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 049 671	9 957 659,66	90,1	4 137 419	3 087 339,89	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 049 671	9 957 659,66	90,1	4 137 419	3 087 339,89	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	83 653,78	65,9	127 000	83 653,78	65,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 922 671	9 874 005,88	90,4	4 010 419	3 003 686,11	74,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 439 908	7 338 458,89	77,7	1 288 000	965 218,16	74,9
630		Turystyka	6 346 700	5 689 439,88	89,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 300	5 675 039,88	89,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 900	5 668 911,23	89,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 200	3 204 633,83	86,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 618 700	2 464 277,40	94,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	6 128,65	58,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400	14 400,00	100,0			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 900	5 668 911,23	89,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 200	3 204 633,83	86,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 618 700	2 464 277,40	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	6 128,65	58,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 400	14 400,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400	14 400,00	100,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 261 808 835	1 182 924 164,24	93,7	346 784 491	292 031 417,38	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 622 170	1 052 581 909,25	94,9	229 964 455	195 473 761,09	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 468 475	1 051 478 110,20	94,9	229 960 223	195 471 529,09	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 171 634	181 042 993,06	98,8	1 699 421	1 534 154,50	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 296 841	870 435 117,14	94,2	228 260 802	193 937 374,59	85,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149 463	1 101 567,05	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 186 665	130 342 254,99	85,1	116 820 036	96 557 656,29	82,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 860 482	187 966 675,37	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 679 882	187 817 902,94	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 615 619	186 788 464,18	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 986 902	164 195 092,47	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 628 717	22 593 371,71	95,6	18 700	18 645,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 263	1 029 438,76	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 600	148 772,43	82,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 421 380	948 855 633,79	92,6	300 658 358	246 330 456,11	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 026 003	841 272 744,13	94,1	206 029 470	171 963 853,41	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 938 571	841 198 383,84	94,1	206 027 238	171 961 621,41	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 164 732	16 846 400,59	98,1	1 679 421	1 532 654,50	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 773 839	824 351 983,25	94,0	204 347 817	170 428 966,91	83,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200	72 128,29	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 395 377	107 582 889,66	82,5	94 628 888	74 366 602,70	78,6
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	45 043 378	45 043 271,48	100,0	45 043 378	45 043 271,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 691 093	21 691 000,00	100,0	21 691 093	21 691 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 483 595	1 058 583,60	71,4	1 064 055	639 044,29	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 000	138 990,70	24,6	564 000	138 990,70	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 000	138 990,70	24,7	562 000	138 990,70	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	1 500,00	7,5	20 000	1 500,00	7,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 000	137 490,70	25,4	542 000	137 490,70	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	919 595	919 592,90	100,0	500 055	500 053,59	100,0
710		Działalność usługowa	86 648 869	64 020 230,53	73,9	54 239 646	33 003 577,10	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 934 380	58 477 580,48	72,3	53 307 890	32 133 250,76	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 168 074	48 580 713,16	83,5	30 585 413	22 277 145,46	72,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 411 589	25 080 805,59	95,0	3 734 680	3 277 351,18	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 756 485	23 499 907,57	74,0	26 850 733	18 999 794,28	70,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 361 800	8 498 372,47	90,8	9 361 800	8 498 372,47	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 829	45 226,87	92,6	5 000	4 464,85	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 355 677	1 353 267,98	10,1	13 355 677	1 353 267,98	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 714 489	5 542 650,05	97,0	931 756	870 326,34	93,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 719 504	13 194 456,65	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 218 452	11 856 327,46	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 501 052	1 338 129,19	89,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 829	19 846,37	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 270 000	5 712 038,26	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	5 648 906,05	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	5 646 986,05	91,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 206 700	4 745 891,81	91,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 300	901 094,24	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 920,00	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	63 132,21	90,2			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 000	273 956,36	66,3	413 000	273 956,36	66,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 774 000	1 402 911,59	37,2	3 774 000	1 402 911,59	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 519 990	2 987 474,02	84,9	3 519 990	2 987 474,02	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 519 990	2 987 474,02	84,9	3 519 990	2 987 474,02	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 519 990	2 987 474,02	84,9	3 519 990	2 987 474,02	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 000	1 298 500,00	98,0	1 325 000	1 298 500,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 194 990	1 688 974,02	76,9	2 194 990	1 688 974,02	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	7 406 157	7 354 067,99	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 386 157	7 335 504,59	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367 157	7 316 508,94	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 757	5 201 235,14	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 115 400	2 115 273,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	18 995,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	18 563,40	92,8			
	71035	Cmentarze	2 674 156	2 604 314,56	97,4	2 674 156	2 604 314,56	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	884 156	822 726,34	93,1	884 156	822 726,34	93,1
	71095	Pozostała działalność	48 851 233	30 471 164,73	62,4	43 858 500	25 734 920,57	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 110 900	25 832 936,63	58,6	43 810 900	25 687 320,57	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 138 423	17 726 419,55	76,6	22 838 423	17 580 803,49	77,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 680	1 704 894,82	85,4	1 996 680	1 704 894,82	85,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 141 743	16 021 524,73	75,8	20 841 743	15 875 908,67	76,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 611 800	6 748 784,25	88,7	7 611 800	6 748 784,25	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 464,85	89,3	5 000	4 464,85	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 355 677	1 353 267,98	10,1	13 355 677	1 353 267,98	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 740 333	4 638 228,10	97,8	47 600	47 600,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 067 748 823	993 243 016,20	93,0	1 065 113 648	990 693 553,18	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 208 135	959 593 916,67	93,0	1 029 572 960	957 044 453,65	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 221 518	943 246 199,30	93,2	1 009 586 343	940 696 736,28	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 024 072	746 344 025,55	96,2	776 024 072	746 344 025,55	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 197 446	196 902 173,75	83,4	233 562 271	194 352 710,73	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393 418	13 553 947,26	94,2	14 393 418	13 553 947,26	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 593 199	2 793 770,11	49,9	5 593 199	2 793 770,11	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 540 688	33 649 099,53	94,7	35 540 688	33 649 099,53	94,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 363 557	17 358 098,53	100,0	17 363 557	17 358 098,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 363 557	17 358 098,53	100,0	17 363 557	17 358 098,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 363 557	17 358 098,53	100,0	17 363 557	17 358 098,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 332 057	17 326 772,00	100,0	17 332 057	17 326 772,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 050 602	13 299 415,01	94,7	13 984 957	13 234 755,86	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 050 602	13 299 415,01	94,7	13 984 957	13 234 755,86	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 209	916 830,81	73,4	1 183 564	852 171,66	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 155	121 732,71	73,7	165 155	121 732,71	73,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 054	795 098,10	73,3	1 018 409	730 438,95	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 801 393	12 382 584,20	96,7	12 801 393	12 382 584,20	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 846 722	937 124 676,94	92,8	1 008 366 176	935 719 027,01	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	974 421 149	903 539 693,79	92,7	972 940 603	902 134 043,86	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	967 260 925	899 599 560,62	93,0	965 780 379	898 193 910,69	93,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 486 991	725 103 486,01	96,1	754 486 991	725 103 486,01	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 773 934	174 496 074,61	82,0	211 293 388	173 090 424,68	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 577 025	1 156 363,06	73,3	1 577 025	1 156 363,06	73,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 583 199	2 783 770,11	49,9	5 583 199	2 783 770,11	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 425 573	33 584 983,15	94,8	35 425 573	33 584 983,15	94,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	276 351	276 349,14	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 351	276 349,14	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 351	276 349,14	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 198	213 197,55	100,0	213 198	213 197,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 153	63 151,59	100,0	52 605	52 603,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 225 700	19 669 162,29	97,2	19 147 264	18 600 556,17	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 225 700	19 669 162,29	97,2	19 147 264	18 600 556,17	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 200 700	19 644 162,29	97,2	19 122 264	18 575 556,17	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 795	336 129,57	83,7	401 795	336 129,57	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 798 905	19 308 032,72	97,5	18 720 469	18 239 426,60	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	3 719 991	3 432 295,19	92,3	3 719 991	3 432 295,19	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 876	3 368 178,81	93,4	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 604 876	3 368 178,81	93,4	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 876	3 242 707,71	94,7	3 424 876	3 242 707,71	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	125 471,10	69,7	180 000	125 471,10	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115	64 116,38	55,7	115 115	64 116,38	55,7
	75095	Pozostała działalność	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	4 942 556	4 575 292,05	92,6	113 357	113 351,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	1 981 614,67	88,1	0		
	75295	Pozostała działalność	4 942 556	4 575 292,05	92,6	113 357	113 351,71	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	1 981 614,67	88,1	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 878 059	259 447 971,08	98,7	19 435 265	18 087 311,68	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 397 583	247 719 067,13	98,9	12 787 421	12 177 156,63	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 723 711	231 390 262,48	99,0	2 699 545	2 101 386,89	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 991 947	195 955 579,81	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 731 764	35 434 682,67	93,9	2 699 545	2 101 386,89	77,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 843 155	9 838 811,68	100,0	9 843 155	9 838 811,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 819 605	6 489 992,97	95,2	239 800	236 958,06	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 112	0,00	0,0	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 480 476	11 728 903,95	94,0	6 647 844	5 910 155,05	88,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 091 340	4 090 932,40	100,0	4 091 340	4 090 932,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 235	1 416 234,20	100,0	1 416 235	1 416 234,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 416 235	1 416 234,20	100,0	1 416 235	1 416 234,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 675 105	2 674 698,20	100,0	2 675 105	2 674 698,20	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 928 739	5 209 887,51	87,9	5 928 739	5 209 887,51	87,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 928 739	3 211 620,68	81,7	3 928 739	3 211 620,68	81,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 873 835	79 873 434,36	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 764 530	75 764 269,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 477 364	13 477 108,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 800	909 206,41	99,8	910 800	909 206,41	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 800	909 206,41	99,8	910 800	909 206,41	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 800	236 958,06	98,8	239 800	236 958,06	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	145 019 532	142 911 653,90	98,5	770 500	702 095,70	91,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 880 436	139 781 624,26	98,5	770 500	702 095,70	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 439 245	137 673 087,16	98,7	770 500	702 095,70	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 300 000	119 293 624,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 139 245	18 379 462,79	91,3	770 500	702 095,70	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435 000	2 108 537,10	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 139 096	3 130 029,64	99,7			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	347 417	265 353,87	76,4	347 417	265 353,87	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 417	241 517,70	79,6	303 417	241 517,70	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 921			4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	23 836,17	54,2	44 000	23 836,17	54,2
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	157 391	157 250,97	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 391	157 250,97	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 391	157 250,97	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 391	157 250,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	19 399 888	18 887 309,23	97,4	694 745	223 563,96	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 163 745	16 655 260,57	97,0	694 745	223 563,96	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 128 245	16 619 927,83	97,0	694 745	223 563,96	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 404 781	14 374 794,48	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 723 464	2 245 133,35	82,4	694 745	223 563,96	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500	35 332,74	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 236 143	2 232 048,66	99,8	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 163 000	2 143 548,71	99,1	2 155 104	2 135 653,31	99,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 000	2 143 548,71	99,1	2 155 104	2 135 653,31	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 972	1 068 945,46	98,6	1 076 076	1 061 050,06	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 160	860 237,24	98,4	866 264	852 341,84	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 163 000	2 143 548,71	99,1	2 155 104	2 135 653,31	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 000	2 143 548,71	99,1	2 155 104	2 135 653,31	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 972	1 068 945,46	98,6	1 076 076	1 061 050,06	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 160	860 237,24	98,4	866 264	852 341,84	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	271 565 142	234 004 064,11	86,2	271 565 142	234 004 064,11	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 565 142	234 004 064,11	86,2	271 565 142	234 004 064,11	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	852 006 728	797 028 046,43	93,5	852 002 176	797 023 495,43	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 855 806	796 890 460,23	93,5	851 851 254	796 885 909,23	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 405 203	3 641 089,47	6,2	58 400 651	3 636 538,47	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 365 203	3 641 089,47	6,2	58 360 651	3 636 538,47	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	793 400 603	793 213 461,81	100,0	793 400 603	793 213 461,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 922	137 586,20	91,2	150 922	137 586,20	91,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 211 500	2 864 025,83	89,2	3 206 948	2 859 474,83	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 211 500	2 864 025,83	89,2	3 206 948	2 859 474,83	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 917 585	1 771 343,07	92,4	1 913 033	1 766 792,07	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 585	1 771 343,07	92,4	1 913 033	1 766 792,07	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 243 915	1 056 773,81	85,0	1 243 915	1 056 773,81	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 998 540			53 998 540		
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 987 618			53 987 618		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 987 618			53 987 618		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 987 618			53 987 618		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 922			10 922		
	75820	Prywatyzacja	2 640 000	2 007 332,60	76,0	2 640 000	2 007 332,60	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 000	1 869 746,40	76,0	2 460 000	1 869 746,40	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	137 586,20	98,3	140 000	137 586,20	98,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 179 005 775	3 131 944 835,21	98,5	788 243 469	766 724 409,71	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 883 298 981	2 864 041 273,10	99,3	525 082 564	517 822 833,94	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 654 471	2 420 286 390,45	99,4	89 584 495	85 174 664,53	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 401 510	1 963 256 604,81	99,8	1 489 211	1 157 085,63	77,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 252 961	457 029 785,64	97,6	88 095 284	84 017 578,90	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	434 404 512	432 026 942,78	99,5	434 404 512	432 026 942,78	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 695 976	6 554 586,27	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 544 022	5 173 353,60	79,1	1 093 557	621 226,63	56,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	295 706 794	267 903 562,11	90,6	263 160 905	248 901 575,77	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	909 795 195	900 463 046,58	99,0	227 130 043	220 484 450,32	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 042 147	775 846 557,15	99,6	98 916 352	98 383 703,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 047 176	695 151 573,62	99,6	19 409 706	19 139 401,13	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 487 043	574 844 706,45	99,9	52 362	51 853,50	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 560 133	120 306 867,17	98,2	19 357 344	19 087 547,63	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	79 506 646	79 244 301,98	99,7	79 506 646	79 244 301,98	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 325	1 450 681,55	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 753 048	124 616 489,43	95,3	128 213 691	122 100 747,21	95,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 294 736	63 609 785,42	98,9	6 090 898	6 059 118,21	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 341 308	62 687 945,40	99,0	6 090 898	6 059 118,21	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 063 276	56 440 885,33	98,9	2 670	1 000,00	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 965 253	48 857 372,30	99,8			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 098 023	7 583 513,03	93,6	2 670	1 000,00	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 088 228	6 058 118,21	99,5	6 088 228	6 058 118,21	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 804	188 941,86	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	953 428	921 840,02	96,7			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 368 207	34 490 409,20	97,5	5 006 645	4 470 337,01	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 400 513	32 524 950,98	97,4	3 100 951	2 566 736,46	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 661 852	29 963 502,27	97,7	400 000	41 631,20	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 999 507	22 796 868,26	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 662 345	7 166 634,01	93,5	400 000	41 631,20	10,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 951	2 525 105,26	93,5	2 700 951	2 525 105,26	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 710	36 343,45	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 967 694	1 965 458,22	99,9	1 905 694	1 903 600,55	99,9
	80104	Przedszkola	757 846 933	751 928 625,13	99,2	283 616 607	279 774 481,45	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 931 564	660 948 881,78	99,4	202 887 076	200 953 609,43	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 440 340	481 801 374,12	99,3	24 330 081	22 719 126,78	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 302 238	376 833 525,40	99,9	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 138 102	104 967 848,72	97,1	24 320 081	22 709 126,78	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	178 556 995	178 234 482,65	99,8	178 556 995	178 234 482,65	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 229	913 025,01	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 915 369	90 979 743,35	97,9	80 729 531	78 820 872,02	97,6
	80105	Przedszkola specjalne	20 550 487	20 415 102,92	99,3	3 942 761	3 853 993,52	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 847 764	19 752 252,15	99,5	3 260 638	3 211 739,75	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 587 482	16 536 040,23	99,7	31 594	26 753,94	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 969 213	14 938 774,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 618 269	1 597 266,18	98,7	31 594	26 753,94	84,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 229 044	3 184 985,81	98,6	3 229 044	3 184 985,81	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 238	31 226,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	702 723	662 850,77	94,3	682 123	642 253,77	94,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 948 640	7 530 653,30	94,7	7 948 640	7 530 653,30	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 948 640	7 530 653,30	94,7	7 948 640	7 530 653,30	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 548 640	7 396 678,48	98,0	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	365 710 762	361 070 575,08	98,7	51 588 499	48 381 234,58	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 706 673	351 825 942,37	99,5	39 885 480	39 435 397,82	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 210 450	319 595 046,71	99,5	8 191 384	7 999 901,25	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 376 204	264 108 447,20	99,9	39 945	39 589,17	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 834 246	55 486 599,51	97,6	8 151 439	7 960 312,08	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	31 694 096	31 435 496,57	99,2	31 694 096	31 435 496,57	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 127	795 399,09	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 004 089	9 244 632,71	77,0	11 703 019	8 945 836,76	76,4
	80111	Gimnazja specjalne	40 214 479	39 846 334,94	99,1	1 762 224	1 747 968,14	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 214 479	39 846 334,94	99,1	1 762 224	1 747 968,14	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 341 263	37 989 665,40	99,1	3 678	2 000,00	54,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 617 256	34 506 843,95	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724 007	3 482 821,45	93,5	3 678	2 000,00	54,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 758 546	1 745 968,14	99,3	1 758 546	1 745 968,14	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 670	110 701,40	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74 797 793	74 555 444,72	99,7	113 379	86 203,07	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 122 534	73 883 329,53	99,7	113 379	86 203,07	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 050 405	73 814 344,92	99,7	113 379	86 203,07	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 507 947	63 427 016,25	99,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 542 458	10 387 328,67	98,5	113 379	86 203,07	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 129	68 984,61	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	675 259	672 115,19	99,5			
	80120	Licea ogólnokształcące	339 396 527	322 685 920,15	95,1	58 468 366	55 908 945,81	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 028 354	301 097 808,11	99,7	34 996 714	34 765 518,51	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 647 844	274 845 193,74	99,7	9 462 004	9 333 873,23	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 387 609	228 145 536,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 260 235	46 699 657,66	98,8	9 462 004	9 333 873,23	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 534 710	25 431 645,28	99,6	25 534 710	25 431 645,28	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 800	820 969,09	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 368 173	21 588 112,04	57,8	23 471 652	21 143 427,30	90,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 834 097	9 762 497,41	99,3	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 834 097	9 762 497,41	99,3	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 747 998	8 686 232,55	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927 373	7 899 417,32	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 625	786 815,23	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 599	24 512,57	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	213 605 300	211 680 949,24	99,1	50 860 557	49 605 311,05	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 353 637	196 485 341,42	99,6	34 917 902	34 718 233,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 628 360	170 899 522,24	99,6	9 611 251	9 545 879,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 352 429	132 865 342,75	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 275 931	38 034 179,49	99,4	9 611 251	9 545 879,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 306 651	25 172 354,01	99,5	25 306 651	25 172 354,01	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 626	413 465,17	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 251 663	15 195 607,82	93,5	15 942 655	14 887 077,89	93,4
	80132	Szkoły artystyczne	2 053 280	2 046 503,91	99,7	3 078		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 053 280	2 046 503,91	99,7	3 078		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 043 180	2 038 403,91	99,8	1 078		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 700	1 853 553,24	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 480	184 850,67	97,6	1 078		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 876 335	25 760 900,17	99,6	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 876 335	25 760 900,17	99,6	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 150 168	23 057 129,27	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 536 342	20 473 787,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 613 826	2 583 342,22	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 167	46 105,56	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 085 348	17 025 562,17	99,7	364 000	363 958,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 085 348	16 999 580,68	99,6	364 000	363 958,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 008 037	16 949 286,53	99,7	364 000	363 958,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 991 579	12 960 113,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 016 458	3 989 173,42	99,3	364 000	363 958,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 311	50 294,15	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	25 981,49	99,9			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 028 718	3 008 424,91	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 028 718	3 008 424,91	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 606 833	2 586 949,60	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 743	1 513 544,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 090	1 073 405,55	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	1 321,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 564	420 154,31	99,9			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 941 886	10 762 947,61	98,4	1 323 492	1 306 944,99	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 941 886	10 762 947,61	98,4	1 323 492	1 306 944,99	98,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 941 886	10 762 947,61	98,4	1 323 492	1 306 944,99	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 634	3 136 896,28	97,4	9 120	9 120,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 720 252	7 626 051,33	98,8	1 314 372	1 297 824,99	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 197 427	29 764 297,08	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 070 183	28 640 480,59	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 925 121	28 503 521,80	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 719 194	24 467 603,92	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 205 927	4 035 917,88	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 062	136 958,79	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 127 244	1 123 816,49	99,7			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 108 913	69 352 972,58	98,9	42 482 271	42 050 121,44	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 102 913	69 346 972,58	98,9	42 482 271	42 050 121,44	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 599 350	27 275 787,14	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 286 190	25 013 260,84	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 313 160	2 262 526,30	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	42 482 271	42 050 121,44	99,0	42 482 271	42 050 121,44	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 292	21 064,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 350 172	129 398 114,63	99,3	23 324 741	22 995 623,94	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 347 924	129 395 866,77	99,3	23 322 493	22 993 376,08	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 909 414	106 308 703,83	99,4	6 106	3 000,00	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 056 938	99 771 790,05	99,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 852 476	6 536 913,78	95,4	6 106	3 000,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	23 316 387	22 990 376,08	98,6	23 316 387	22 990 376,08	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 123	96 786,86	79,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0	2 248	2 247,86	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 255	872 189,86	86,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 229	795 164,12	85,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 026	77 025,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	368 847	299 420,28	81,2	368 847	299 420,28	81,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	36 751 135	34 782 808,47	94,6	8 267 768	7 295 516,43	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 217 843	34 304 296,06	94,7	7 757 476	6 840 004,02	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 763 928	25 243 215,50	98,0	4 093 919	3 670 306,43	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 889	4 047 042,14	92,0	1 377 784	1 046 522,96	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 365 039	21 196 173,36	99,2	2 716 135	2 623 783,47	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 570 000	2 548 470,96	99,2	2 570 000	2 548 470,96	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339 893	1 339 256,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 544 022	5 173 353,60	79,1	1 093 557	621 226,63	56,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 292	478 512,41	89,7	510 292	455 512,41	89,3
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	215 277 336	209 418 034,63	97,3	179 472 246	174 248 257,40	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 574 148	120 099 595,26	95,6	92 078 264	87 172 334,90	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 100 800	72 108 247,18	96,0	41 621 829	39 197 899,56	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 537 374	11 001 640,63	95,4	4 295 766	3 773 753,50	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 563 426	61 106 606,55	96,1	37 326 063	35 424 146,06	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 456 435	47 974 435,34	95,1	50 456 435	47 974 435,34	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913	16 912,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 703 188	89 318 439,37	99,6	87 393 982	87 075 922,50	99,6
	85111	Szpital ogólny	83 543 917	82 907 912,51	99,2	81 296 321	80 724 188,13	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 905 233	20 648 825,15	98,8	20 905 233	20 648 825,15	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 638 684	62 259 087,36	99,4	60 391 088	60 075 362,98	99,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000 000	20 990 339,74	100,0	21 000 000	20 990 339,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000 000	19 000 000,00	100,0	19 000 000	19 000 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 002 894	9 000 559,52	100,0	9 002 894	9 000 559,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 002 894	8 000 559,52	100,0	8 002 894	8 000 559,52	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 621 475	9 808 438,71	92,3	10 621 475	9 808 438,71	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 621 475	9 808 438,71	92,3	10 621 475	9 808 438,71	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 268 695	8 379 586,06	90,4	9 268 695	8 379 586,06	90,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	16 265,52	32,5	50 000	16 265,52	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	16 265,52	32,5	50 000	16 265,52	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520,00	100,0	1 029 520	1 029 520,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	904 000	877 460,00	97,1	904 000	877 460,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 000	877 460,00	97,1	904 000	877 460,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	77 460,00	74,5	104 000	77 460,00	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	77 460,00	74,5	104 000	77 460,00	74,5
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 071 642	44 511 802,35	94,6	45 533 324	43 017 688,40	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 071 642	44 511 802,35	94,6	45 533 324	43 017 688,40	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 217 422	10 236 812,81	91,3	9 679 104	8 742 698,86	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258 053	3 785 048,98	88,9	3 967 715	3 502 619,17	88,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 959 369	6 451 763,83	92,7	5 711 389	5 240 079,69	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	35 854 220	34 274 989,54	95,6	35 854 220	34 274 989,54	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 925 077	22 404 560,51	97,7	22 161	19 238,80	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 925 077	22 404 560,51	97,7	22 161	19 238,80	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 923 077	22 404 560,51	97,7	20 161	19 238,80	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 923 077	22 404 560,51	97,7	20 161	19 238,80	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Isby wytrzeźwień	8 720 260	8 717 392,69	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 658 650	8 658 600,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 641 737	8 641 687,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 500	6 627 497,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 014 237	2 014 189,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913	16 912,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 610	58 792,49	95,4			
	85195	Pozostała działalność	1 139 856	774 197,02	67,9	743 856	384 972,52	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 139 856	774 197,02	67,9	743 856	384 972,52	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 137 856	774 197,02	68,0	741 856	384 972,52	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 821	589 093,83	90,4	328 051	271 134,33	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 035	185 103,19	38,1	413 805	113 838,19	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	1 447 745 791	1 404 262 703,13	97,0	928 375 701	894 748 954,23	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 427 028 105	1 388 767 116,96	97,3	922 471 734	893 959 279,16	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 164 646	404 078 263,92	93,9	52 192 314	34 279 373,22	65,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 855 263	273 130 709,61	99,0	27 704 021	26 238 606,00	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 309 383	130 947 554,31	84,9	24 488 293	8 040 767,22	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	52 114 116	46 777 335,13	89,8	52 114 116	46 777 335,13	89,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 749 343	937 911 517,91	99,3	818 165 304	812 902 570,81	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 717 686	15 495 586,17	74,8	5 903 967	789 675,07	13,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 260 170	70 626 451,12	96,4	7 556 411	5 934 482,31	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 555 395	63 945 011,12	96,1	7 556 411	5 934 482,31	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 449 141	55 425 932,10	96,5	1 397 367	72 741,30	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 220 152	42 107 547,50	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 228 989	13 318 384,60	87,5	1 397 367	72 741,30	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 159 044	5 861 741,01	95,2	6 159 044	5 861 741,01	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 947 210	2 657 338,01	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 704 775	6 681 440,00	99,7	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	141 565 247	127 182 286,58	89,8	23 214 002	11 552 839,99	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 122 441	123 795 339,27	93,0	17 910 255	11 248 027,00	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 428 149	112 346 067,40	92,5	6 427 994	2 166,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 589 236	58 386 692,38	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 838 913	53 959 375,02	85,9	6 427 994	2 166,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 482 261	11 245 861,00	97,9	11 482 261	11 245 861,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 031	203 410,87	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 442 806	3 386 947,31	40,1	5 303 747	304 812,99	5,7
	85203	Ośrodki wsparcia	33 484 183	33 262 841,79	99,3	4 286 641	4 265 459,48	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 020 982	28 817 094,80	99,3	4 225 171	4 210 459,48	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 769 808	24 581 341,13	99,2	11 947	11 217,54	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 961 319	17 919 955,72	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 808 489	6 661 385,41	97,8	11 947	11 217,54	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 213 224	4 199 241,94	99,7	4 213 224	4 199 241,94	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 950	36 511,73	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 463 201	4 445 746,99	99,6	61 470	55 000,00	89,5
	85204	Rodziny zastępcze	32 358 275	30 730 809,05	95,0	985 539	865 006,57	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 358 275	30 730 809,05	95,0	985 539	865 006,57	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 805 613	6 147 670,95	90,3	500	24,00	4,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 653	2 281 996,92	85,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 141 960	3 865 674,03	93,3	500	24,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	985 039	864 982,57	87,8	985 039	864 982,57	87,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 567 623	23 718 155,53	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 256 796	2 215 359,81	98,2	1 011 997	997 291,98	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 256 796	2 215 359,81	98,2	1 011 997	997 291,98	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 796	1 494 669,81	97,3	290 997	276 601,98	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 394	881 789,54	98,9	16 270	16 261,45	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 402	612 880,27	95,1	274 727	260 340,53	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	721 000	720 690,00	100,0	721 000	720 690,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	6 623 110	6 541 819,01	98,8	66 965	15 990,00	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 110	6 541 819,01	98,8	66 965	15 990,00	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 540 316	6 461 806,35	98,8	64 965	15 990,00	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 220	5 398 430,98	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 096	1 063 375,37	94,7	64 965	15 990,00	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 794	80 012,66	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	577 080 021	574 877 583,10	99,6	577 024 191	574 822 898,39	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 020 521	574 818 871,02	99,6	576 964 691	574 764 186,31	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 959 941	9 367 715,52	94,1	9 904 111	9 313 030,81	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 509 633	7 133 615,99	95,0	7 453 803	7 078 931,28	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 308	2 234 099,53	91,2	2 450 308	2 234 099,53	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 060 580	565 451 155,50	99,7	567 060 580	565 451 155,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7	59 500	58 712,08	98,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 978 346	231 569 029,05	99,0	233 978 346	231 569 029,05	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 978 346	231 569 029,05	99,0	233 978 346	231 569 029,05	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 660 099	19 047 450,19	96,9	19 660 099	19 047 450,19	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 733	18 893 207,30	96,9	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 366	154 242,89	96,8	159 366	154 242,89	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	808 455,82	95,1	850 000	808 455,82	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 468 247	211 713 123,04	99,2	213 468 247	211 713 123,04	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 739 018	5 680 622,10	99,0	2 179 735	2 137 951,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 739 018	5 680 622,10	99,0	2 179 735	2 137 951,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 716 018	5 666 956,10	99,1	2 156 735	2 124 285,78	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 716 018	5 666 956,10	99,1	2 156 735	2 124 285,78	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	13 666,00	59,4	23 000	13 666,00	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 596 036	47 140 179,64	99,0	11 000	9 242,20	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 596 036	47 140 179,64	99,0	11 000	9 242,20	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 566	1 341 766,85	86,5	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 566	1 341 766,85	86,5	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	9 242,20	92,4	10 000	9 242,20	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 035 470	45 789 170,59	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	37 645 812	35 742 814,97	94,9	37 645 812	35 742 814,97	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 645 812	35 742 814,97	94,9	37 645 812	35 742 814,97	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 535	17 722,70	95,6	18 535	17 722,70	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	17 722,70	98,3	18 035	17 722,70	98,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000			4 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 623 277	35 725 092,27	95,0	37 623 277	35 725 092,27	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	45 055 078	42 274 429,46	93,8	3 160 000	468 925,41	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 055 078	42 274 429,46	93,8	3 160 000	468 925,41	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 510 000	877,46	0,0	2 510 000	877,46	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 000	877,46	0,0	2 510 000	877,46	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	468 047,95	72,0	650 000	468 047,95	72,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 895 078	41 805 504,05	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 678 483	13 159 897,61	96,2	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 573 533	13 054 970,42	96,2	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 553 874	13 046 171,61	96,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 183 930	11 024 257,29	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 369 944	2 021 914,32	85,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	8 798,81	49,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 950	104 927,19	100,0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 903 325	116 312 837,91	99,5	300 350	187 353,85	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 207 271	115 731 425,31	99,6	57 500	52 603,85	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 716 835	115 250 399,38	99,6	55 500	52 603,85	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 250 322	102 031 122,53	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 466 513	13 219 276,85	98,2	55 500	52 603,85	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 436	481 025,93	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	696 054	581 412,60	83,5	242 850	134 750,00	55,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 267 862	6 839 310,25	94,1	700 000	635 032,23	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 267 862	6 839 310,25	94,1	700 000	635 032,23	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 565 862	6 202 280,92	94,5			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 833	4 183 926,25	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 292 029	2 018 354,67	88,1			
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	635 032,23	90,7	700 000	635 032,23	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 997,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 262 868	22 146 668,61	99,5	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 262 868	22 146 668,61	99,5	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 258 218	22 144 021,17	99,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 533	1 608 530,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 649 685	20 535 490,38	99,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 647,44	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 410 896	1 362 731,60	40,0	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 410 896	1 362 731,60	40,0	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 500	7 620,00	0,4	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 500	7 620,00	0,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408 396	1 355 111,60	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500	0,00	0,0	3 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0	3 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	47 576 765	36 597 031,47	76,9	36 243 712	25 544 636,02	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 330 365	36 360 631,47	76,8	36 007 312	25 308 236,02	70,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 124 875	5 527 794,28	45,6	9 690 564	3 344 661,61	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 270	1 261 913,72	71,4	715 180	232 483,27	32,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 357 605	4 265 880,56	41,2	8 975 384	3 112 178,34	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	26 303 548	21 950 374,41	83,5	26 303 548	21 950 374,41	83,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 901 942	8 882 462,78	99,8	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 400	236 400,00	95,9	236 400	236 400,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 675 676	146 416 232,11	97,2	30 486 860	27 986 292,26	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 257 727	123 804 913,72	97,3	11 915 039	10 208 634,91	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 748 840	114 834 138,81	98,4	2 414 801	2 084 302,95	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 355 069	87 864 484,57	99,4	217 777	176 966,05	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 393 771	26 969 654,24	95,0	2 197 024	1 907 336,90	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 285 919	5 779 331,87	91,9	6 285 919	5 779 331,87	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760 547	1 440 496,75	81,8	1 486 899	1 184 403,64	79,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 462 421	1 750 946,29	71,1	1 727 420	1 160 596,45	67,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 417 949	22 611 318,39	96,6	18 571 821	17 777 657,35	95,7
	85305	Żłobki	113 999 722	112 442 996,89	98,6	17 714 380	16 635 707,90	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 814 403	94 895 302,06	99,0	4 094 110	3 640 674,21	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 598 843	91 134 190,99	99,5	7 550	7 048,80	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 297 733	70 267 275,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 301 110	20 866 915,23	98,0	7 550	7 048,80	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 086 560	3 633 625,41	88,9	4 086 560	3 633 625,41	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000	127 485,66	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 185 319	17 547 694,83	96,5	13 620 270	12 995 033,69	95,4
	85307	Dzienni opiekunowie	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 603	1 175 639,61	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 792	452 762,16	68,2	258 400	125 328,00	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	891 126,76	97,5	803 355	803 355,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	891 126,76	97,5	803 355	803 355,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	87 771,76	79,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	56 583,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	31 187,91	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355,00	100,0	803 355	803 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	2 873 248,20	80,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 023	1 990 492,19	88,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 103	882 756,01	65,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	1 517,52	69,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 521 000	15 355 666,07	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 496 000	15 330 740,12	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 474 992	15 311 542,17	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 541 572	13 489 627,78	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 420	1 821 914,39	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 008	19 197,95	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 925,95	99,7			
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 486 899	1 184 403,64	79,7	1 486 899	1 184 403,64	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 899	1 184 403,64	79,7	1 486 899	1 184 403,64	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 899	1 184 403,64	79,7	1 486 899	1 184 403,64	79,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	13 212 484	12 038 871,26	91,1	10 223 826	9 237 497,72	90,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 004 854	7 000 173,65	87,4	5 272 275	4 454 874,06	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 024 979	3 798 983,92	94,4	2 148 851	1 951 926,15	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 545	884 865,38	95,1	217 777	176 966,05	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094 434	2 914 118,54	94,2	1 931 074	1 774 960,10	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 004	1 342 351,46	96,2	1 396 004	1 342 351,46	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 450	107 891,98	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 462 421	1 750 946,29	71,1	1 727 420	1 160 596,45	67,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 207 630	5 038 697,61	96,8	4 951 551	4 782 623,66	96,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 247 353	405 723 258,90	98,9	45 745 542	44 486 109,32	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 809 403	397 914 502,17	99,0	44 203 546	43 521 726,82	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 033 729	340 736 021,45	99,3	4 626 862	4 577 831,28	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 824 287	285 290 739,82	99,5	3 241 130	3 237 692,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 209 442	55 445 281,63	98,6	1 385 732	1 340 139,27	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	35 886 753	35 476 743,10	98,9	35 886 753	35 476 743,10	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 888 921	21 701 737,62	94,8	3 689 931	3 467 152,44	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 437 950	7 808 756,73	92,5	1 541 996	964 382,50	62,5
	85401	Świetlice szkolne	148 066 406	147 055 849,95	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 066 406	147 055 849,95	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 820 160	146 814 196,41	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 678 637	133 843 268,31	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 141 523	12 970 928,10	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 246	241 653,54	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 873 555	5 844 605,05	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 873 555	5 844 605,05	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 097 797	2 088 720,48	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 359	1 717 719,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 438	371 000,87	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 349	7 254,17	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	18 363 410	18 268 174,83	99,5	942 491	942 490,38	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 194 410	18 105 830,58	99,5	942 491	942 490,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 215 893	17 127 571,65	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 589 245	13 550 527,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 626 648	3 577 044,62	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 026	35 768,55	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 000	162 344,25	96,1			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 545 470	10 414 207,16	98,8	8 617 945	8 525 900,98	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 545 470	10 414 207,16	98,8	8 617 945	8 525 900,98	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 918	1 883 703,08	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 300	1 682 713,58	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 618	200 989,50	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	8 617 945	8 525 900,98	98,9	8 617 945	8 525 900,98	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607	4 603,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 817 347	65 238 448,73	99,1	1 035 878	994 435,31	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 426 247	63 854 509,18	99,1	785 878	744 745,31	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 328 821	63 761 475,44	99,1	785 878	744 745,31	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 135 699	55 765 988,78	99,3	7 700	7 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 193 122	7 995 486,66	97,6	778 178	737 045,31	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 426	93 033,74	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 391 100	1 383 939,55	99,5	250 000	249 690,00	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 400 359	64 491 654,94	98,6	5 606 737	4 983 218,74	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 478 955	61 183 337,67	99,5	4 329 741	4 283 526,24	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 160 780	56 913 303,71	99,6	165 741	164 999,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 177 173	42 029 086,86	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 983 607	14 884 216,85	99,3	165 741	164 999,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 175	151 507,52	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 921 404	3 308 317,27	84,4	1 276 996	699 692,50	54,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 662 452	14 572 869,42	99,4	3 701 378	3 668 369,28	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 540 303	14 451 720,42	99,4	3 686 378	3 653 369,28	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 833 227	10 778 594,42	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 248 470	7 230 771,82	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 584 757	3 547 822,60	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 686 378	3 653 369,28	99,1	3 686 378	3 653 369,28	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 698	19 756,72	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 149	121 149,00	99,2	15 000	15 000,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 436 891	10 326 296,94	98,9	7 006 056	6 911 305,28	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 436 891	10 326 296,94	98,9	7 006 056	6 911 305,28	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 721 361	6 703 036,11	99,7	3 290 526	3 288 044,45	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 521 826	4 518 364,91	99,9	3 137 184	3 134 708,61	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 199 535	2 184 671,20	99,3	153 342	153 335,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 715 530	3 623 260,83	97,5	3 715 530	3 623 260,83	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 093 343	20 938 040,02	94,8	3 692 431	3 467 152,44	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 093 343	20 938 040,02	94,8	3 692 431	3 467 152,44	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 090 843	20 938 040,02	94,8	3 689 931	3 467 152,44	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 665 695	2 634 127,45	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 695	2 634 127,45	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 654 336	2 623 569,43	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 085	1 837 141,23	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 251	786 428,20	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 359	10 558,02	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 881 932	6 845 274,05	99,5	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 881 932	6 845 274,05	99,5	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 927 246	1 925 400,29	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 803	1 685 420,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 443	239 979,98	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	4 686,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 361 105	13 234 312,80	99,1	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 623 723	11 497 220,61	98,9	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 464 229	7 389 243,70	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 862	5 802 203,51	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 367	1 587 040,19	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 494	16 820,81	86,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 737 382	1 737 092,19	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 689 570	20 571 725,77	99,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 592 655	19 475 811,30	99,4	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 551 189	19 441 828,87	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 996 724	14 982 782,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 465	4 459 046,63	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 466	33 982,43	82,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 096 915	1 095 914,47	99,9			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550 028	1 515 009,24	97,7	197 405	194 269,19	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 028	1 515 009,24	97,7	197 405	194 269,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 028	1 515 009,24	97,7	197 405	194 269,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 413	172 354,91	95,5	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369 615	1 342 654,33	98,0	197 405	194 269,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	3 839 790	3 772 662,55	98,3	2 086 812	2 043 993,46	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 839 790	3 772 662,55	98,3	2 086 812	2 043 993,46	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 785 244	1 770 368,62	99,2	186 812	185 772,53	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 691	472 396,72	98,7	96 246	95 283,40	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 553	1 297 971,90	99,3	90 566	90 489,13	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 858 220,93	97,8	1 900 000	1 858 220,93	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 546	144 073,00	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 003 351	562 820 034,52	89,2	456 884 659	404 231 121,78	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 686 806	510 327 333,94	90,1	407 742 523	364 731 459,39	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 786 549	506 457 946,23	90,2	404 699 400	362 587 821,97	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 428 121	30 655 803,92	97,5	952 817	526 973,55	55,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 358 428	475 802 142,31	89,7	403 746 583	362 060 848,42	89,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 064 972	1 873 351,83	90,7	2 064 972	1 873 351,83	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 128	526 791,20	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 291 157	1 469 244,68	64,1	978 151	270 285,59	27,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 316 545	52 492 700,58	81,6	49 142 136	39 499 662,39	80,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 351 865	14 096 858,21	66,0	20 331 865	13 589 994,55	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 193 549	6 147 431,51	85,5	6 173 549	5 640 567,85	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 722 477	5 758 471,79	85,7	5 702 477	5 251 608,13	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 717 477	5 753 471,79	85,6	5 697 477	5 246 608,13	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	471 072	388 959,72	82,6	471 072	388 959,72	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 158 316	7 949 426,70	56,1	14 158 316	7 949 426,70	56,1
	90002	Gospodarka odpadami	363 740 725	325 329 892,51	89,4	363 702 852	325 292 797,27	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 740 725	325 329 892,51	89,4	363 702 852	325 292 797,27	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 659 225	325 329 892,51	89,5	363 621 352	325 292 797,27	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	191 176,78	32,0	597 750	191 176,78	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 061 475	325 138 715,73	89,6	363 023 602	325 101 620,49	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 500			81 500		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 411 858	34 758 008,07	95,5	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 055 858	34 422 088,18	95,5	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 637 858	34 016 720,42	95,5	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 216 849	16 989 582,29	98,7	56 419	55 768,66	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 421 009	17 027 138,13	92,4	4 503 485	4 199 883,64	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 000	405 367,76	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 000	335 919,89	94,4			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 841 247	24 382 846,26	94,4	16 865 072	16 071 525,08	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 445 162	20 137 005,14	93,9	12 920 497	12 263 207,29	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 444 134	20 137 005,14	93,9	12 920 497	12 263 207,29	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 438	193 055,14	82,7	4 846	900,00	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 210 696	19 943 950,00	94,0	12 915 651	12 262 307,29	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 396 085	4 245 841,12	96,6	3 944 575	3 808 317,79	96,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 119	773 584,31	92,2	839 119	773 584,31	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 119	588 493,91	90,2	652 119	588 493,91	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 619	588 493,91	98,1	599 619	588 493,91	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 698	8 698,00	100,0	8 698	8 698,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 921	579 795,91	98,1	590 921	579 795,91	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 500			52 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 000	185 090,40	99,0	187 000	185 090,40	99,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 681 368	2 050 851,53	55,7	193 929	103 483,53	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 935	1 302 442,62	86,4	193 929	103 483,53	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 443 935	1 239 442,62	85,8	130 929	40 483,53	30,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 174 433	748 408,91	34,4			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	8 477 240,29	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 370 000	8 366 597,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 261 000	8 257 597,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 728	4 048 194,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 211 272	4 209 403,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	108 999,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	110 643,01	85,1			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 546 804	88 335 639,87	92,5	12 443 039	11 483 795,08	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 651 856	76 166 049,64	92,2	2 006 326	1 632 908,15	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 651 856	76 166 049,64	92,2	2 006 326	1 632 908,15	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 651 856	76 166 049,64	92,2	2 006 326	1 632 908,15	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 894 948	12 169 590,23	94,4	10 436 713	9 850 886,93	94,4
	90095	Pozostała działalność	74 968 949	64 555 925,57	86,1	37 827 463	32 601 101,76	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 949 186	37 808 145,25	84,1	17 411 931	14 895 161,19	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 625 964	36 081 527,01	84,6	15 104 809	13 180 967,02	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 316 658	9 220 097,36	99,0	280 104	265 430,11	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 309 306	26 861 429,65	80,6	14 824 705	12 915 536,91	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 900	1 484 392,11	93,1	1 593 900	1 484 392,11	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	12 424,07	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	713 222	229 802,06	32,2	713 222	229 802,06	32,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 019 763	26 747 780,32	89,1	20 415 532	17 705 940,57	86,7
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 871 647	496 666 575,05	99,2	496 442 148	492 555 102,01	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 595 694	426 834 996,68	99,4	426 896 471	424 212 243,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 009 533	20 777 096,56	94,4	19 310 310	18 154 343,04	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 885	2 235 446,48	92,8	2 408 885	2 235 446,48	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 600 648	18 541 650,08	94,6	16 901 425	15 918 896,56	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	406 106 961	404 658 700,16	99,6	406 106 961	404 658 700,16	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479 200	1 399 199,96	94,6	1 479 200	1 399 199,96	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 275 953	69 831 578,37	98,0	69 545 677	68 342 858,85	98,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 343 626	44 821 515,95	98,8	45 343 626	44 821 515,95	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 299 626	44 783 580,95	98,9	45 299 626	44 783 580,95	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 348 039	15 939 417,88	97,5	16 348 039	15 939 417,88	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 405	1 308 937,62	93,3	1 403 405	1 308 937,62	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 944 634	14 630 480,26	97,9	14 944 634	14 630 480,26	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	27 672 387	27 564 963,11	99,6	27 672 387	27 564 963,11	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 200	1 279 199,96	100,0	1 279 200	1 279 199,96	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	37 935,00	86,2	44 000	37 935,00	86,2
	92106	Teatry	118 069 560	117 914 547,52	99,9	117 991 147	117 836 135,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 538 492	8 470 527,40	99,2	8 460 079	8 392 114,90	99,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 165 337	24 165 337,00	100,0	24 165 337	24 165 337,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 255 159	13 255 159,00	100,0	13 255 159	13 255 159,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 480 970	88 723 865,12	99,2	89 480 970	88 723 865,12	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 776 737	73 771 176,80	100,0	73 776 737	73 771 176,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 219	95 658,80	94,5	101 219	95 658,80	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 219	95 658,80	94,5	101 219	95 658,80	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	73 675 518	73 675 518,00	100,0	73 675 518	73 675 518,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 704 233	14 952 688,32	95,2	15 704 233	14 952 688,32	95,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 114 220	29 109 220,00	100,0	29 114 220	29 109 220,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 679 220	28 679 220,00	100,0	28 679 220	28 679 220,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 679 220	28 679 220,00	100,0	28 679 220	28 679 220,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 000	430 000,00	98,9	435 000	430 000,00	98,9
	92116	Biblioteki	90 988 969	90 837 027,23	99,8	90 988 969	90 837 027,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 180 709	89 180 709,00	100,0	89 180 709	89 180 709,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 580	11 580,00	100,0	11 580	11 580,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	89 169 129	89 169 129,00	100,0	89 169 129	89 169 129,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 808 260	1 656 318,23	91,6	1 808 260	1 656 318,23	91,6
	92118	Muzea	76 306 252	76 056 149,88	99,7	76 306 252	76 056 149,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 376 791	29 156 688,88	99,3	29 376 791	29 156 688,88	99,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 939 454	21 359 127,44	93,1	21 263 798	19 689 754,62	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 461 798	20 882 666,14	93,0	21 263 798	19 689 754,62	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 921 798	2 566 455,21	87,8	1 723 798	1 373 543,69	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 400	898 228,86	92,0	976 400	898 228,86	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 945 398	1 668 226,35	85,8	747 398	475 314,83	63,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 540 000	18 316 210,93	93,7	19 540 000	18 316 210,93	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	477 656	476 461,30	99,7		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	4 463 259	3 679 784,91	82,4	1 787 829	1 316 097,19	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 826 897	2 283 984,67	80,8	1 325 674	854 142,67	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626 897	2 163 984,67	82,4	1 125 674	734 142,67	65,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	21 200,00	96,4	22 000	21 200,00	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 604 897	2 142 784,67	82,3	1 103 674	712 942,67	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 636 362	1 395 800,24	85,3	462 155	461 954,52	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 444 597	75 026 259,86	98,1	10 545 169	9 532 878,93	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 168 055	37 178 450,87	97,4	9 419 169	8 805 537,31	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 067 124	37 091 118,65	97,4	9 405 638	8 805 537,31	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 140 263	12 139 517,23	100,0	1 350	1 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 926 861	24 951 601,42	96,2	9 404 288	8 804 187,31	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 332,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 531	0,00	0,0	13 531		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 276 542	37 847 808,99	98,9	1 126 000	727 341,62	64,6
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350	1 350,00	100,0	1 350	1 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 946	603 947,69	83,9	719 946	603 947,69	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 852 519	23 817 359,45	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 516 247	21 511 028,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 428 847	21 423 696,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 130 413	12 130 362,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 298 434	9 293 334,64	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 332,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 336 272	2 306 330,55	98,7		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	51 870 782	50 603 602,72	97,6	9 823 873	8 927 581,24	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 930 512	15 062 124,28	94,5	8 697 873	8 200 239,62	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 916 981	15 062 124,28	94,6	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	7 805,19	91,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 908 481	15 054 319,09	94,6	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 531			13 531		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 940 270	35 541 478,44	98,9	1 126 000	727 341,62	64,6
926		Kultura fizyczna	143 252 085	141 449 336,64	98,7	103 388 519	102 387 083,42	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 377 598	117 783 084,29	98,7	82 436 067	81 631 896,91	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 580 097	52 083 227,36	97,2	16 788 371	16 074 407,94	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 445 283	25 230 326,06	99,2	4 313 308	4 187 307,02	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 134 814	26 852 901,30	95,4	12 475 063	11 887 100,92	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	63 520 746	63 431 068,97	99,9	63 520 746	63 431 068,97	99,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276 755	2 268 787,96	99,7	2 126 950	2 126 420,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 874 487	23 666 252,35	99,1	20 952 452	20 755 186,51	99,1
	92601	Obiekty sportowe	26 937 575	26 247 996,52	97,4	25 905 866	25 238 209,64	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 407 444	5 888 810,08	91,9	5 504 825	5 004 810,97	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 307 444	5 788 810,08	91,8	5 404 825	4 904 810,97	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 936	497 950,42	99,0	278 516	275 810,01	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804 508	5 290 859,66	91,2	5 126 309	4 629 000,96	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 530 131	20 359 186,44	99,2	20 401 041	20 233 398,67	99,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	73 324 087	72 515 082,38	98,9	34 492 230	34 462 616,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 988 731	69 217 006,47	98,9	33 949 819	33 949 818,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 889 107	35 124 820,31	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 907 555	20 820 878,63	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 981 552	14 303 941,68	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	33 949 819	33 949 818,20	100,0	33 949 819	33 949 818,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 805	142 367,96	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 335 356	3 298 075,91	98,9	542 411	512 797,84	94,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 975 423	42 671 267,74	99,3	42 975 423	42 671 267,74	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 975 423	42 671 267,74	99,3	42 975 423	42 671 267,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 377 546	11 163 596,97	98,1	11 377 546	11 163 596,97	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 034 792	3 911 497,01	96,9	4 034 792	3 911 497,01	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 342 754	7 252 099,96	98,8	7 342 754	7 252 099,96	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	29 470 927	29 381 250,77	99,7	29 470 927	29 381 250,77	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126 950	2 126 420,00	100,0	2 126 950	2 126 420,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	15 000	14 990,00	99,9	15 000	14 990,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9

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

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	6 717 906 149	6 160 810 870,46	91,7	2 367 306 284	2 069 094 748,48	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 906 192 361	5 423 846 511,37	91,8	2 120 922 461	1 860 531 496,65	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 935 417 152	4 518 026 372,60	91,5	1 157 158 412	960 247 717,87	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 896 961	787 777 844,01	97,1	401 251 831	383 445 394,50	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 124 520 191	3 730 248 528,59	90,4	755 906 581	576 802 323,37	76,3
		Dotacje na zadania bieżące	661 018 843	651 710 390,99	98,6	661 018 843	651 710 390,99	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 394 078	13 500 949,76	87,7	9 951 492	9 267 007,47	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 397 146	6 912 176,32	29,5	21 828 572	5 609 758,62	25,7
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	811 713 788	736 964 359,09	90,8	246 383 823	208 563 251,83	84,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	lżby rolnicze	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	10 097 882	9 804 369,47	97,1	6 000	3 998,36	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 327 143	9 042 025,65	96,9	6 000	3 998,36	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 263 119	8 982 163,04	97,0	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 138	4 442 426,87	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 758 981	4 539 736,17	95,4	2 000		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 760	47 753,21	100,0	4 000	3 998,36	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	12 109,40	74,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 739	762 343,82	98,9			
	02001	Gospodarka leśna	10 097 882	9 804 369,47	97,1	6 000	3 998,36	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 327 143	9 042 025,65	96,9	6 000	3 998,36	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 263 119	8 982 163,04	97,0	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 138	4 442 426,87	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 758 981	4 539 736,17	95,4	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 760	47 753,21	100,0	4 000	3 998,36	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	12 109,40	74,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 739	762 343,82	98,9			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 465 214	1 032 952,25	70,5	1 465 214	1 032 952,25	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 302	794 928,12	83,7	950 302	794 928,12	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 854	792 578,14	92,7	854 854	792 578,14	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	4 400,00	17,6	25 000	4 400,00	17,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 854	788 178,14	95,0	829 854	788 178,14	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	514 912	238 024,13	46,2	514 912	238 024,13	46,2
	40002	Dostarczanie wody	545 622	242 876,61	44,5	545 622	242 876,61	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	43 597,48	60,6	72 000	43 597,48	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	43 597,48	60,6	72 000	43 597,48	60,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	43 597,48	60,6	72 000	43 597,48	60,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	199 279,13	42,1	473 622	199 279,13	42,1
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	41 290	38 745,00	93,8	41 290	38 745,00	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 290	38 745,00	93,8	41 290	38 745,00	93,8
	40095	Pozostała działalność	878 302	751 330,64	85,5	878 302	751 330,64	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 302	751 330,64	85,5	878 302	751 330,64	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 854	748 980,66	95,7	782 854	748 980,66	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	4 400,00	17,6	25 000	4 400,00	17,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 854	744 580,66	98,2	757 854	744 580,66	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	600	Transport i łączność	3 746 747 387	3 482 012 968,85	92,9	38 562 435	4 770 070,81	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 239 599 955	3 041 057 976,75	93,9	5 688 337	4 770 070,81	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 234 812 255	3 037 147 203,95	93,9	2 688 337	1 770 070,81	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 449 406	116 161 244,38	97,2	112 000	68 653,78	61,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 115 362 849	2 920 985 959,57	93,8	2 576 337	1 701 417,03	66,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627 600	862 748,25	53,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	160 100	48 024,55	30,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	507 147 432	440 954 992,10	86,9	32 874 098		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 138 557 511	2 939 691 133,83	93,7	874 098		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 065 850	2 676 527 897,80	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 851 858 936	2 676 009 556,59	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 194 368	62 127 999,93	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 664 568	2 613 881 556,66	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 000	511 096,28	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 914	7 244,93	52,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 491 661	263 163 236,03	92,2	874 098		
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 923 695	4 853 230,93	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 078	751 078,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 078	751 078,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 078	751 078,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 172 617	4 102 152,93	50,2			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 147 459	84 183 494,15	89,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 388 913	75 845 806,62	96,8			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 060 705	76 485 839,55	69,5	32 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 397 545	74 830 742,05	69,0	32 000 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	367 259 342	351 688 036,43	95,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 641 450	334 989 319,74	96,1	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 060 664	334 596 888,15	96,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 143 038	53 964 590,67	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 917 626	280 632 297,48	95,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 600	351 651,97	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 186	40 779,62	27,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 617 892	16 698 716,69	89,7			
	60016	Drogi publiczne gminne	50 196	45 726,67	91,1	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 196	45 726,67	91,1	0		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 968 792	16 956 796,01	99,9	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 968 792	16 956 796,01	99,9	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 968 792	13 956 796,01	99,9	60 000	51 288,00	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 968 792	13 956 796,01	99,9	60 000	51 288,00	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	10 779 687	8 108 711,28	75,2	2 628 337	1 718 782,81	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 079	1 840 100,17	66,9	2 628 337	1 718 782,81	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 079	1 840 100,17	66,9	2 628 337	1 718 782,81	65,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000	68 653,78	61,3	112 000	68 653,78	61,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639 079	1 771 446,39	67,1	2 516 337	1 650 129,03	65,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 028 608	6 268 611,11	78,1			
630		Turystyka	6 346 700	5 689 439,88	89,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 900	5 668 911,23	89,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 200	3 204 633,83	86,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 618 700	2 464 277,40	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	6 128,65	58,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400	14 400,00	100,0			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 900	5 668 911,23	89,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 200	3 204 633,83	86,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 618 700	2 464 277,40	94,1			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	6 128,65	58,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 400	14 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400	14 400,00	100,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 317 134	190 327 350,74	84,5	125 595 139	98 511 430,35	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 816 398	158 340 302,95	83,0	101 213 191	75 497 279,21	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 761 666	158 300 469,21	83,0	101 208 959	75 495 047,21	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 149 343	13 969 794,07	98,7	45 200	15 900,00	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 612 323	144 330 675,14	81,7	101 163 759	75 479 147,21	74,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	37 601,74	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 000			2 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 500 736	31 987 047,79	92,7	24 381 948	23 014 151,14	94,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 709 756	145 145 088,56	80,8	79 987 761	53 329 168,17	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 900 113	134 849 040,77	80,8	77 296 906	52 006 017,03	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 847 381	134 809 207,03	80,8	77 294 674	52 003 785,03	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 129 343	13 968 294,07	98,9	25 200	14 400,00	57,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 718 038	120 840 912,96	79,1	77 269 474	51 989 385,03	67,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	37 601,74	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 809 643	10 296 047,79	80,4	2 690 855	1 323 151,14	49,2
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	45 043 378	45 043 271,48	100,0	45 043 378	45 043 271,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 691 093	21 691 000,00	100,0	21 691 093	21 691 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	564 000	138 990,70	24,6	564 000	138 990,70	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 000	138 990,70	24,6	564 000	138 990,70	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 000	138 990,70	24,7	562 000	138 990,70	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	1 500,00	7,5	20 000	1 500,00	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 000	137 490,70	25,4	542 000	137 490,70	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 000			2 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
710		Działalność usługowa	73 474 742	51 956 684,77	70,7	48 771 676	28 439 715,39	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 780 253	46 432 598,12	68,5	47 839 920	27 569 389,05	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 032 947	36 554 726,45	81,2	25 117 443	17 713 283,75	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 678 955	18 433 503,62	93,7	2 253 803	1 831 284,35	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 353 992	18 121 222,83	71,5	22 863 640	15 881 999,40	69,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 361 800	8 498 372,47	90,8	9 361 800	8 498 372,47	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 829	26 231,22	87,9	5 000	4 464,85	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 355 677	1 353 267,98	10,1	13 355 677	1 353 267,98	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 694 489	5 524 086,65	97,0	931 756	870 326,34	93,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 719 504	13 194 456,65	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 218 452	11 856 327,46	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 501 052	1 338 129,19	89,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 829	19 846,37	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 270 000	5 712 038,26	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	5 648 906,05	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	5 646 986,05	91,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 206 700	4 745 891,81	91,1			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 300	901 094,24	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 920,00	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	63 132,21	90,2			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 000	273 956,36	66,3	413 000	273 956,36	66,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 774 000	1 402 911,59	37,2	3 774 000	1 402 911,59	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000	158 808,38	72,2	220 000	158 808,38	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	158 808,38	72,2	220 000	158 808,38	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	158 808,38	72,2	220 000	158 808,38	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	158 808,38	72,2	220 000	158 808,38	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	2 674 156	2 604 314,56	97,4	2 674 156	2 604 314,56	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	884 156	822 726,34	93,1	884 156	822 726,34	93,1
	71095	Pozostała działalność	46 383 253	28 590 352,60	61,6	41 690 520	23 999 724,50	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 642 920	23 952 124,50	57,5	41 642 920	23 952 124,50	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 670 443	15 845 607,42	76,7	20 670 443	15 845 607,42	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 803	1 557 327,99	84,6	1 840 803	1 557 327,99	84,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 829 640	14 288 279,43	75,9	18 829 640	14 288 279,43	75,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 611 800	6 748 784,25	88,7	7 611 800	6 748 784,25	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 464,85	89,3	5 000	4 464,85	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 355 677	1 353 267,98	10,1	13 355 677	1 353 267,98	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 740 333	4 638 228,10	97,8	47 600	47 600,00	100,0
750		Administracja publiczna	560 861 523	510 707 038,96	91,1	560 861 523	510 707 038,96	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 821 953	484 232 615,77	90,9	532 821 953	484 232 615,77	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 533 715	479 110 900,31	91,3	524 533 715	479 110 900,31	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 289 443	378 297 711,21	95,9	394 289 443	378 297 711,21	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 244 272	100 813 189,10	77,4	130 244 272	100 813 189,10	77,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 772 242	2 368 193,19	85,4	2 772 242	2 368 193,19	85,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 515 996	2 753 522,27	49,9	5 515 996	2 753 522,27	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 039 570	26 474 423,19	94,4	28 039 570	26 474 423,19	94,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 226 937	17 226 763,53	100,0	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 226 937	17 226 763,53	100,0	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 226 937	17 226 763,53	100,0	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 195 437	17 195 437,00	100,0	17 195 437	17 195 437,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 750	2 174 913,14	82,2	2 645 750	2 174 913,14	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 750	2 174 913,14	82,2	2 645 750	2 174 913,14	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 508	411 208,25	64,4	638 508	411 208,25	64,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 750	60 589,00	69,0	87 750	60 589,00	69,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 758	350 619,25	63,7	550 758	350 619,25	63,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007 242	1 763 704,89	87,9	2 007 242	1 763 704,89	87,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 548 351	477 402 290,79	90,7	526 548 351	477 402 290,79	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 508 781	450 927 867,60	90,5	498 508 781	450 927 867,60	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 252 785	447 594 857,03	90,9	492 252 785	447 594 857,03	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 882 856	360 972 727,88	95,8	376 882 856	360 972 727,88	95,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 369 929	86 622 129,15	75,1	115 369 929	86 622 129,15	75,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	589 488,30	78,6	750 000	589 488,30	78,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 505 996	2 743 522,27	49,8	5 505 996	2 743 522,27	49,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 039 570	26 474 423,19	94,4	28 039 570	26 474 423,19	94,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 174 585	11 820 052,40	97,1	12 174 585	11 820 052,40	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 174 585	11 820 052,40	97,1	12 174 585	11 820 052,40	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 149 585	11 795 052,40	97,1	12 149 585	11 795 052,40	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 400	68 957,33	55,9	123 400	68 957,33	55,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 026 185	11 726 095,07	97,5	12 026 185	11 726 095,07	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 529 460	173 311 447,86	98,7	12 575 285	12 438 144,39	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 479 116	165 274 671,36	98,7	9 900 180	9 763 446,19	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 914 549	155 053 298,61	98,8	1 812 304	1 685 943,28	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 704 781	133 668 418,85	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 209 768	21 384 879,76	92,1	1 812 304	1 685 943,28	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 843 155	7 840 544,85	100,0	7 843 155	7 840 544,85	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710 300	2 380 827,90	87,8	239 800	236 958,06	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 112	0,00	0,0	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 050 344	8 036 776,50	99,8	2 675 105	2 674 698,20	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 091 340	4 090 932,40	100,0	4 091 340	4 090 932,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 235	1 416 234,20	100,0	1 416 235	1 416 234,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 416 235	1 416 234,20	100,0	1 416 235	1 416 234,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 675 105	2 674 698,20	100,0	2 675 105	2 674 698,20	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 800	909 206,41	99,8	910 800	909 206,41	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 800	909 206,41	99,8	910 800	909 206,41	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 800	236 958,06	98,8	239 800	236 958,06	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	145 019 532	142 911 653,90	98,5	770 500	702 095,70	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 880 436	139 781 624,26	98,5	770 500	702 095,70	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 439 245	137 673 087,16	98,7	770 500	702 095,70	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 300 000	119 293 624,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 139 245	18 379 462,79	91,3	770 500	702 095,70	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435 000	2 108 537,10	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 139 096	3 130 029,64	99,7			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 921			4 921		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 921			4 921		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 921			4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	18 811 143	18 713 383,32	99,5	106 000	49 638,05	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 575 000	16 481 334,66	99,4	106 000	49 638,05	46,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 539 500	16 446 001,92	99,4	106 000	49 638,05	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 404 781	14 374 794,48	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 134 719	2 071 207,44	97,0	106 000	49 638,05	46,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500	35 332,74	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 236 143	2 232 048,66	99,8	0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	271 565 142	234 004 064,11	86,2	271 565 142	234 004 064,11	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 565 142	234 004 064,11	86,2	271 565 142	234 004 064,11	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	309 179 248	254 200 567,43	82,2	309 179 248	254 200 567,43	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 028 326	254 062 981,23	82,2	309 028 326	254 062 981,23	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 399 988	3 635 875,47	6,2	58 399 988	3 635 875,47	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 359 988	3 635 875,47	6,2	58 359 988	3 635 875,47	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	250 578 338	250 391 196,81	99,9	250 578 338	250 391 196,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 922	137 586,20	91,2	150 922	137 586,20	91,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 206 285	2 858 811,83	89,2	3 206 285	2 858 811,83	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 285	2 858 811,83	89,2	3 206 285	2 858 811,83	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 912 370	1 766 129,07	92,4	1 912 370	1 766 129,07	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 912 370	1 766 129,07	92,4	1 912 370	1 766 129,07	92,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 243 915	1 056 773,81	85,0	1 243 915	1 056 773,81	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 998 540			53 998 540		
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 987 618			53 987 618		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 987 618			53 987 618		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 987 618			53 987 618		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 922			10 922		
	75820	Prywatyzacja	2 640 000	2 007 332,60	76,0	2 640 000	2 007 332,60	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 000	1 869 746,40	76,0	2 460 000	1 869 746,40	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	137 586,20	98,3	140 000	137 586,20	98,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	25 444 216	23 325 954,31	91,7	24 197 571	22 136 168,51	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 846 920	21 755 823,65	91,2	23 758 417	21 697 015,10	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 816 136	6 968 249,81	79,0	8 800 646	6 952 765,92	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 043	256 847,93	66,7	377 164	248 969,93	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 431 093	6 711 401,88	79,6	8 423 482	6 703 795,99	79,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	14 822 343	14 674 512,83	99,0	14 822 343	14 674 512,83	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	208 441	113 061,01	54,2	135 428	69 736,35	51,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 597 296	1 570 130,66	98,3	439 154	439 153,41	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	84 421	74 489,24	88,2	84 421	74 489,24	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 421	74 489,24	88,2	84 421	74 489,24	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 948	60 873,55	92,3	65 948	60 873,55	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327	23 873,55	98,1	24 327	23 873,55	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 621	37 000,00	88,9	41 621	37 000,00	88,9
		Dotacje na zadania bieżące	18 473	13 615,69	73,7	18 473	13 615,69	73,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 850 578	6 798 102,89	99,2	6 069 500	6 044 189,46	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 069 500	6 044 189,46	99,6	6 069 500	6 044 189,46	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	6 069 000	6 044 189,46	99,6	6 069 000	6 044 189,46	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	781 078	753 913,43	96,5			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 637 578	4 541 762,68	80,6	5 637 578	4 541 762,68	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 637 578	4 541 762,68	80,6	5 637 578	4 541 762,68	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 635 578	4 541 762,68	80,6	5 635 578	4 541 762,68	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 635 578	4 541 762,68	80,6	5 635 578	4 541 762,68	80,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	4 615			4 615		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 615			4 615		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 615			4 615		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 615			4 615		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	53 234	46 085,49	86,6	53 234	46 085,49	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 234	46 085,49	86,6	53 234	46 085,49	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 234	45 589,17	94,5	48 234	45 589,17	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 945	39 589,17	99,1	39 945	39 589,17	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 289	6 000,00	72,4	8 289	6 000,00	72,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	496,32	9,9	5 000	496,32	9,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	1 743 550	1 731 308,24	99,3	1 743 550	1 731 308,24	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 743 550	1 731 308,24	99,3	1 743 550	1 731 308,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 743 050	1 731 308,24	99,3	1 743 050	1 731 308,24	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	3 078			3 078		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 078			3 078		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078			1 078		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078			1 078		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	377 064	377 063,82	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 064	377 063,82	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 322	60 322,00	100,0	60 322	60 322,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 322	60 322,00	100,0	60 322	60 322,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 322	60 322,00	100,0	60 322	60 322,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400,00	100,0	8 400	8 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 922	51 922,00	100,0	51 922	51 922,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	665 000	622 999,83	93,7	665 000	622 999,83	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	622 999,83	93,7	665 000	622 999,83	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	665 000	622 999,83	93,7	665 000	622 999,83	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 426	7 014,70	61,4	11 426	7 014,70	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 426	7 014,70	61,4	11 426	7 014,70	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 106	3 000,00	49,1	6 106	3 000,00	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 106	3 000,00	49,1	6 106	3 000,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 320	4 014,70	75,5	5 320	4 014,70	75,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 510 350	5 190 281,77	94,2	5 421 847	5 131 473,22	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 071 196	4 751 128,36	93,7	4 982 693	4 692 319,81	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 292 755	2 089 596,39	91,1	2 277 265	2 074 112,50	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 371	184 985,21	59,2	304 492	177 107,21	58,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 980 384	1 904 611,18	96,2	1 972 773	1 897 005,29	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 570 000	2 548 470,96	99,2	2 570 000	2 548 470,96	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	208 441	113 061,01	54,2	135 428	69 736,35	51,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	439 154	439 153,41	100,0	439 154	439 153,41	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	165 122 752	160 566 420,15	97,2	152 631 578	148 186 189,13	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 419 564	71 247 980,78	94,5	65 237 596	61 110 266,63	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 825 454	40 859 684,59	95,4	32 660 399	30 738 883,18	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 580 889	7 314 736,96	96,5	663 051	404 809,33	61,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 244 565	33 544 947,63	95,2	31 997 348	30 334 073,85	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	32 577 197	30 371 383,45	93,2	32 577 197	30 371 383,45	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913	16 912,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 703 188	89 318 439,37	99,6	87 393 982	87 075 922,50	99,6
	85111	Szpitala ogólne	83 543 917	82 907 912,51	99,2	81 296 321	80 724 188,13	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 905 233	20 648 825,15	98,8	20 905 233	20 648 825,15	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 638 684	62 259 087,36	99,4	60 391 088	60 075 362,98	99,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000 000	20 990 339,74	100,0	21 000 000	20 990 339,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000 000	19 000 000,00	100,0	19 000 000	19 000 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 002 894	9 000 559,52	100,0	9 002 894	9 000 559,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 002 894	8 000 559,52	100,0	8 002 894	8 000 559,52	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 621 475	9 808 438,71	92,3	10 621 475	9 808 438,71	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 621 475	9 808 438,71	92,3	10 621 475	9 808 438,71	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 268 695	8 379 586,06	90,4	9 268 695	8 379 586,06	90,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	16 265,52	32,5	50 000	16 265,52	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	16 265,52	32,5	50 000	16 265,52	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520,00	100,0	1 029 520	1 029 520,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	754 000	727 460,00	96,5	754 000	727 460,00	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 000	727 460,00	96,5	754 000	727 460,00	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	27 460,00	50,9	54 000	27 460,00	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	27 460,00	50,9	54 000	27 460,00	50,9
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 365 974	18 584 734,08	91,3	18 842 656	17 105 620,13	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 365 974	18 584 734,08	91,3	18 842 656	17 105 620,13	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 290 992	1 812 796,43	79,1	767 674	333 682,48	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 338	416 104,81	66,5	335 000	133 675,00	39,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665 654	1 396 691,62	83,9	432 674	200 007,48	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	18 074 982	16 771 937,65	92,8	18 074 982	16 771 937,65	92,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 161	19 238,80	86,8	22 161	19 238,80	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 161	19 238,80	86,8	22 161	19 238,80	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 161	19 238,80	95,4	20 161	19 238,80	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 161	19 238,80	95,4	20 161	19 238,80	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	lby wytrzeźwień	8 720 260	8 717 392,69	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 658 650	8 658 600,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 641 737	8 641 687,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 500	6 627 497,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 014 237	2 014 189,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913	16 912,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 610	58 792,49	95,4			
	85195	Pozostała działalność	743 856	384 972,52	51,8	743 856	384 972,52	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 856	384 972,52	51,8	743 856	384 972,52	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 856	384 972,52	51,9	741 856	384 972,52	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 051	271 134,33	82,7	328 051	271 134,33	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 805	113 838,19	27,5	413 805	113 838,19	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	49 719 024	37 796 370,32	76,0	40 091 234	28 324 069,28	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 467 771	31 565 763,12	72,6	39 793 949	28 026 784,28	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 156 539	7 779 718,14	48,2	12 487 217	4 243 947,93	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 393	2 930 049,83	89,9	581 869	303 595,73	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 896 146	4 849 668,31	37,6	11 905 348	3 940 352,20	33,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	27 306 732	23 782 836,35	87,1	27 306 732	23 782 836,35	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 208,63	71,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 251 253	6 230 607,20	99,7	297 285	297 285,00	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 753 237	1 748 591,55	99,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 753 237	1 748 591,55	99,7	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	60 885	60 885,00	100,0	60 885	60 885,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 885	60 885,00	100,0	60 885	60 885,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	7 246 629	7 179 857,43	99,1	1 658 312	1 646 419,65	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 055 898	2 995 126,78	98,0	1 658 312	1 646 419,65	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 906	1 346 718,76	96,5	1 320	591,07	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 037	982 976,69	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 869	363 742,07	92,8	1 320	591,07	44,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 656 992	1 645 828,58	99,3	1 656 992	1 645 828,58	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 579,44	86,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 190 731	4 184 730,65	99,9			
	85204	Rodziny zastępcze	10 500	2 572,39	24,5	10 500	2 572,39	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	2 572,39	24,5	10 500	2 572,39	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	24,00	4,8	500	24,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	24,00	4,8	500	24,00	4,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 548,39	25,5	10 000	2 548,39	25,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 022 781	999 360,66	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 781	999 360,66	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 022 781	999 360,66	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 592	827 998,63	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 189	171 362,03	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	66 965	15 990,00	23,9	66 965	15 990,00	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 965	15 990,00	23,9	66 965	15 990,00	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 965	15 990,00	24,6	64 965	15 990,00	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 965	15 990,00	24,6	64 965	15 990,00	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	833 264	814 393,64	97,7	830 174	811 328,67	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 264	814 393,64	97,7	830 174	811 328,67	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 264	814 393,64	97,7	830 174	811 328,67	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 790	118 020,72	90,9	126 700	114 955,75	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 474	696 372,92	99,0	703 474	696 372,92	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 366	962 698,71	95,4	1 009 366	962 698,71	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 366	962 698,71	95,4	1 009 366	962 698,71	95,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 366	154 242,89	96,8	159 366	154 242,89	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 366	154 242,89	96,8	159 366	154 242,89	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	808 455,82	95,1	850 000	808 455,82	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500	13 666,00	58,2	23 500	13 666,00	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 500	13 666,00	58,2	23 500	13 666,00	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	13 666,00	59,4	23 000	13 666,00	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000	9 242,20	84,0	11 000	9 242,20	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	9 242,20	84,0	11 000	9 242,20	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	9 242,20	92,4	10 000	9 242,20	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 500			4 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500			4 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000			4 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 160 000	468 925,41	14,8	3 160 000	468 925,41	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 160 000	468 925,41	14,8	3 160 000	468 925,41	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 510 000	877,46	0,0	2 510 000	877,46	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 000	877,46	0,0	2 510 000	877,46	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	468 047,95	72,0	650 000	468 047,95	72,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinnie	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500			3 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500			3 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	34 502 897	25 520 187,33	74,0	33 242 532	24 332 341,25	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 256 497	25 283 787,33	73,8	33 006 132	24 095 941,25	73,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 165 257	4 448 110,73	43,8	8 916 392	3 260 893,84	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 974	1 001 053,79	77,7	455 169	188 639,98	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 876 283	3 447 056,94	38,8	8 461 223	3 072 253,86	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	24 089 740	20 835 047,41	86,5	24 089 740	20 835 047,41	86,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	629,19	41,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 400	236 400,00	95,9	236 400	236 400,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 081 349	104 914 889,47	98,0	8 847 933	7 348 452,76	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 292 218	98 202 954,38	97,9	6 879 930	5 445 252,76	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 649 238	92 763 582,76	99,1	365 950	133 366,80	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 614 336	71 442 915,37	99,8	30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 034 902	21 320 667,39	96,8	335 950	133 366,80	39,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 086 560	3 633 625,41	88,9	4 086 560	3 633 625,41	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 000	645 149,76	77,8	700 000	517 664,10	74,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 727 420	1 160 596,45	67,2	1 727 420	1 160 596,45	67,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 789 131	6 711 935,09	98,9	1 968 003	1 903 200,00	96,7
	85305	Żłobki	100 380 652	99 449 163,20	99,1	4 095 310	3 641 874,21	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 814 403	94 895 302,06	99,0	4 094 110	3 640 674,21	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 598 843	91 134 190,99	99,5	7 550	7 048,80	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 297 733	70 267 275,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 301 110	20 866 915,23	98,0	7 550	7 048,80	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 086 560	3 633 625,41	88,9	4 086 560	3 633 625,41	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000	127 485,66	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 566 249	4 553 861,14	99,7	1 200	1 200,00	100,0
	85307	Dzienni opiekunowie	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 603	1 175 639,61	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 792	452 762,16	68,2	258 400	125 328,00	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	700 000	517 664,10	74,0	700 000	517 664,10	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	517 664,10	74,0	700 000	517 664,10	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	517 664,10	74,0	700 000	517 664,10	74,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	4 050 302	3 319 660,40	82,0	3 794 223	3 063 586,45	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 827 420	1 161 586,45	63,6	1 827 420	1 161 586,45	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	990,00	1,0	100 000	990,00	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	990,00	1,4	70 000	990,00	1,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 727 420	1 160 596,45	67,2	1 727 420	1 160 596,45	67,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 222 882	2 158 073,95	97,1	1 966 803	1 902 000,00	96,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 499 830	33 111 342,73	98,8	29 054 588	28 775 791,80	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 654 484	29 300 351,30	98,8	29 054 588	28 775 791,80	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 878	329 167,60	99,8	122 638	122 137,60	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600,00	100,0	1 600	1 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 278	327 567,60	99,8	121 038	120 537,60	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	27 687 450	27 409 154,20	99,0	27 687 450	27 409 154,20	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637 156	1 562 029,50	95,4	1 244 500	1 244 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 845 346	3 810 991,43	99,1			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	956 491	956 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 313 240	5 235 316,43	98,5	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 371 240	4 325 556,44	99,0	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 240	207 030,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 240	207 030,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	942 000	909 759,99	96,6			
	85410	Internaty i bursy szkolne	107 149	106 149,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 149	106 149,00	99,1			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 033 933	2 974 574,43	98,0	3 033 933	2 974 574,43	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 033 933	2 974 574,43	98,0	3 033 933	2 974 574,43	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 933	83 932,60	100,0	83 933	83 932,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600,00	100,0	1 600	1 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 333	82 332,60	100,0	82 333	82 332,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 890 641,83	98,0	2 950 000	2 890 641,83	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 639 656	1 562 029,50	95,3	1 247 000	1 244 500,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 656	1 562 029,50	95,3	1 247 000	1 244 500,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637 156	1 562 029,50	95,4	1 244 500	1 244 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 848 882	5 799 924,07	99,2	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 882	1 708 767,97	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 073 315	1 072 314,47	99,9	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 073 315	1 072 314,47	99,9			
	85495	Pozostała działalność	1 938 205	1 896 425,93	97,8	1 938 205	1 896 425,93	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 205	1 896 425,93	97,8	1 938 205	1 896 425,93	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			38 205	38 205,00	100,0	38 205	38 205,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 205	38 205,00	100,0	38 205	38 205,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 858 220,93	97,8	1 900 000	1 858 220,93	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 978 246	464 935 706,14	89,2	379 452 631	337 510 596,66	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 185 503	449 235 234,84	89,5	373 708 503	332 748 943,39	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 582 246	445 659 171,20	89,6	370 946 280	330 886 205,97	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 080 689	21 388 554,18	96,9	751 369	334 795,78	44,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 501 557	424 270 617,02	89,2	370 194 911	330 551 410,19	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 784 072	1 592 451,83	89,3	1 784 072	1 592 451,83	89,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 028	514 367,13	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 291 157	1 469 244,68	64,1	978 151	270 285,59	27,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 792 743	15 700 471,30	83,5	5 744 128	4 761 653,27	82,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 864 650	824 351,03	44,2	1 064 650	519 610,60	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 872	694 905,55	48,6	630 872	390 165,12	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 800	305 945,83	31,9	159 800	1 205,40	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 800	305 945,83	31,9	159 800	1 205,40	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	471 072	388 959,72	82,6	471 072	388 959,72	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	433 778	129 445,48	29,8	433 778	129 445,48	29,8
	90002	Gospodarka odpadami	362 898 205	324 503 853,01	89,4	362 898 205	324 503 853,01	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 898 205	324 503 853,01	89,4	362 898 205	324 503 853,01	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 816 705	324 503 853,01	89,4	362 816 705	324 503 853,01	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	191 176,78	32,0	597 750	191 176,78	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 218 955	324 312 676,23	89,5	362 218 955	324 312 676,23	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 500			81 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 700 507	29 402 069,87	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 344 507	29 066 149,98	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 926 507	28 660 782,22	95,8			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017 000	16 798 801,99	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 909 507	11 861 980,23	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 000	405 367,76	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 000	335 919,89	94,4			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	772 562	431 721,31	55,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 562	431 721,31	55,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 534	431 721,31	56,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 592	176 155,14	82,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 942	255 566,17	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 625	503 692,44	89,1	565 625	503 692,44	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 625	503 692,44	89,1	565 625	503 692,44	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 125	503 692,44	98,2	513 125	503 692,44	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 125	500 692,44	98,2	510 125	500 692,44	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 500			52 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 618 368	1 987 851,53	54,9	130 929	40 483,53	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 935	1 239 442,62	85,8	130 929	40 483,53	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 443 935	1 239 442,62	85,8	130 929	40 483,53	30,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 174 433	748 408,91	34,4			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	8 477 240,29	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 370 000	8 366 597,28	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 261 000	8 257 597,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 728	4 048 194,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 211 272	4 209 403,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	108 999,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	110 643,01	85,1			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 341 984	76 206 449,60	92,5	240 219	172 200,00	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 079 749	74 083 289,70	92,5	240 219	172 200,00	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 079 749	74 083 289,70	92,5	240 219	172 200,00	71,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 079 749	74 083 289,70	92,5	240 219	172 200,00	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 262 235	2 123 159,90	93,9			
	90095	Pozostała działalność	29 716 345	22 598 477,06	76,0	14 553 003	11 770 757,08	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 280 048	10 345 582,95	63,5	9 242 653	7 138 549,29	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 253 826	8 912 288,78	62,5	7 216 431	5 705 255,12	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 619	171 225,92	85,3	150 619	140 619,00	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 053 207	8 741 062,86	62,2	7 065 812	5 564 636,12	78,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 313 000	1 203 492,11	91,7	1 313 000	1 203 492,11	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	713 222	229 802,06	32,2	713 222	229 802,06	32,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 436 297	12 252 894,11	91,2	5 310 350	4 632 207,79	87,2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 069 313	308 627 019,57	99,2	309 995 403	307 586 011,65	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 441 607	256 325 281,87	99,2	258 441 607	256 325 281,87	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 370 411	4 771 794,68	88,9	5 370 411	4 771 794,68	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 081	1 568 728,51	91,4	1 716 081	1 568 728,51	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 654 330	3 203 066,17	87,7	3 654 330	3 203 066,17	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	251 711 196	250 273 487,23	99,4	251 711 196	250 273 487,23	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000	1 279 999,96	94,1	1 360 000	1 279 999,96	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 627 706	52 301 737,70	99,4	51 553 796	51 260 729,78	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 646 613	3 398 250,99	93,2	3 646 613	3 398 250,99	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 681	670 499,65	90,6	739 681	670 499,65	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 932	2 727 751,34	93,8	2 906 932	2 727 751,34	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	24 714 345	24 617 473,18	99,6	24 714 345	24 617 473,18	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000	1 159 999,96	100,0	1 160 000	1 159 999,96	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92106	Teatry	118 069 560	117 914 547,52	99,9	117 991 147	117 836 135,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 538 492	8 470 527,40	99,2	8 460 079	8 392 114,90	99,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 165 337	24 165 337,00	100,0	24 165 337	24 165 337,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 255 159	13 255 159,00	100,0	13 255 159	13 255 159,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 433 691	11 433 691,00	100,0	11 433 691	11 433 691,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 406 924	11 406 924,00	100,0	11 406 924	11 406 924,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 406 924	11 406 924,00	100,0	11 406 924	11 406 924,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 767	26 767,00	100,0	26 767	26 767,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 114 220	29 109 220,00	100,0	29 114 220	29 109 220,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 679 220	28 679 220,00	100,0	28 679 220	28 679 220,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 679 220	28 679 220,00	100,0	28 679 220	28 679 220,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 000	430 000,00	98,9	435 000	430 000,00	98,9
	92118	Muzea	76 306 252	76 056 149,88	99,7	76 306 252	76 056 149,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 376 791	29 156 688,88	99,3	29 376 791	29 156 688,88	99,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 292 548	19 718 504,32	92,6	21 263 798	19 689 754,62	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 263 798	19 689 754,62	92,6	21 263 798	19 689 754,62	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 723 798	1 373 543,69	79,7	1 723 798	1 373 543,69	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 400	898 228,86	92,0	976 400	898 228,86	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 398	475 314,83	63,6	747 398	475 314,83	63,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 540 000	18 316 210,93	93,7	19 540 000	18 316 210,93	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 750	28 749,70	100,0			
	92195	Pozostała działalność	1 166 747	1 053 845,72	90,3	200 000	120 000,00	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	966 747	933 845,72	96,6			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	66 634 255	66 098 678,62	99,2	734 827	605 297,69	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 483 713	28 978 211,25	98,3	734 827	605 297,69	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 382 782	28 890 879,03	98,3	721 296	605 297,69	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 140 263	12 139 517,23	100,0	1 350	1 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 242 519	16 751 361,80	97,2	719 946	603 947,69	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 332,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 531	0,00	0,0	13 531		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 150 542	37 120 467,37	99,9			
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350	1 350,00	100,0	1 350	1 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 946	603 947,69	83,9	719 946	603 947,69	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 852 519	23 817 359,45	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 516 247	21 511 028,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 428 847	21 423 696,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 130 413	12 130 362,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 298 434	9 293 334,64	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 332,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 336 272	2 306 330,55	98,7			
92595		Pozostała działalność	42 060 440	41 676 021,48	99,1	13 531		
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 246 170	6 861 884,66	94,7	13 531		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 232 639	6 861 884,66	94,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	7 805,19	91,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 224 139	6 854 079,47	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 531			13 531		
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 814 270	34 814 136,82	100,0			
926		Kultura fizyczna	45 943 771	45 743 925,57	99,6	41 889 896	41 870 509,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 870 732	35 674 026,98	99,5	32 470 732	32 454 411,02	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 431 514	3 256 082,47	94,9	88 014	87 703,22	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 190	2 219 550,17	99,1	30 690	30 384,88	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 324	1 036 532,30	87,0	57 324	57 318,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 255 768	30 240 287,80	99,9	30 255 768	30 240 287,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183 450	2 177 656,71	99,7	2 126 950	2 126 420,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 073 039	10 069 898,59	100,0	9 419 164	9 416 098,67	100,0
	92601	Obiekty sportowe	9 519 164	9 516 098,67	100,0	9 519 164	9 516 098,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 419 164	9 416 098,67	100,0	9 419 164	9 416 098,67	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 654 243	12 473 783,88	98,6	8 600 368	8 600 368,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 368	11 819 983,96	98,5	8 600 368	8 600 368,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 343 500	3 168 379,25	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 500	2 189 165,29	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 134 000	979 213,96	86,4			
		Dotacje na zadania bieżące	8 600 368	8 600 368,00	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	51 236,71	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 875	653 799,92	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 764 364	23 748 043,02	99,9	23 764 364	23 748 043,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 764 364	23 748 043,02	99,9	23 764 364	23 748 043,02	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 014	81 703,22	99,6	82 014	81 703,22	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 690	30 384,88	99,0	30 690	30 384,88	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 324	51 318,34	100,0	51 324	51 318,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 555 400	21 539 919,80	99,9	21 555 400	21 539 919,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126 950	2 126 420,00	100,0	2 126 950	2 126 420,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	1 344 585 050	1 309 585 134,79	97,4	712 949 557	690 215 028,43	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 027 419	1 293 175 385,88	97,8	703 403 024	686 455 710,38	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 940 488	692 427 480,30	96,4	133 940 381	118 915 823,69	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 059 060	408 760 604,69	99,4	6 298 317	5 853 440,48	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 881 428	283 666 875,61	92,4	127 642 064	113 062 383,21	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	568 675 744	566 873 147,15	99,7	568 675 744	566 873 147,15	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 644 928	33 284 893,43	96,1	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	766 259	589 865,00	77,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 557 631	16 409 748,91	72,7	9 546 533	3 759 318,05	39,4
600		Transport i łączność	6 467 760	6 421 548,73	99,3	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 467 760	6 421 548,73	99,3	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 467 760	6 421 548,73	99,3	5 960		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 467 760	6 421 548,73	99,3	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	6 467 760	6 421 548,73	99,3	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 467 760	6 421 548,73	99,3	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 467 760	6 421 548,73	99,3	5 960		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 467 760	6 421 548,73	99,3	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 925 769	86 808 631,99	96,5	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5	89 174 769	86 057 631,99	96,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 925 769	86 808 631,99	96,5	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5	89 174 769	86 057 631,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	10 706 147	10 182 733,63	95,1	3 299 990	2 828 665,64	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 686 147	10 164 170,23	95,1	3 299 990	2 828 665,64	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 667 147	10 145 174,58	95,1	3 299 990	2 828 665,64	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 757	6 499 735,14	98,8	1 325 000	1 298 500,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 090 390	3 645 439,44	89,1	1 974 990	1 530 165,64	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	18 995,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	18 563,40	92,8			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 299 990	2 828 665,64	85,7	3 299 990	2 828 665,64	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 299 990	2 828 665,64	85,7	3 299 990	2 828 665,64	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 299 990	2 828 665,64	85,7	3 299 990	2 828 665,64	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 000	1 298 500,00	98,0	1 325 000	1 298 500,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 974 990	1 530 165,64	77,5	1 974 990	1 530 165,64	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	7 406 157	7 354 067,99	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 386 157	7 335 504,59	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367 157	7 316 508,94	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 757	5 201 235,14	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 115 400	2 115 273,80	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	18 995,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	18 563,40	92,8			
750		Administracja publiczna	30 495 591	27 926 117,21	91,6	30 495 591	27 926 117,21	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 164 659	27 646 184,00	91,7	30 164 659	27 646 184,00	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 164 659	27 646 184,00	91,7	30 164 659	27 646 184,00	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 694	3 595 232,26	94,5	3 802 694	3 595 232,26	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 361 965	24 050 951,74	91,2	26 361 965	24 050 951,74	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 932	279 933,21	84,6	330 932	279 933,21	84,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 620	131 335,00	96,1	136 620	131 335,00	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 620	131 335,00	96,1	136 620	131 335,00	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 620	131 335,00	96,1	136 620	131 335,00	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 620	131 335,00	96,1	136 620	131 335,00	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 373 177	24 096 685,70	91,4	26 373 177	24 096 685,70	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 157 360	23 880 868,87	91,3	26 157 360	23 880 868,87	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 157 360	23 880 868,87	91,3	26 157 360	23 880 868,87	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	7 992,00	28,5	28 000	7 992,00	28,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 129 360	23 872 876,87	91,4	26 129 360	23 872 876,87	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 817	215 816,83	100,0	215 817	215 816,83	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	265 803	265 801,32	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 803	265 801,32	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 803	265 801,32	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 198	213 197,55	100,0	213 198	213 197,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 605	52 603,77	100,0	52 605	52 603,77	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	3 719 991	3 432 295,19	92,3	3 719 991	3 432 295,19	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 876	3 368 178,81	93,4	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 604 876	3 368 178,81	93,4	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 876	3 242 707,71	94,7	3 424 876	3 242 707,71	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	125 471,10	69,7	180 000	125 471,10	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115	64 116,38	55,7	115 115	64 116,38	55,7
	752	Obrona narodowa	4 942 556	4 575 292,05	92,6	113 357	113 351,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	1 981 614,67	88,1	0		
	75295	Pozostała działalność	4 942 556	4 575 292,05	92,6	113 357	113 351,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	1 981 614,67	88,1	0		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 348 599	86 136 523,22	98,6	6 859 980	5 649 167,29	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 918 467	82 444 395,77	99,4	2 887 241	2 413 710,44	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 809 162	76 336 963,87	99,4	887 241	415 443,61	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 521 996	14 049 802,91	96,7	887 241	415 443,61	46,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 430 132	3 692 127,45	83,3	3 972 739	3 235 456,85	81,4
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 928 739	5 209 887,51	87,9	5 928 739	5 209 887,51	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 928 739	3 211 620,68	81,7	3 928 739	3 211 620,68	81,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 873 835	79 873 434,36	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 764 530	75 764 269,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 477 364	13 477 108,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	342 496	265 353,87	77,5	342 496	265 353,87	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	23 836,17	54,2	44 000	23 836,17	54,2
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 391	157 250,97	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 391	157 250,97	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 391	157 250,97	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 391	157 250,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	588 745	173 925,91	29,5	588 745	173 925,91	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 745	173 925,91	29,5	588 745	173 925,91	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 745	173 925,91	29,5	588 745	173 925,91	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 745	173 925,91	29,5	588 745	173 925,91	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 107 752	2 100 242,69	99,6	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 752	2 100 242,69	99,6	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 724	1 025 639,44	99,7	1 028 724	1 025 639,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 912	816 931,22	99,8	818 912	816 931,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 107 752	2 100 242,69	99,6	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 752	2 100 242,69	99,6	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 724	1 025 639,44	99,7	1 028 724	1 025 639,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 912	816 931,22	99,8	818 912	816 931,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	146 161 613	144 763 580,79	99,0	40 072	31 588,65	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 945 763	144 552 563,71	99,0	40 072	31 588,65	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 240 471	143 893 263,18	99,1	5 348	3 000,00	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 792 407	124 389 433,79	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 448 064	19 503 829,39	95,4	5 348	3 000,00	56,1
		Dotacje na zadania bieżące	34 724	28 588,65	82,3	34 724	28 588,65	82,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 976	412 929,86	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 592	217 782,02	86,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 850	211 017,08	97,8			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 444 158	56 811 682,53	98,9	21 398	14 928,75	69,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 271 808	56 643 755,94	98,9	21 398	14 928,75	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 062 776	56 440 885,33	98,9	2 170	1 000,00	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 965 253	48 857 372,30	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 097 523	7 583 513,03	93,7	2 170	1 000,00	46,1
		Dotacje na zadania bieżące	19 228	13 928,75	72,4	19 228	13 928,75	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 804	188 941,86	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 350	167 926,59	97,4			
	80105	Przedszkola specjalne	4 265 986	4 240 684,48	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 265 986	4 240 684,48	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 254 719	4 229 417,49	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 772	3 983 090,47	99,4			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 947	246 327,02	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 267	11 266,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	38 470 929	38 115 026,70	99,1	18 674	16 659,90	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 470 929	38 115 026,70	99,1	18 674	16 659,90	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 340 763	37 989 665,40	99,1	3 178	2 000,00	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 617 256	34 506 843,95	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 723 507	3 482 821,45	93,5	3 178	2 000,00	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 496	14 659,90	94,6	15 496	14 659,90	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 670	110 701,40	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	15 950,91	88,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	15 950,91	88,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	15 950,91	88,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	15 950,91	88,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 927 755	5 820 673,39	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 927 755	5 820 673,39	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 925 255	5 818 238,66	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289 938	5 248 806,04	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 317	569 432,62	89,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 434,73	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 773 597	8 710 745,12	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 773 597	8 710 745,12	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 747 998	8 686 232,55	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927 373	7 899 417,32	99,6			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 625	786 815,23	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 599	24 512,57	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 196 335	23 103 234,83	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 196 335	23 103 234,83	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 150 168	23 057 129,27	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 536 342	20 473 787,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 613 826	2 583 342,22	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 167	46 105,56	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 651 654	2 631 361,09	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 154	2 588 270,60	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 606 833	2 586 949,60	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 743	1 513 544,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 090	1 073 405,55	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	1 321,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 500	43 090,49	99,1			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 835 003	2 796 360,32	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 003	2 796 360,32	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 835 003	2 796 360,32	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 518	804 963,11	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 485	1 991 397,21	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	890 173	876 709,82	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 173	876 709,82	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 223	874 762,07	98,5			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 137	797 948,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 086	76 813,48	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 947,75	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 688 023	1 641 151,60	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688 023	1 641 151,60	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 733	1 397 671,58	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 075	303 660,91	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 658	1 094 010,67	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 698	25 698,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 592	217 782,02	86,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	851	Ochrona zdrowia	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	273 350 744	249 848 353,56	91,4	34 488 567	19 264 903,71	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 912 335	241 484 515,61	92,9	29 245 705	19 020 975,72	65,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 284 835	194 856 075,87	92,7	8 509 333	74 907,30	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 732 755	118 635 441,25	99,1	209 811		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 552 080	76 220 634,62	84,2	8 299 522	74 907,30	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 736 372	18 946 068,42	91,4	20 736 372	18 946 068,42	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 891 128	27 682 371,32	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 438 409	8 363 837,95	62,2	5 242 862	243 927,99	4,7
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	71 506 933	68 877 859,57	96,3	7 556 411	5 934 482,31	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 555 395	63 945 011,12	96,1	7 556 411	5 934 482,31	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 449 141	55 425 932,10	96,5	1 397 367	72 741,30	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 220 152	42 107 547,50	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 228 989	13 318 384,60	87,5	1 397 367	72 741,30	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 159 044	5 861 741,01	95,2	6 159 044	5 861 741,01	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 947 210	2 657 338,01	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 951 538	4 932 848,45	99,6			
	85202	Domy pomocy społecznej	141 504 362	127 121 401,58	89,8	23 153 117	11 491 954,99	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 122 441	123 795 339,27	93,0	17 910 255	11 248 027,00	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 428 149	112 346 067,40	92,5	6 427 994	2 166,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 589 236	58 386 692,38	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 838 913	53 959 375,02	85,9	6 427 994	2 166,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 482 261	11 245 861,00	97,9	11 482 261	11 245 861,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 031	203 410,87	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 381 921	3 326 062,31	39,7	5 242 862	243 927,99	4,7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 158 500	2 158 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 158 500	2 158 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 155 088	2 155 088,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 200	1 459 200,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 888	695 888,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 412	3 412,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85204	Rodziny zastępcze	32 347 775	30 728 236,66	95,0	975 039	862 434,18	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 347 775	30 728 236,66	95,0	975 039	862 434,18	88,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 805 113	6 147 646,95	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 653	2 281 996,92	85,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 141 460	3 865 650,03	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące	975 039	862 434,18	88,5	975 039	862 434,18	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 567 623	23 718 155,53	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	350 167,50	100,0	341 000	341 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	350 167,50	100,0	341 000	341 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	9 167,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790	790,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000,00	100,0	341 000	341 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 893	4 348,80	88,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 893	4 348,80	88,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 893	4 348,80	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 893	4 348,80	88,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 675 983	13 159 897,61	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 571 033	13 054 970,42	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 553 374	13 046 171,61	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 183 930	11 024 257,29	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 369 444	2 021 914,32	85,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	8 798,81	49,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 950	104 927,19	100,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 387 154	4 026 969,81	91,8	700 000	635 032,23	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 387 154	4 026 969,81	91,8	700 000	635 032,23	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 685 154	3 389 940,48	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 093	1 780 124,02	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 875 061	1 609 816,46	85,9			
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	635 032,23	90,7	700 000	635 032,23	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 997,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 000	1 680 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	1 680 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 677 800	1 677 800,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 795	1 512 795,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 005	165 005,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 138 993	1 094 679,00	34,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 138 993	1 094 679,00	34,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	7 620,00	0,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	7 620,00	0,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 993	1 087 059,00	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	2 595 983	646 293,03	24,9	1 763 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 595 983	646 293,03	24,9	1 763 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 516 955	646 293,03	42,6	683 972	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 318	74 450,64	26,1	209 811		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 231 637	571 842,39	46,4	474 161	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	0,00	0,0	1 079 028	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 327 742	20 160 381,07	94,5	1 590 254	1 470 094,54	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 302 742	20 135 455,12	94,5	1 590 254	1 470 094,54	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 174 623	18 272 562,13	95,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 840 188	15 536 703,82	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 334 435	2 735 858,31	82,0			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355,00	100,0	803 355	803 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 097	687 455,01	84,9	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	514 667	372 082,98	72,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 925,95	99,7			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	891 126,76	97,5	803 355	803 355,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	891 126,76	97,5	803 355	803 355,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	87 771,76	79,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	56 583,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	31 187,91	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355,00	100,0	803 355	803 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	2 873 248,20	80,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 023	1 990 492,19	88,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 103	882 756,01	65,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	1 517,52	69,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 521 000	15 355 666,07	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 496 000	15 330 740,12	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 474 992	15 311 542,17	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 541 572	13 489 627,78	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 420	1 821 914,39	94,2			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 008	19 197,95	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 925,95	99,7			
	85334	Pomoc dla repatriantów	786 899	666 739,54	84,7	786 899	666 739,54	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 899	666 739,54	84,7	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	514 667	372 082,98	72,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 667	372 082,98	72,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	514 667	372 082,98	72,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 848 970	104 277 309,14	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 001 662	102 439 579,94	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 605 240	102 065 603,42	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 066 281	76 857 189,25	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 538 959	25 208 414,17	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 422	373 976,52	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 847 308	1 837 729,20	99,5			
	85401	Świetlice szkolne	4 574 735	4 553 145,71	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 574 735	4 553 145,71	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 561 551	4 540 577,81	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 257 955	4 240 772,51	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 596	299 805,30	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 184	12 567,90	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 105 146	2 095 974,65	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 146	2 095 974,65	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 097 797	2 088 720,48	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 359	1 717 719,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 438	371 000,87	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 349	7 254,17	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 406 919	17 311 684,45	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 251 919	17 163 340,20	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 215 893	17 127 571,65	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 589 245	13 550 527,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 626 648	3 577 044,62	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 026	35 768,55	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	148 344,25	95,7			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 301 997	1 268 394,17	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 997	1 268 394,17	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 701	1 264 102,07	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 938	1 125 923,81	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 763	138 178,26	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296	4 292,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 232 312	7 209 093,59	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 312	7 209 093,59	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 215 488	7 192 606,18	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 315 835	6 306 299,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 653	886 306,77	98,5			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 824	16 487,41	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 255 879	30 178 036,84	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 615 671	28 540 576,11	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 549 197	28 475 843,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 486 844	19 462 006,52	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 062 353	9 013 837,45	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 474	64 732,14	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 640 208	1 637 460,73	99,8			
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 394 778	8 348 487,90	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 394 778	8 348 487,90	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 376 295	8 330 946,18	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 370	5 649 889,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 717 925	2 681 057,10	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 483	17 541,72	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	319 124	314 610,35	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 124	314 610,35	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 124	314 610,35	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 093	246 154,19	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 031	68 456,16	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 781	149 285,27	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 781	149 285,27	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 781	149 285,27	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 665 695	2 634 127,45	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 695	2 634 127,45	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 654 336	2 623 569,43	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 085	1 837 141,23	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 251	786 428,20	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 359	10 558,02	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 931 932	1 930 086,29	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 932	1 930 086,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 927 246	1 925 400,29	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 803	1 685 420,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 443	239 979,98	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	4 686,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 512 223	7 434 388,73	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 483 723	7 406 064,51	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 464 229	7 389 243,70	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 862	5 802 203,51	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 367	1 587 040,19	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 494	16 820,81	86,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 500	28 324,22	99,4			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19 616 255	19 499 411,30	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 592 655	19 475 811,30	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 551 189	19 441 828,87	99,4			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 996 724	14 982 782,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 465	4 459 046,63	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 466	33 982,43	82,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 600	23 600,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	671 596	651 509,71	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 596	651 509,71	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 596	651 509,71	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 115	137 178,51	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 481	514 331,20	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	703 598	699 072,73	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 598	699 072,73	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 598	699 072,73	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 053	113 171,29	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 545	585 901,44	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	6 489 182 288	6 319 430 624,56	97,4	2 809 296 462	2 687 919 398,56	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 865 497 286	5 775 701 491,10	98,5	2 252 501 267	2 195 797 516,90	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 265 189 600	4 186 823 741,27	98,2	781 244 916	733 712 569,55	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789 695 930	2 767 401 017,15	99,2	419 522 560	404 247 440,76	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 493 670	1 419 422 724,12	96,2	361 722 356	329 465 128,79	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	637 869 908	635 063 031,91	99,6	637 869 908	635 063 031,91	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 056 252	948 713 692,65	99,2	832 351 111	826 430 177,32	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 381 526	5 101 025,27	79,9	1 035 332	591 738,12	57,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	623 685 002	543 729 133,46	87,2	556 795 195	492 121 881,66	88,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 198	59 806,07	80,6	74 198	59 806,07	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 198	59 806,07	80,6	74 198	59 806,07	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	20 873,90	59,2	35 263	20 873,90	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	35 263	20 873,90	59,2	35 263	20 873,90	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 263	20 873,90	59,2	35 263	20 873,90	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	20 873,90	59,2	35 263	20 873,90	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 138	119 231,33	87,6	63 823	52 169,19	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 612	2 608 165,85	83,4	2 243 025	1 787 235,75	79,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 138	119 231,33	87,6	63 823	52 169,19	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 612	2 608 165,85	83,4	2 243 025	1 787 235,75	79,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	500	Handel	2 413 309	2 407 401,90	99,8	1 224	864,00	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 412 085	2 406 537,90	99,8			
	50095	Pozostała działalność	2 413 309	2 407 401,90	99,8	1 224	864,00	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 412 085	2 406 537,90	99,8			
	600	Transport i łączność	198 595 524	165 826 879,53	83,5	184 220 142	152 799 183,53	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 549 005	83 458 048,47	86,4	82 313 783	70 551 842,09	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 549 005	83 458 048,47	86,4	82 313 783	70 551 842,09	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 749	236 933,08	92,6	206 424	188 422,08	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 293 256	83 221 115,39	86,4	82 107 359	70 363 420,01	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 046 519	82 368 831,06	80,7	101 906 359	82 247 341,44	80,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 507 801	5 632 579,61	66,2	8 507 801	5 632 579,61	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 507 801	5 632 579,61	66,2	8 507 801	5 632 579,61	66,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umjmuje się wydatków na drogi gminne)	5 650 963	3 574 371,25	63,3	5 650 963	3 574 371,25	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 093 391	2 065 626,74	50,5	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 093 391	2 065 626,74	50,5	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 093 391	2 065 626,74	50,5	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 572	1 508 744,51	96,9	1 557 572	1 508 744,51	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne	178 031 980	150 829 326,78	84,7	164 207 608	138 333 714,08	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 658 683	76 866 451,90	87,7	73 851 171	64 387 699,20	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 658 683	76 866 451,90	87,7	73 851 171	64 387 699,20	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 749	221 933,08	92,2	191 424	173 422,08	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 417 934	76 644 518,82	87,7	73 659 747	64 214 277,12	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 373 297	73 962 874,88	81,8	90 356 437	73 946 014,88	81,8
	60017	Drogi wewnętrzne	2 946 082	2 821 009,87	95,8	2 846 082	2 721 009,87	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 000	156 777,28	99,9	157 000	156 777,28	99,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	215 566	203 733,48	94,5	215 566	203 733,48	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 549	38 007,00	98,6	38 549	38 007,00	98,6
	60095	Pozostała działalność	3 242 132	2 765 858,54	85,3	2 791 122	2 333 775,24	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 832	1 696 010,76	92,6	1 503 122	1 368 557,08	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 830 832	1 696 010,76	92,6	1 503 122	1 368 557,08	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 815 832	1 681 010,76	92,6	1 488 122	1 353 557,08	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 411 300	1 069 847,78	75,8	1 288 000	965 218,16	74,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	946 565 932	905 788 181,51	95,7	131 263 583	106 711 355,04	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 880 003	807 432 974,31	97,5	38 825 495	33 167 849,89	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 781 040	806 369 009,00	97,5	38 825 495	33 167 849,89	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 271 291	166 322 198,99	98,8	903 221	767 254,50	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 509 749	640 046 810,01	97,2	37 922 274	32 400 595,39	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 963	1 063 965,31	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 685 929	98 355 207,20	82,9	92 438 088	73 543 505,15	79,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 860 482	187 966 675,37	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 679 882	187 817 902,94	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 615 619	186 788 464,18	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 986 902	164 195 092,47	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 628 717	22 593 371,71	95,6	18 700	18 645,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 263	1 029 438,76	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 600	148 772,43	82,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 785 855	716 901 913,24	95,0	130 744 828	106 192 655,95	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 200 121	619 615 071,37	97,2	38 806 795	33 149 204,39	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 165 421	619 580 544,82	97,2	38 806 795	33 149 204,39	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 389	2 127 106,52	93,1	903 221	767 254,50	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 881 032	617 453 438,30	97,3	37 903 574	32 381 949,89	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	34 526,55	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 585 734	97 286 841,87	82,7	91 938 033	73 043 451,56	79,4
	70095	Pozostała działalność	919 595	919 592,90	100,0	500 055	500 053,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	919 595	919 592,90	100,0	500 055	500 053,59	100,0
710		Działalność usługowa	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 877	147 566,83	94,7	155 877	147 566,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 103	1 733 245,30	75,0	2 012 103	1 587 629,24	78,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71095	Pozostała działalność	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 877	147 566,83	94,7	155 877	147 566,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 103	1 733 245,30	75,0	2 012 103	1 587 629,24	78,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
750		Administracja publiczna	476 391 709	454 609 860,03	95,4	473 756 534	452 060 397,01	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 221 523	447 715 116,90	95,4	466 586 348	445 165 653,88	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 523 144	436 489 114,99	95,4	454 887 969	433 939 651,97	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 931 935	364 451 082,08	96,4	377 931 935	364 451 082,08	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 591 209	72 038 032,91	90,5	76 956 034	69 488 569,89	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 621 176	11 185 754,07	96,3	11 621 176	11 185 754,07	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 203	40 247,84	52,1	77 203	40 247,84	52,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 170 186	6 894 743,13	96,2	7 170 186	6 894 743,13	96,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 404 852	11 124 501,87	97,5	11 339 207	11 059 842,72	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 404 852	11 124 501,87	97,5	11 339 207	11 059 842,72	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 701	505 622,56	82,8	545 056	440 963,41	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 405	61 143,71	79,0	77 405	61 143,71	79,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 296	444 478,85	83,3	467 651	379 819,70	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 794 151	10 618 879,31	98,4	10 794 151	10 618 879,31	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 925 194	435 625 700,45	95,3	455 444 648	434 220 050,52	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 755 008	428 730 957,32	95,3	448 274 462	427 325 307,39	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 850 780	428 123 834,72	95,4	447 370 234	426 718 184,79	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 576 135	364 122 766,13	96,4	377 576 135	364 122 766,13	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 274 645	64 001 068,59	89,8	69 794 099	62 595 418,66	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 025	566 874,76	68,5	827 025	566 874,76	68,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 203	40 247,84	52,1	77 203	40 247,84	52,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 170 186	6 894 743,13	96,2	7 170 186	6 894 743,13	96,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 548	10 547,82	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 548	10 547,82	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 548	10 547,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 548	10 547,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 051 115	7 849 109,89	97,5	6 972 679	6 780 503,77	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 051 115	7 849 109,89	97,5	6 972 679	6 780 503,77	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 051 115	7 849 109,89	97,5	6 972 679	6 780 503,77	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 395	267 172,24	96,0	278 395	267 172,24	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 772 720	7 581 937,65	97,5	6 694 284	6 513 331,53	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755	Wymiar sprawiedliwości		55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758	Różne rozliczenia		5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 007 399 946	2 963 855 300,11	98,6	764 005 826	744 556 652,55	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 713 506 298	2 697 732 885,74	99,4	501 284 075	496 094 230,19	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 281 597 864	2 269 424 877,46	99,5	80 778 501	78 218 898,61	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 224 060	1 838 610 323,09	99,8	1 112 047	908 115,70	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 373 804	430 814 554,37	98,1	79 666 454	77 310 782,91	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	419 547 445	417 323 841,30	99,5	419 547 445	417 323 841,30	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 277 000	6 141 656,41	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 083 989	4 842 510,57	79,6	958 129	551 490,28	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 893 648	266 122 414,37	90,6	262 721 751	248 462 422,36	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	909 710 774	900 388 557,34	99,0	227 045 622	220 409 961,08	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 957 726	775 772 067,91	99,6	98 831 931	98 309 213,87	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 981 228	695 090 700,07	99,6	19 343 758	19 078 527,58	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 462 716	574 820 832,90	99,9	28 035	27 979,95	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 518 512	120 269 867,17	98,2	19 315 723	19 050 547,63	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	79 488 173	79 230 686,29	99,7	79 488 173	79 230 686,29	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 325	1 450 681,55	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 753 048	124 616 489,43	95,3	128 213 691	122 100 747,21	95,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 068 207	34 457 278,00	98,3	4 706 645	4 437 205,81	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 100 513	32 491 819,78	98,2	2 800 951	2 533 605,26	90,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 361 852	29 930 371,07	98,6	100 000	8 500,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 999 507	22 796 868,26	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 362 345	7 133 502,81	96,9	100 000	8 500,00	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 951	2 525 105,26	93,5	2 700 951	2 525 105,26	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 710	36 343,45	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 967 694	1 965 458,22	99,9	1 905 694	1 903 600,55	99,9
	80104	Przedszkola	752 209 355	747 386 862,45	99,4	277 979 029	275 232 718,77	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 293 986	656 407 119,10	99,6	197 249 498	196 411 846,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 804 762	477 259 611,44	99,5	18 694 503	18 177 364,10	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 302 238	376 833 525,40	99,9	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 502 524	100 426 086,04	98,0	18 684 503	18 167 364,10	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	178 554 995	178 234 482,65	99,8	178 554 995	178 234 482,65	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 229	913 025,01	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 915 369	90 979 743,35	97,9	80 729 531	78 820 872,02	97,6
	80105	Przedszkola specjalne	16 279 886	16 174 418,44	99,4	3 938 146	3 853 993,52	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 577 163	15 511 567,67	99,6	3 256 023	3 211 739,75	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 328 148	12 306 622,74	99,8	26 979	26 753,94	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 962 441	10 955 683,58	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 707	1 350 939,16	98,9	26 979	26 753,94	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 229 044	3 184 985,81	98,6	3 229 044	3 184 985,81	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 971	19 959,12	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	702 723	662 850,77	94,3	682 123	642 253,77	94,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 548 640	7 396 678,48	98,0	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 548 640	7 396 678,48	98,0	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 548 640	7 396 678,48	98,0	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	365 657 528	361 024 489,59	98,7	51 535 265	48 335 149,09	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 653 439	351 779 856,88	99,5	39 832 246	39 389 312,33	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 162 216	319 549 457,54	99,5	8 143 150	7 954 312,08	97,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 336 259	264 068 858,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 825 957	55 480 599,51	97,6	8 143 150	7 954 312,08	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	31 689 096	31 435 000,25	99,2	31 689 096	31 435 000,25	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 127	795 399,09	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 004 089	9 244 632,71	77,0	11 703 019	8 945 836,76	76,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	68 870 038	68 734 771,33	99,8	113 379	86 203,07	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 194 779	68 062 656,14	99,8	113 379	86 203,07	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 125 150	67 996 106,26	99,8	113 379	86 203,07	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 218 009	58 178 210,21	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 907 141	9 817 896,05	99,1	113 379	86 203,07	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 629	66 549,88	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	675 259	672 115,19	99,5			
	80120	Licea ogólnokształcące	339 396 527	322 685 920,15	95,1	58 468 366	55 908 945,81	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 028 354	301 097 808,11	99,7	34 996 714	34 765 518,51	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 647 844	274 845 193,74	99,7	9 462 004	9 333 873,23	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 387 609	228 145 536,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 260 235	46 699 657,66	98,8	9 462 004	9 333 873,23	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 534 710	25 431 645,28	99,6	25 534 710	25 431 645,28	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 800	820 969,09	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 368 173	21 588 112,04	57,8	23 471 652	21 143 427,30	90,1
	80130	Szkoły zawodowe	213 602 800	211 680 949,24	99,1	50 858 057	49 605 311,05	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 351 137	196 485 341,42	99,6	34 915 402	34 718 233,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 627 860	170 899 522,24	99,6	9 610 751	9 545 879,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 352 429	132 865 342,75	99,6			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 275 431	38 034 179,49	99,4	9 610 751	9 545 879,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 304 651	25 172 354,01	99,5	25 304 651	25 172 354,01	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 626	413 465,17	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 251 663	15 195 607,82	93,5	15 942 655	14 887 077,89	93,4
	80132	Szkoly artystyczne	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 042 102	2 038 403,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 700	1 853 553,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 402	184 850,67	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 085 348	17 025 562,17	99,7	364 000	363 958,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 059 348	16 999 580,68	99,6	364 000	363 958,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 008 037	16 949 286,53	99,7	364 000	363 958,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 991 579	12 960 113,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 016 458	3 989 173,42	99,3	364 000	363 958,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 311	50 294,15	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	25 981,49	99,9			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 046 561	7 906 265,29	98,3	1 263 170	1 246 622,99	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 046 561	7 906 265,29	98,3	1 263 170	1 246 622,99	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 046 561	7 906 265,29	98,3	1 263 170	1 246 622,99	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 716	2 323 533,17	97,4	720	720,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 661 845	5 582 732,12	98,6	1 262 450	1 245 902,99	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 307 254	28 887 587,26	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 180 010	27 763 770,77	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 036 898	27 628 759,73	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 920 057	23 669 655,33	99,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 116 841	3 959 104,40	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 112	135 011,04	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 127 244	1 123 816,49	99,7			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 443 913	68 729 972,75	99,0	41 817 271	41 427 121,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 437 913	68 723 972,75	99,0	41 817 271	41 427 121,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 599 350	27 275 787,14	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 286 190	25 013 260,84	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 313 160	2 262 526,30	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	41 817 271	41 427 121,61	99,1	41 817 271	41 427 121,61	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 292	21 064,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 338 746	129 391 099,93	99,3	23 313 315	22 988 609,24	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 336 498	129 388 852,07	99,3	23 311 067	22 986 361,38	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 903 308	106 305 703,83	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 056 938	99 771 790,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 846 370	6 533 913,78	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące	23 311 067	22 986 361,38	98,6	23 311 067	22 986 361,38	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 123	96 786,86	79,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0	2 248	2 247,86	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 255	872 189,86	86,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 229	795 164,12	85,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 026	77 025,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	368 847	299 420,28	81,2	368 847	299 420,28	81,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	29 552 762	27 951 375,10	94,6	2 845 921	2 164 043,21	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 458 624	27 912 016,10	94,7	2 774 783	2 147 684,21	77,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 060 440	21 755 947,53	98,6	1 816 654	1 596 193,93	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 443	3 558 396,02	94,2	1 073 292	869 415,75	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 280 997	18 197 551,51	99,5	743 362	726 778,18	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 195	1 313 558,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 083 989	4 842 510,57	79,6	958 129	551 490,28	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 138	39 359,00	41,8	71 138	16 359,00	23,0
851		Ochrona zdrowia	27 275 042	26 489 458,77	97,1	26 840 668	26 062 068,27	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 275 042	26 489 458,77	97,1	26 840 668	26 062 068,27	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 395 804	8 886 406,88	94,6	8 961 430	8 459 016,38	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 485	3 686 903,67	93,2	3 632 715	3 368 944,17	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 439 319	5 199 503,21	95,6	5 328 715	5 090 072,21	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 879 238	17 603 051,89	98,5	17 879 238	17 603 051,89	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 705 668	25 927 068,27	97,1	26 690 668	25 912 068,27	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 705 668	25 927 068,27	97,1	26 690 668	25 912 068,27	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 926 430	8 424 016,38	94,4	8 911 430	8 409 016,38	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 715	3 368 944,17	92,7	3 632 715	3 368 944,17	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 293 715	5 055 072,21	95,5	5 278 715	5 040 072,21	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 779 238	17 503 051,89	98,4	17 779 238	17 503 051,89	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 374	23 166,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 374	23 166,00	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 374	23 166,00	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 374	23 166,00	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	396 000	389 224,50	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	389 224,50	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000	389 224,50	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 230	71 265,00	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	1 124 676 023	1 116 617 979,25	99,3	853 795 900	847 159 981,24	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 647 999	1 115 716 838,23	99,3	853 432 080	846 911 519,16	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 723 272	201 442 469,91	98,9	31 195 764	29 960 517,99	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 862 115	151 565 218,53	99,2	26 912 341	25 935 010,27	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 861 157	49 877 251,38	98,1	4 283 423	4 025 507,72	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 071 012	4 048 430,36	99,4	4 071 012	4 048 430,36	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 853 715	910 225 937,96	99,4	818 165 304	812 902 570,81	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 028 024	901 141,02	87,7	363 820	248 462,08	68,3
	85203	Ośrodki wsparcia	24 079 054	23 924 484,36	99,4	2 628 329	2 619 039,83	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 806 584	23 663 468,02	99,4	2 566 859	2 564 039,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 218 814	21 079 534,37	99,3	10 627	10 626,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 498 082	15 477 779,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720 732	5 601 755,34	97,9	10 627	10 626,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 556 232	2 553 413,36	99,9	2 556 232	2 553 413,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 538	30 520,29	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 470	261 016,34	95,8	61 470	55 000,00	89,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	883 847	865 831,65	98,0	670 997	656 291,98	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 847	865 831,65	98,0	670 997	656 291,98	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 847	486 141,65	96,5	290 997	276 601,98	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 424	45 413,41	100,0	16 270	16 261,45	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 423	440 728,24	96,1	274 727	260 340,53	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	379 690,00	99,9	380 000	379 690,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	6 556 145	6 525 829,01	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 556 145	6 525 829,01	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 475 351	6 445 816,35	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 220	5 398 430,98	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 058 131	1 047 385,37	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 794	80 012,66	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	576 246 757	574 063 189,46	99,6	576 194 017	574 011 569,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 187 257	574 004 477,38	99,6	576 134 517	573 952 857,64	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 126 677	8 553 321,88	93,7	9 073 937	8 501 702,14	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 379 843	7 015 595,27	95,1	7 327 103	6 963 975,53	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746 834	1 537 726,61	88,0	1 746 834	1 537 726,61	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 060 580	565 451 155,50	99,7	567 060 580	565 451 155,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7	59 500	58 712,08	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 968 980	230 606 330,34	99,0	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 968 980	230 606 330,34	99,0	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500 733	18 893 207,30	96,9	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 733	18 893 207,30	96,9	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 468 247	211 713 123,04	99,2	213 468 247	211 713 123,04	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 710 625	5 662 607,30	99,2	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 710 625	5 662 607,30	99,2	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 710 625	5 662 607,30	99,2	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 710 625	5 662 607,30	99,2	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 585 036	47 130 937,44	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 585 036	47 130 937,44	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 566	1 341 766,85	86,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 549 566	1 341 766,85	86,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 035 470	45 789 170,59	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	37 641 312	35 742 814,97	95,0	37 641 312	35 742 814,97	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 641 312	35 742 814,97	95,0	37 641 312	35 742 814,97	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 035	17 722,70	98,3	18 035	17 722,70	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	17 722,70	98,3	18 035	17 722,70	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 623 277	35 725 092,27	95,0	37 623 277	35 725 092,27	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	41 895 078	41 805 504,05	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 895 078	41 805 504,05	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 895 078	41 805 504,05	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 900 825	116 312 837,91	99,5	297 850	187 353,85	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 204 771	115 731 425,31	99,6	55 000	52 603,85	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 716 335	115 250 399,38	99,6	55 000	52 603,85	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 250 322	102 031 122,53	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 466 013	13 219 276,85	98,2	55 000	52 603,85	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 436	481 025,93	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	696 054	581 412,60	83,5	242 850	134 750,00	55,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 880 708	2 812 340,44	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 880 708	2 812 340,44	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 880 708	2 812 340,44	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 740	2 403 802,23	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 968	408 538,21	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 580 368	20 466 668,61	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 580 368	20 466 668,61	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 579 918	20 466 221,17	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 738	95 735,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 484 180	20 370 485,38	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	447,44	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	269 403	268 052,60	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 403	268 052,60	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 403	268 052,60	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	10 477 885	10 430 551,11	99,5	1 238 180	1 212 294,77	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 477 885	10 430 551,11	99,5	1 238 180	1 212 294,77	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 663	433 390,52	97,9	90 200	83 767,77	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 978	186 409,29	96,6	50 200	43 843,29	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 685	246 981,23	98,9	40 000	39 924,48	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 134 780	1 115 327,00	98,3	1 134 780	1 115 327,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900 442	8 881 833,59	99,8	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 266 585	21 340 961,57	95,8	20 048 673	19 167 744,96	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 662 767	5 466 504,22	96,5	3 444 855	3 293 287,61	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 924 979	3 797 993,92	96,8	2 048 851	1 950 936,15	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 545	884 865,38	98,3	187 777	176 966,05	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024 434	2 913 128,54	96,3	1 861 074	1 773 970,10	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 004	1 342 351,46	96,2	1 396 004	1 342 351,46	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 450	107 891,98	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	218 266,86	99,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 603 818	15 874 457,35	95,6	16 603 818	15 874 457,35	95,6
	85305	Żłobki	13 619 070	12 993 833,69	95,4	13 619 070	12 993 833,69	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 619 070	12 993 833,69	95,4	13 619 070	12 993 833,69	95,4
	85395	Pozostała działalność	8 647 515	8 347 127,88	96,5	6 429 603	6 173 911,27	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 662 767	5 466 504,22	96,5	3 444 855	3 293 287,61	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 924 979	3 797 993,92	96,8	2 048 851	1 950 936,15	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 545	884 865,38	98,3	187 777	176 966,05	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024 434	2 913 128,54	96,3	1 861 074	1 773 970,10	95,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 004	1 342 351,46	96,2	1 396 004	1 342 351,46	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 450	107 891,98	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	218 266,86	99,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 748	2 880 623,66	96,5	2 984 748	2 880 623,66	96,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 898 553	268 334 607,03	98,7	16 690 954	15 710 317,52	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 153 257	266 174 570,93	98,9	15 148 958	14 745 935,02	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 098 611	238 341 250,43	99,3	4 504 224	4 455 693,68	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 756 406	208 431 950,57	99,4	3 239 530	3 236 092,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 342 205	29 909 299,86	98,6	1 264 694	1 219 601,67	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 199 303	8 067 588,90	98,4	8 199 303	8 067 588,90	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 855 343	19 765 731,60	94,8	2 445 431	2 222 652,44	90,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 745 296	2 160 036,10	78,7	1 541 996	964 382,50	62,5
	85401	Świetlice szkolne	143 491 671	142 502 704,24	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 491 671	142 502 704,24	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 258 609	142 273 618,60	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 420 682	129 602 495,80	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 837 927	12 671 122,80	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 062	229 085,64	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 372 923	4 301 512,63	98,4	3 747 395	3 681 600,62	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 372 923	4 301 512,63	98,4	3 747 395	3 681 600,62	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 217	619 601,01	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 362	556 789,77	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 855	62 811,24	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 747 395	3 681 600,62	98,2	3 747 395	3 681 600,62	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	311,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58 585 035	58 029 355,14	99,1	1 035 878	994 435,31	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 193 935	56 645 415,59	99,0	785 878	744 745,31	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 113 333	56 568 869,26	99,0	785 878	744 745,31	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 819 864	49 459 689,37	99,3	7 700	7 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 293 469	7 109 179,89	97,5	778 178	737 045,31	94,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 602	76 546,33	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 391 100	1 383 939,55	99,5	250 000	249 690,00	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 831 240	29 078 301,67	97,5	1 442 737	864 692,30	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 492 044	28 317 205,12	99,4	165 741	164 999,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 404 343	28 230 429,74	99,4	165 741	164 999,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 690 329	22 567 080,34	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 714 014	5 663 349,40	99,1	165 741	164 999,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 701	86 775,38	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 339 196	761 096,55	56,8	1 276 996	699 692,50	54,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 160 525	6 118 232,52	99,3	3 701 378	3 668 369,28	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 145 525	6 103 232,52	99,3	3 686 378	3 653 369,28	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 456 932	2 447 648,24	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 100	1 580 882,74	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 832	866 765,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 686 378	3 653 369,28	99,1	3 686 378	3 653 369,28	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 215	2 215,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 083 834	7 037 112,16	99,3	3 972 123	3 936 730,85	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 083 834	7 037 112,16	99,3	3 972 123	3 936 730,85	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 318 304	6 304 493,16	99,8	3 206 593	3 204 111,85	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 133	4 270 610,72	99,9	3 135 584	3 133 108,61	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 045 171	2 033 882,44	99,4	71 009	71 003,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	765 530	732 619,00	95,7	765 530	732 619,00	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 296 906	19 226 725,25	94,7	2 445 431	2 222 652,44	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 296 906	19 226 725,25	94,7	2 445 431	2 222 652,44	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 296 906	19 226 725,25	94,7	2 445 431	2 222 652,44	90,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 432	863 499,53	98,3	197 405	194 269,19	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 432	863 499,53	98,3	197 405	194 269,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 432	863 499,53	98,3	197 405	194 269,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 298	35 176,40	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 134	828 323,13	98,2	197 405	194 269,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 197 987	1 177 163,89	98,3	148 607	147 567,53	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 987	1 177 163,89	98,3	148 607	147 567,53	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 441	1 033 090,89	99,0	148 607	147 567,53	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 638	359 225,43	98,5	96 246	95 283,40	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 803	673 865,46	99,3	52 361	52 284,13	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 546	144 073,00	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 025 105	97 884 328,38	89,0	77 432 028	66 720 525,12	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 501 303	61 092 099,10	94,7	34 034 020	31 982 516,00	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 204 303	60 798 775,03	94,7	33 753 120	31 701 616,00	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 347 432	9 267 249,74	99,1	201 448	192 177,77	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 856 871	51 531 525,29	93,9	33 551 672	31 509 438,23	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900,00	100,0	280 900	280 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	12 424,07	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 523 802	36 792 229,28	80,8	43 398 008	34 738 009,12	80,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 487 215	13 272 507,18	68,1	19 267 215	13 070 383,95	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 762 677	5 452 525,96	94,6	5 542 677	5 250 402,73	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 762 677	5 452 525,96	94,6	5 542 677	5 250 402,73	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 757 677	5 447 525,96	94,6	5 537 677	5 245 402,73	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 724 538	7 819 981,22	57,0	13 724 538	7 819 981,22	57,0
	90002	Gospodarka odpadami	842 520	826 039,50	98,0	804 647	788 944,26	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 520	826 039,50	98,0	804 647	788 944,26	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 520	826 039,50	98,0	804 647	788 944,26	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 520	826 039,50	98,0	804 647	788 944,26	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 711 351	5 355 938,20	93,8	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 711 351	5 355 938,20	93,8	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 711 351	5 355 938,20	93,8	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 849	190 780,30	95,5	56 419	55 768,66	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 511 502	5 165 157,90	93,7	4 503 485	4 199 883,64	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 068 685	23 951 124,95	95,5	16 865 072	16 071 525,08	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 672 600	19 705 283,83	95,3	12 920 497	12 263 207,29	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 672 600	19 705 283,83	95,3	12 920 497	12 263 207,29	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 846	16 900,00	81,1	4 846	900,00	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 651 754	19 688 383,83	95,3	12 915 651	12 262 307,29	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 396 085	4 245 841,12	96,6	3 944 575	3 808 317,79	96,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 494	269 891,87	98,7	273 494	269 891,87	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 494	84 801,47	98,0	86 494	84 801,47	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 494	84 801,47	98,0	86 494	84 801,47	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698	5 698,00	100,0	5 698	5 698,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 796	79 103,47	97,9	80 796	79 103,47	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 000	185 090,40	99,0	187 000	185 090,40	99,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 204 820	12 129 190,27	91,9	12 202 820	11 311 595,08	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 107	2 082 759,94	81,0	1 766 107	1 460 708,15	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 107	2 082 759,94	81,0	1 766 107	1 460 708,15	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 107	2 082 759,94	81,0	1 766 107	1 460 708,15	82,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 632 713	10 046 430,33	94,5	10 436 713	9 850 886,93	94,4
	90095	Pozostała działalność	45 252 604	41 957 448,51	92,7	23 274 460	20 830 344,68	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 669 138	27 462 562,30	95,8	8 169 278	7 756 611,90	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 372 138	27 169 238,23	95,8	7 888 378	7 475 711,90	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116 039	9 048 871,44	99,3	129 485	124 811,11	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 256 099	18 120 366,79	94,1	7 758 893	7 350 900,79	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900,00	100,0	280 900	280 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	12 424,07	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 583 466	14 494 886,21	87,4	15 105 182	13 073 732,78	86,6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 602 334	186 839 555,48	99,1	185 246 745	183 769 090,36	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 954 087	169 309 714,81	99,6	167 254 864	166 686 961,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 639 122	16 005 301,88	96,2	13 939 899	13 382 548,36	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 804	666 717,97	96,2	692 804	666 717,97	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 946 318	15 338 583,91	96,2	13 247 095	12 715 830,39	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	153 195 765	153 185 212,93	100,0	153 195 765	153 185 212,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 200	119 200,00	100,0	119 200	119 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 648 247	17 529 840,67	94,0	17 991 881	17 082 129,07	94,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 822 668	15 645 791,82	98,9	15 822 668	15 645 791,82	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 778 668	15 607 856,82	98,9	15 778 668	15 607 856,82	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 701 426	12 541 166,89	98,7	12 701 426	12 541 166,89	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 724	638 437,97	96,2	663 724	638 437,97	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 037 702	11 902 728,92	98,9	12 037 702	11 902 728,92	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 958 042	2 947 489,93	99,6	2 958 042	2 947 489,93	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 200	119 200,00	100,0	119 200	119 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	37 935,00	86,2	44 000	37 935,00	86,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 047 279	77 290 174,12	99,0	78 047 279	77 290 174,12	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 369 813	62 364 252,80	100,0	62 369 813	62 364 252,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 219	95 658,80	94,5	101 219	95 658,80	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 219	95 658,80	94,5	101 219	95 658,80	94,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	62 268 594	62 268 594,00	100,0	62 268 594	62 268 594,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 677 466	14 925 921,32	95,2	15 677 466	14 925 921,32	95,2
	92116	Biblioteki	89 788 969	89 637 027,23	99,8	89 788 969	89 637 027,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 980 709	87 980 709,00	100,0	87 980 709	87 980 709,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 580	11 580,00	100,0	11 580	11 580,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	87 969 129	87 969 129,00	100,0	87 969 129	87 969 129,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 808 260	1 656 318,23	91,6	1 808 260	1 656 318,23	91,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 906	1 640 623,12	99,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	448 906	447 711,60	99,7		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	3 296 512	2 625 939,19	79,7	1 587 829	1 196 097,19	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626 897	2 163 984,67	82,4	1 125 674	734 142,67	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626 897	2 163 984,67	82,4	1 125 674	734 142,67	65,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	21 200,00	96,4	22 000	21 200,00	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 604 897	2 142 784,67	82,3	1 103 674	712 942,67	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	669 615	461 954,52	69,0	462 155	461 954,52	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 810 342	8 927 581,24	91,0	9 810 342	8 927 581,24	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	727 341,62	64,6	1 126 000	727 341,62	64,6
	92595	Pozostała działalność	9 810 342	8 927 581,24	91,0	9 810 342	8 927 581,24	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	727 341,62	64,6	1 126 000	727 341,62	64,6
	926	Kultura fizyczna	97 308 314	95 705 411,07	98,4	61 498 623	60 516 573,73	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 506 866	82 109 057,31	98,3	49 965 335	49 177 485,89	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 148 583	48 827 144,89	97,4	16 700 357	15 986 704,72	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 205 093	23 010 775,89	99,2	4 282 618	4 156 922,14	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 943 490	25 816 369,00	95,8	12 417 739	11 829 782,58	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	33 264 978	33 190 781,17	99,8	33 264 978	33 190 781,17	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 305	91 131,25	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 801 448	13 596 353,76	98,5	11 533 288	11 339 087,84	98,3
	92601	Obiekty sportowe	17 418 411	16 731 897,85	96,1	16 386 702	15 722 110,97	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 307 444	5 788 810,08	91,8	5 404 825	4 904 810,97	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 307 444	5 788 810,08	91,8	5 404 825	4 904 810,97	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 936	497 950,42	99,0	278 516	275 810,01	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804 508	5 290 859,66	91,2	5 126 309	4 629 000,96	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 110 967	10 943 087,77	98,5	10 981 877	10 817 300,00	98,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 669 844	60 041 298,50	99,0	25 891 862	25 862 248,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 988 363	57 397 022,51	99,0	25 349 451	25 349 450,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 545 607	31 956 441,06	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 698 055	18 631 713,34	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 847 552	13 324 727,72	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	25 349 451	25 349 450,20	100,0	25 349 451	25 349 450,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób	93 305	91 131,25	97,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 681 481	2 644 275,99	98,6	542 411	512 797,84	94,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 211 059	18 923 224,72	98,5	19 211 059	18 923 224,72	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 211 059	18 923 224,72	98,5	19 211 059	18 923 224,72	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 295 532	11 081 893,75	98,1	11 295 532	11 081 893,75	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 004 102	3 881 112,13	96,9	4 004 102	3 881 112,13	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 291 430	7 200 781,62	98,8	7 291 430	7 200 781,62	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 915 527	7 841 330,97	99,1	7 915 527	7 841 330,97	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9

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

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

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

TABELA NR 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
	1	2	3	4
1.	Prognozowane dochody	14 555 952 876	14 722 229 969,12	101,1
2.	Planowane wydatki	14 551 673 487	13 789 826 629,81	94,8
	W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	4 279 389	932 403 339,31	21 788,2
	FINANSOWANIE	-4 279 389	826 415 576,75	
§	PRZYCHODY	2 635 788 727	3 466 258 426,20	131,5
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 635 788 727	3 466 258 426,20	131,5
§	ROZCHODY	2 640 068 116	2 639 842 849,45	100,0
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116	175 842 849,45	99,9
994	Przelewy na rachunki lokat	2 464 000 000	2 464 000 000,00	100,0

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

2.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

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

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	OGÓLEM	1 457 956 421	1 297 103 241,46	89,0
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	1 391 778 622	1 231 645 908,39	88,5
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	768 093 620	687 916 774,93	89,6
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	623 685 002	543 729 133,46	87,2
	DZIELNICA BEMOWO	57 187 543	54 060 116,39	94,5
	DZIELNICA BIAŁOLEKA	104 654 781	98 187 295,99	93,8
	DZIELNICA BIELANY	32 660 661	30 920 288,09	94,7
	DZIELNICA MOKOTÓW	46 259 642	34 100 901,37	73,7
	DZIELNICA OCHOTA	8 493 927	8 159 303,42	96,1
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE	26 892 756	26 281 922,86	97,7
	DZIELNICA PRAGA-PÓLNOĆ	20 846 639	19 695 803,42	94,5
	DZIELNICA REMBERTÓW	10 403 016	10 056 019,90	96,7
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	31 845 897	16 918 842,78	53,1
	DZIELNICA TARGÓWEK	41 844 287	28 751 965,89	68,7
	DZIELNICA URSUS	43 277 623	37 593 569,56	86,9
	DZIELNICA URSYNÓW	53 281 975	44 268 781,55	83,1
	DZIELNICA WAWER	23 001 760	19 578 877,04	85,1
	DZIELNICA WESOŁA	12 405 973	12 220 107,58	98,5
	DZIELNICA WILANÓW	48 573 364	46 778 069,79	96,3
	DZIELNICA WŁOCHY	15 405 340	11 137 776,64	72,3
	DZIELNICA WOLA	34 745 091	33 556 475,39	96,6
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	11 904 727	11 463 015,80	96,3
	2. Razem pozostałe	66 177 799	65 457 333,07	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 691 093	21 691 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	21 691 093	21 691 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603 844	5 886 318,88	89,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 675 105	2 674 698,20	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 928 739	3 211 620,68	81,7
758	Różne rozliczenia	140 000	137 586,20	98,3
75820	Prywatyzacja	140 000	137 586,20	98,3
851	Ochrona zdrowia	37 500 000	37 500 000,00	100,0
85111	Szpitala ogólne	18 500 000	18 500 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000 000	19 000 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	242 862	242 427,99	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	242 862	242 427,99	99,8
	2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn. samorządu terytor.	242 862	242 427,99	99,8
852	Pomoc społeczna	242 862	242 427,99	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	242 862	242 427,99	99,8
	<i>Powiat Pułtusk: dotacja celowa na dofinansowanie budowy domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych</i>	242 862	242 427,99	99,8
	2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.	6 603 844	5 886 318,88	89,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603 844	5 886 318,88	89,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 675 105	2 674 698,20	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</i>	1 000 000	999 593,20	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji</i>	1 675 105	1 675 105,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 928 739	3 211 620,68	81,7

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

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	1 355 319	638 200,68	47,1
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	7 000	7 000,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej, w tym:</i>	66 420	66 420,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej -część 1</i>	34 440	34 440,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej -część 2</i>	31 980	31 980,00	100,0
	2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	59 331 093	59 328 586,20	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 691 093	21 691 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	21 691 093	21 691 000,00	100,0
	<i>Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	21 691 093	21 691 000,00	100,0
758	Różne rozliczenia	140 000	137 586,20	98,3
75820	Prywatyzacja	140 000	137 586,20	98,3
	<i>Objęcie udziałów mniejszościowych wspólników spółki Sedeco Sp. z o.o. oraz odpłatna cesja wierzytelności na m. st. Warszawa</i>	140 000	137 586,20	98,3
851	Ochrona zdrowia	37 500 000	37 500 000,00	100,0
85111	Szpitala ogólne	18 500 000	18 500 000,00	100,0
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</i>	6 500 000	6 500 000,00	100,0
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.</i>	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</i>	10 000 000	10 000 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000 000	19 000 000,00	100,0
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.</i>	19 000 000	19 000 000,00	100,0

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

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				768 093 620	687 916 774,93	89,6
020		Leśnictwo				770 739	762 343,82	98,9
	02001	Gospodarka leśna				770 739	762 343,82	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2016	235 600	230 423,53	97,8
		Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2016	535 139	531 920,29	99,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				514 912	238 024,13	46,2
	40002	Dostarczanie wody				473 622	199 279,13	42,1
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg), w tym:				473 622	199 279,13	42,1
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	184 410	184 409,13	100,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	289 212	14 870,00	5,1
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej				41 290	38 745,00	93,8
		Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2017	41 290	38 745,00	93,8
600		Transport i łączność				507 147 432	440 954 992,10	86,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy				285 491 661	263 163 236,03	92,2
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2017	3 615 138	3 457 081,61	95,6
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2016	172 547	172 048,00	99,7
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2019	5 725 223	3 518 216,47	61,5
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2011	2016	874 098		
		Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	500 000	484 884,00	97,0
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	1 646 794	1 635 077,23	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	1 649 903	1 646 471,19	99,8
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	57 330 199	52 099 010,20	90,9
		Dostawa systemu kontroli i windyacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	2 727 789	2 692 162,00	98,7
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	14 982	14 981,40	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	1 000	0,00	0,0
		Zmiana sposobu zasilania elektrycznego przejścia podziemnego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	23 000	23 000,00	100,0
		Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	40 590	40 590,00	100,0
		Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	1 000	0,00	0,0
		Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Solec	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	317 280	302 231,93	95,3
		Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	35 000	34 578,40	98,8
		Budowa przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	48 346	48 013,03	99,3
		Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Roentgena	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	5 500	4 920,00	89,5
		Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Smoczej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	5 500	5 500,00	100,0
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1 000	0,00	0,0
		Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	1 000	0,00	0,0
		Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	1 000	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				210 754 772	196 984 470,57	93,5
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	5 275 044	4 404 995,90	83,5
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	25 321 532	22 292 162,33	88,0
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	177 260 397	167 676 662,71	94,6
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 965 666	1 774 097,95	90,3
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	932 133	836 551,68	89,7
	60011	Drogi publiczne krajowe				8 172 617	4 102 152,93	50,2
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	8 000 000	3 980 983,78	49,8
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	172 617	121 169,15	70,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				78 388 913	75 845 806,62	96,8
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	25 600	25 190,40	98,4
		Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	4 528	4 051,66	89,5
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	291 750	85 608,00	29,3
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	1 804 596	1 804 595,12	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	200 000	190 035,00	95,0
		Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	60 726	40 887,99	67,3
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				20 736 452	19 131 144,53	92,3
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	736 452	371 481,51	50,4
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	20 000 000	18 759 663,02	93,8
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				2 888 818	2 864 143,25	99,1
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2017	2 888 818	2 864 143,25	99,1
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				189 200	3 345,60	1,8
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	189 200	3 345,60	1,8
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				52 137 243	51 696 805,07	99,2
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	705 573	265 135,07	37,6
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	51 431 670	51 431 670,00	100,0
		Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				50 000	0,00	0,0
		Budowa tunelu "Rembertów"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	50 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				108 397 545	74 830 742,05	69,0
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2018	6 449 260	6 449 259,11	100,0
		Rozbudowa ciągu ulic Zwolenńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	34 721 904	33 945 969,33	97,8
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	1 069 730	1 069 730,00	100,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	132 920	127 920,00	96,2
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2016	3 254 471	3 254 470,99	100,0
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	6 935 282	6 687 060,01	96,4
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	5 366 294	5 155 629,78	96,1
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2018	857	0,00	0,0
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłcockiego - ul. Piaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	49 109	19 581,60	39,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	240 000	239 850,00	99,9
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	36 900	0,00	0,0
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	150 000	136 874,40	91,2
		Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	5 706 647	5 706 647,00	100,0
		Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	32 000 000		
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				10 908 779	10 785 727,91	98,9
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	4 996 999	4 993 248,22	99,9
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	2 122 000	2 048 582,94	96,5
		zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	109 780	101 747,71	92,7
		zadanie d. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	3 680 000	3 642 149,04	99,0
		Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 275 392	1 252 021,92	98,2
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	776 976	764 676,24	98,4
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	498 416	487 345,68	97,8
		Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym: kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				100 000	0,00	0,0
		Budowa wiaduktu "Chelmyńska"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	50 000	0,00	0,0
		Budowa tunelu "Wesoła"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	50 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				18 617 892	16 698 716,69	89,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 791 000	1 662 885,24	92,8
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	3 560 717	3 436 873,77	96,5
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 360 000	1 087 437,52	80,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	489 000	487 914,46	99,8
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	700 000	615 646,98	87,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2016	103 217	100 240,58	97,1
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	114 936	63 558,19	55,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	150 000	98 400,00	65,6
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	600 000	565 218,96	94,2
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	586 779	499 058,65	85,1
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	50 000	40 590,00	81,2
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	137 760	0,00	0,0
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	985 952	985 951,80	100,0
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	23 653	23 653,00	100,0
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 000 000	1 668 034,00	83,4
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	39 508,00	79,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	31 206	31 206,00	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	26 728,00	53,5
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000	39 508,00	39,5
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	38 758,00	77,5
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000	48 721,00	48,7
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	28 081	28 081,00	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	150 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Budowa Zielonej ściany - ul. Wawelska	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	105 000	102 459,00	97,6
		Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynalazek	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schrogera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	5 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kinowej na odc. od al. Waszyngtona do al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	4 885 591	4 861 594,54	99,5
		Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	10 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż donic przy ul. Moliera	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	150 000	146 690,00	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne				50 196	45 726,67	91,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	44 196	44 195,81	100,0
		Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	6 000	1 530,86	25,5
	60095	Pozostała działalność				8 028 608	6 268 611,11	78,1
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	76 540	69 104,70	90,3
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	284 130	284 130,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokolowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	444 642	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	34 932	34 932,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	36 900	36 900,00	100,0
		Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	519 288	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	64 206	64 206,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	54 735	54 735,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	44 895	44 895,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	49 815	49 815,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	87 453	87 453,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	133 874	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	46 010	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 152 679	1 144 512,54	99,3
		Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 016 420	966 506,00	95,1
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	30 750	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc - przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	190 000	173 676,37	91,4
		Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	149 600	126 425,95	84,5
		Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	671 546	600 856,72	89,5
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żolnierzy Wykłętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	19 065	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	294 781	266 024,92	90,2
		Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeszkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	464 832	461 141,49	99,2
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	36 408	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	30 750	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczyłtowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	30 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	9 102	0,00	0,0
		Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	108 609	108 609,00	100,0
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	47 970	47 970,00	100,0
		Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera odc. Światowida-Mysłiborska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	80 000	69 967,32	87,5
		Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności odc. Wybrzeże Szczecińskie - Park Praski	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	225 000	215 240,78	95,7
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	790 676	619 143,73	78,3
		Budowa drogi dla rowerów przy ul. Chrościckiego (odc. al. 4 Czerwca 1989 - ul. Łuki Wielkie)	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	800 000	742 365,59	92,8
630		Turystyka				14 400	14 400,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				14 400	14 400,00	100,0
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2017	14 400	14 400,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 809 643	10 296 047,79	80,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 809 643	10 296 047,79	80,4
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	2 583 574	1 716 380,97	66,4
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2017	1 386 355	340 342,62	24,5
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2012	2016	1 200	1 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	19 976	19 975,20	100,0
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2016	1 000 000	680 329,84	68,0
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	140 045	931,79	0,7
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	39 606	39 606,00	100,0
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	3 300	3 300,00	100,0
		Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2016	300 000	297 978,68	99,3
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	2 599 863	2 599 861,90	100,0
		Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	371 839	371 837,27	100,0
		Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	334 585	334 584,60	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	146 069	7 490,70	5,1
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	115 000	114 999,60	100,0
		Dostosowanie wejścia na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnością	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	151 235	151 235,00	100,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - budowa systemów zabezpieczeń obiektu	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	2 436	2 434,48	99,9
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	1 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				3 483 640	3 483 639,14	100,0
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	1 655 506	1 655 505,14	100,0
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	1 828 134	1 828 134,00	100,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				129 920	129 920,00	100,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992	12 992,00	100,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	116 928	116 928,00	100,0
710		Działalność usługowa				5 714 489	5 542 650,05	97,0
	71003	Biura planowania przestrzennego				70 000	63 132,21	90,2
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2016	2016	70 000	63 132,21	90,2
	71015	Nadzór budowlany				20 000	18 563,40	92,8
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2016	2016	20 000	18 563,40	92,8
	71035	Cmentarze				884 156	822 726,34	93,1
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych), w tym:				884 156	822 726,34	93,1
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	310 718	310 717,30	100,0
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	573 438	512 009,04	89,3
	71095	Pozostała działalność				4 740 333	4 638 228,10	97,8
		Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	47 600	47 600,00	100,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	4 419 733	4 419 731,86	100,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	273 000	170 896,24	62,6
750		Administracja publiczna				28 370 502	26 754 356,40	94,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				28 255 387	26 690 240,02	94,5
		Budowa Systemu Bazy Danych Przesirzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	340 257	340 255,61	100,0
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	828 840	828 840,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	351 273	351 254,03	100,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	12 707 211	12 236 011,72	96,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	252 607	252 604,33	100,0
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2017	135 030	135 029,43	100,0
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	6 069 111	5 149 316,72	84,8
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 574 400	1 574 400,00	100,0
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 013 861	903 160,60	89,1
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	625 600	625 600,00	100,0
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	190 035	190 035,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2016	6 605	6 605,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2018	1 009 250	1 009 247,94	100,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	135 000	71 586,00	53,0
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	39 410	39 409,20	100,0
		Wykonanie systemu ppoż. i antyzalaniowego w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	61 422	61 421,99	100,0
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2018	2 605 121	2 605 119,92	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	67 983	67 982,10	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	133 762	133 751,43	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	67 650	67 650,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	4 428	4 428,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	36 531	36 531,00	100,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego				115 115	64 116,38	55,7
		Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	115 115	64 116,38	55,7
752		Obrona narodowa				2 250 000	1 981 614,67	88,1
	75295	Pozostała działalność				2 250 000	1 981 614,67	88,1
		Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016"	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2016	2016	1 950 000	1 690 215,37	86,7
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na trasach przejazdu oraz w miejscach czasowego pobytu i oficjalnych spotkań -	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2016	300 000	291 399,30	97,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"Szczyt NATO 2016"						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 876 632	5 842 585,07	99,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				457 393	456 670,60	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2016	2016	259 828	259 106,18	99,7
		Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Świątecznych Dni Młodzieży - Kraków 2016"	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2016	2016	197 565	197 564,42	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)				3 139 096	3 130 029,64	99,7
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	912 978	903 911,64	99,0
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2017	4 000	4 000,00	100,0
		Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2016	2 222 118	2 222 118,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe				44 000	23 836,17	54,2
		Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2016	44 000	23 836,17	54,2
	75495	Pozostała działalność				2 236 143	2 232 048,66	99,8
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 700 000	1 699 210,56	100,0
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	536 143	532 838,10	99,4
758		Różne rozliczenia				10 922		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				10 922		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	10 922		
801		Oświata i wychowanie				1 813 146	1 781 147,74	98,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				953 428	921 840,02	96,7
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	416 361	401 386,50	96,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	4 600	4 500,00	97,8
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	190 343	184 761,71	97,1
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	174 374	167 765,22	96,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 100, przy ul. Czarnieckiego 49	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	17 750	16 033,59	90,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101, ul. Karolkowa 56	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	150 000	147 393,00	98,3
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr				420 564	420 154,31	99,9
		Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	377 064	377 063,82	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	43 500	43 090,49	99,1
	80195	Pozostała działalność				439 154	439 153,41	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	439 154	439 153,41	100,0
851		Ochrona zdrowia				52 203 188	51 818 439,37	99,3
	85111	Szpitala ogólne				44 138 684	43 759 087,36	99,1
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	2 500 000	2 367 842,19	94,7
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	6 093 076	6 093 076,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	294 136	286 635,52	97,4
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	8 084 638	8 002 518,79	99,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Sw. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	5 906 699	5 896 480,73	99,8
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	2 247 596	2 183 724,38	97,2
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	5 653 444	5 653 442,05	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2016	3 956 658	3 956 658,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2016	880 821	798 422,20	90,6
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	5 921 616	5 920 287,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2016	2 600 000	2 600 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				8 002 894	8 000 559,52	100,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	850 000	850 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	700 000	700 000,00	100,0
		Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	3 183 894	3 183 894,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	650 000	650 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Sródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	700 000	700 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	193 000	190 665,52	98,8
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	810 000	810 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	760 000	760 000,00	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	156 000	156 000,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień				61 610	58 792,49	95,4
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2016	47 600	44 792,49	94,1
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2017	14 010	14 000,00	99,9
852		Pomoc społeczna				19 446 800	14 352 017,16	73,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				6 704 775	6 681 440,00	99,7
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2017	263 333	263 333,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów 50	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2016	2016	59 040	59 040,00	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 228 553	1 228 552,17	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	103 310	100 860,00	97,6
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	Centrum Administracyjne Nr 1	2016	2016	100 000	99 999,00	100,0
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	225 705	217 396,30	96,3
		Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	4 295 698	4 283 949,46	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2016	72 500	72 373,00	99,8
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2017	12 000	11 992,50	99,9
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	44 636	44 635,08	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	2016	2016	120 000	119 512,00	99,6
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2017	50 000	50 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2016	2016	130 000	129 797,49	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej				8 199 944	3 144 519,32	38,3
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	830 000	824 189,97	99,3
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2017	296 505	296 504,40	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	869 210	856 274,44	98,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2016	2016	10 000	8 399,81	84,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2016	2016	12 000	12 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2016	2016	31 000	30 439,99	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2016	2016	41 820	41 820,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2016	2016	63 000	62 154,98	98,7
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2017	154 731	154 684,08	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	385 000	375 908,27	97,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2016	5 000 000	1 500,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	12 000	12 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2016	2016	70 000	51 454,87	73,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2016	2016	70 000	69 893,16	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2016	2016	263 793	263 286,35	99,8
		Zakup centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2016	30 000	23 124,00	77,1
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	60 885	60 885,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				4 190 731	4 184 730,65	99,9
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	4 190 731	4 184 730,65	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				104 950	104 927,19	100,0
		Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	104 950	104 927,19	100,0
	85295	Pozostała działalność				246 400	236 400,00	95,9
		Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	236 400	236 400,00	100,0
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	10 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 814 131	6 736 861,04	98,9
	85305	Żłobki				4 566 249	4 553 861,14	99,7
		Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	188 034	186 240,00	99,0
		Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 499 146	3 491 091,41	99,8
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	1 200	1 200,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiołinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	520 000	519 786,12	100,0
		Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	357 869	355 543,61	99,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy				25 000	24 925,95	99,7
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	5 000	4 999,95	100,0
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	20 000	19 926,00	99,6
	85395	Pozostała działalność				2 222 882	2 158 073,95	97,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2016	186 470	186 467,95	100,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:				2 036 412	1 971 606,00	96,8
		Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	Biurowo Organizacji Urzędu	2016	2016	1 966 803	1 902 000,00	96,7
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2015	2016	19 819	19 818,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2016	49 790	49 788,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 692 654	5 648 720,63	99,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				169 000	162 344,25	96,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	19 000	18 114,25	95,3
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących, przy ul. Zakroczymskiej 6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	150 000	144 230,00	96,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 582 208	2 547 220,72	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	123 000	120 540,00	98,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	35 000	34 772,00	99,3
		Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	734 000	701 759,99	95,6
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	25 490	25 490,00	100,0
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	423 000	423 000,00	100,0
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 000	1 000,00	100,0
		Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	208 000	208 000,00	100,0
		Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	32 718	32 718,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Strömowcach Wyznych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	1 000 000	999 940,73	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				107 149	106 149,00	99,1
		Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	106 149	106 149,00	100,0
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 000	0,00	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				1 737 382	1 737 092,19	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 708 882	1 708 767,97	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, ul. Patriotów 90	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	28 500	28 324,22	99,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 096 915	1 095 914,47	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	23 600	23 600,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 073 315	1 072 314,47	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 792 743	15 700 471,30	83,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				433 778	129 445,48	29,8
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	374 000	69 667,48	18,6
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	59 778	59 778,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				356 000	335 919,89	94,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	331 000	317 814,50	96,0
		Wykonanie systemu monitoringu w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	25 000	18 105,39	72,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				2 174 433	748 408,91	34,4
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2017	2 174 433	748 408,91	34,4
	90013	Schroniska dla zwierząt				130 000	110 643,01	85,1
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2016	2016	130 000	110 643,01	85,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 262 235	2 123 159,90	93,9
		Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 992 635	1 992 287,90	100,0
		Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	80 000	31 980,00	40,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000	13 530,00	16,9
		Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	29 520,00	59,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	59 600	55 842,00	93,7
	90095	Pozostała działalność				13 436 297	12 252 894,11	91,2
		Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	273 988	0,00	0,0
		Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	84 870	84 870,00	100,0
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	236 046	230 919,97	97,8
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	875 106	781 941,28	89,4
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	1 797 000	1 545 000,00	86,0
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	2 458 664	2 125 686,51	86,5
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	20 910	17 220,00	82,4
		Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	50 000	49 219,90	98,4
		Budowa nawierzchni pod istniejące siłownie plenerowe w parkach: Skaryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie, Praski	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	168 000	167 807,62	99,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	127 000	127 000,00	100,0
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	15 375	15 375,00	100,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				7 234 628	7 013 143,83	96,9
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2020	800 000	582 873,76	72,9
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2019	53 000	49 642,14	93,7
		Adaptacja kładki odpięlenia na Zeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	6 146 696	6 146 695,90	100,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	28 290	28 290,00	100,0
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	200 000	199 000,03	99,5
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	6 642	6 642,00	100,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				94 710	94 710,00	100,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	Biuro Infrastruktury	2016	2016	94 710	94 710,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				52 627 706	52 301 737,70	99,4
	92106	Teatry				8 538 492	8 470 527,40	99,2
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2017	4 780 662	4 780 662,00	100,0
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	900 000	900 000,00	100,0
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2017	125 025	125 025,00	100,0
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	78 413	78 412,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2016	2016	55 000	55 000,00	100,0
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	120 942	113 941,07	94,2
		Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2016	300 000	247 000,00	82,3
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	90 250	90 250,00	100,0
		Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	Biuro Kultury	2016	2016	574 800	569 728,67	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	863 400	860 815,15	99,7
		Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	Biuro Kultury	2016	2016	420 000	420 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	Biuro Kultury	2016	2016	230 000	229 693,01	99,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				13 255 159	13 255 159,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2016	2016	132 000	132 000,00	100,0
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	13 123 159	13 123 159,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				26 767	26 767,00	100,0
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	26 767	26 767,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				435 000	430 000,00	98,9
		Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2016	2016	375 000	370 000,00	98,7
		Realizacja filmu "Ambasador Pokoju" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2016	2016	60 000	60 000,00	100,0
	92118	Muzea				29 376 791	29 156 688,88	99,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2017	12 102 075	12 044 378,23	99,5
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	12 627 209	12 622 474,17	100,0
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	3 144 507	3 001 605,13	95,5
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	101 000	100 000,00	99,0
		Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	1 020 000	1 020 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	180 000	168 326,70	93,5
		Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2016	165 000	164 404,65	99,6
		Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	37 000	35 500,00	95,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				28 750	28 749,70	100,0
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	28 750	28 749,70	100,0
	92195	Pozostała działalność				966 747	933 845,72	96,6
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	201 500	200 350,00	99,4
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	700 247	669 165,72	95,6
		Rzeźba Jozsefa Antalla i Henryka Sławika w Dolince Szwajcarskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	65 000	64 330,00	99,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				37 150 542	37 120 467,37	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				2 336 272	2 306 330,55	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2016	167 654	163 177,52	97,3
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 794 662	1 791 495,98	99,8
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	257 956	257 955,65	100,0
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	50 000	39 852,00	79,7
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				66 000	53 849,40	81,6
		Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	66 000	53 849,40	81,6
	92595	Pozostała działalność				34 814 270	34 814 136,82	100,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	34 813 040	34 812 906,82	100,0
		Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2017	1 230	1 230,00	100,0
926		Kultura fizyczna				10 073 039	10 069 898,59	100,0
	92601	Obiekty sportowe				9 419 164	9 416 098,67	100,0
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	2 533 235	2 533 234,68	100,0
		Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 000		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 000		
		Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 000		
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 849 149	2 849 148,08	100,0
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	72 496	72 495,08	100,0
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	2 776 653	2 776 653,00	100,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				800 000	800 000,00	100,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	259	259,00	100,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	799 741	799 741,00	100,0
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 395 000	2 394 955,58	100,0
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	518	518,00	100,0
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	2 394 482	2 394 437,58	100,0
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				90 259	90 259,00	100,0
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	259	259,00	100,0
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	90 000	90 000,00	100,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				17 500	17 499,50	100,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	11 003	11 002,50	100,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	6 497	6 497,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				731 021	731 001,83	100,0
		Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	581 982	581 981,50	100,0
		Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	149 039	149 020,33	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				653 875	653 799,92	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2016	476 900	476 825,15	100,0
		Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2015	2016	169 349	169 348,77	100,0
		Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	7 626	7 626,00	100,0

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

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

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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓLEM DOCHODY				385 979 119	288 624 220	97 354 899	402 312 750,74	302 424 804,30	99 887 946,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 746 667	283 310 000	94 436 667	395 563 058,86	297 013 010,57	98 550 048,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 746 667	283 310 000	94 436 667	395 563 058,86	297 013 010,57	98 550 048,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	3 000 000	2 250 000	750 000	3 945 482,98	3 037 608,80	907 874,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	347 498 667	260 624 000	86 874 667	365 749 503,98	274 312 127,97	91 437 376,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 950 000	11 212 500	3 737 500	14 366 304,99	10 845 713,01	3 520 591,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 298 000	2 473 500	824 500	3 285 071,44	2 463 803,58	821 267,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000	1 931 970,10	1 448 977,56	482 992,54
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0	956 178,03	908 369,13	47 808,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000 000	4 500 000	1 500 000	5 328 547,34	3 996 410,52	1 332 136,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 947	18 000	947	160 691,31	152 656,76	8 034,55
	71015		Nadzór budowlany	18 947	18 000	947	160 691,31	152 656,76	8 034,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 947	8 500	447	79 172,02	75 213,42	3 958,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 895	7 500	395	61 110,74	58 055,21	3 055,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105	20 408,55	19 388,13	1 020,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 337	194 120	10 217	102 921,84	97 775,75	5 146,09

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 337	194 120	10 217	102 921,84	97 775,75	5 146,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 337	194 120	10 217	102 921,84	97 775,75	5 146,09
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	283 053	240 000	43 053	286 125,21	248 202,24	37 922,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	283 053	240 000	43 053	286 125,21	248 202,24	37 922,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 981	89 282	4 699	116 182,22	110 373,11	5 809,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	752	40	812,00	771,40	40,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 500	108 375	36 125	118 083,57	88 562,68	29 520,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280	1 216	64	690,23	655,72	34,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500	40 375	2 125	50 357,19	47 839,33	2 517,86
852			POMOC SPOŁECZNA	7 512 536	4 659 200	2 853 336	5 877 482,26	4 606 811,27	1 270 670,99
	85203		Ośrodki wsparcia	315 158	299 400	15 758	261 619,37	248 538,40	13 080,97
		0830	Wpływy z usług	315 158	299 400	15 758	261 619,37	248 538,40	13 080,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 167	4 247 500	2 831 667	5 509 293,58	4 257 032,01	1 252 261,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 596,83	2 466,98	129,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 496 786,18	2 496 786,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	481 679,65	240 840,06	240 839,59
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 079 167	4 247 500	2 831 667	2 528 230,92	1 516 938,79	1 011 292,13
	85216		Zasiłki stałe	0	0	0	98,40	93,48	4,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			98,40	93,48	4,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 211	112 300	5 911	96 360,92	91 542,87	4 818,05
		0830	Wpływy z usług	118 211	112 300	5 911	93 535,94	88 859,14	4 676,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 824,98	2 683,73	141,25
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	10 109,99	9 604,51	505,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			10 109,99	9 604,51	505,48
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 579	202 900	10 679	72 408,00	68 787,60	3 620,40

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 579	202 900	10 679	72 408,00	68 787,60	3 620,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 579	202 900	10 679	72 408,00	68 787,60	3 620,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	250 063,26	237 560,11	12 503,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	239 213,26	227 252,61	11 960,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	239 213,26	227 252,61	11 960,65
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	10 850,00	10 307,50	542,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	10 850,00	10 307,50	542,50

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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	1 073 782 001	1 063 965 276,35	99,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 935	38 932,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	38 935	38 932,17	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 935	38 932,17	100,0
600			Transport i łączność	5 960	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	5 960	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 960	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 925 769	86 808 631,99	96,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 925 769	86 808 631,99	96,5
710			Działalność usługowa	6 687 157	6 639 152,03	99,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 000	1 911 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 776 157	4 728 152,03	99,0
750			Administracja publiczna	17 613 623	17 613 447,67	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 337 272	17 337 098,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 335	110 335,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	276 351	276 349,14	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 351	276 349,14	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177 961	1 177 473,50	100,0
752			Obrona narodowa	2 742 556	2 383 900,89	86,9
	75295		Pozostała działalność	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 556	693 685,52	87,5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 950 000	1 690 215,37	86,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 488 619	80 487 355,93	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 873 835	79 873 434,36	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 393	456 670,60	99,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 391	157 250,97	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 391	157 250,97	99,9
755			Wymiar sprawiedliwości	2 163 000	2 143 548,71	99,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 163 000	2 143 548,71	99,1
758			Różne rozliczenia	1 990 774	1 990 773,50	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 990 774	1 990 773,50	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 990 774	1 990 773,50	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 406 373	11 557 927,41	93,2
	80101		Szkoły podstawowe	6 588 081	6 327 661,01	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 563 289	6 311 992,82	96,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 792	15 668,19	63,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	220 559	166 068,92	75,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 559	166 068,92	75,3
	80110		Gimnazja	4 830 123	4 597 142,95	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 816 623	4 583 642,95	95,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 500	13 500,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	322 952	226 440,64	70,1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 952	226 440,64	70,1
	80132		Szkoły artystyczne	9 380	8 395,08	89,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 380	8 395,08	89,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	435 278	232 218,81	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 030	229 970,95	53,1
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 248	2 247,86	100,0
851			Ochrona zdrowia	23 318 577	22 793 785,01	97,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 035	42 404,80	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 879 542	22 362 155,71	97,7
	85195		Pozostała działalność	396 000	389 224,50	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 000	389 224,50	98,3
852			Pomoc społeczna	833 135 798	828 363 608,00	99,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 402	621 155,15	94,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 589	495 045,66	93,1
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 813	126 109,49	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	9 785 630	9 774 439,11	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 785 630	9 774 439,11	99,9
	85204		Rodziny zastępcze	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 404	52 635,59	96,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 591 950	5 564 960,38	99,5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	350 167,50	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 168	350 167,50	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	577 080 021	574 877 583,10	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	577 020 521	574 818 871,02	99,6
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 500	58 712,08	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 968 980	230 606 330,34	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 161 128	2 128 634,58	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 893	4 348,80	88,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	919 856	903 873,03	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 856	903 873,03	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 569	35 564,49	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 569	35 564,49	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057 894	2 035 793,78	98,9
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 408 396	1 355 111,60	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 403	268 052,60	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 138 993	1 087 059,00	95,4
	85295		Pozostała działalność	63 400	57 359,35	90,5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 400	57 359,35	90,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 899	1 966 739,54	94,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	786 899	666 739,54	84,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 899	666 739,54	84,7

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

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

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

TABELA NR 6

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	1 071 791 227	1 061 974 186,79	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 283 794	1 059 737 172,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 113 628	263 295 301,15	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 874 948	118 825 927,88	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 238 680	144 469 373,27	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 667 836	6 520 290,64	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 502 330	789 921 580,90	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 507 433	2 237 014,10	89,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 960		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 960		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 687 157	6 639 152,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 687 157	6 639 152,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 683 157	6 635 152,03	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551 657	5 503 652,03	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 500	1 131 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	1 296 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000	615 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 157	4 724 152,03	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 657	4 207 652,03	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 500	516 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	17 613 623	17 613 447,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 613 623	17 613 447,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 613 623	17 613 447,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 518 970	17 518 969,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 653	94 478,12	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 337 272	17 337 098,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 337 272	17 337 098,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 337 272	17 337 098,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 305 772	17 305 772,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	276 351	276 349,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 351	276 349,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 351	276 349,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 198	213 197,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 153	63 151,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 556	693 685,52	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 556	693 685,52	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 556	693 685,52	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 690 215,37	86,7
	75295	Pozostała działalność	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 556	693 685,52	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 556	693 685,52	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 556	693 685,52	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 690 215,37	86,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 488 619	80 487 355,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 031 226	80 030 685,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 921 921	75 921 520,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 634 755	13 634 359,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 873 835	79 873 434,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 764 530	75 764 269,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 477 364	13 477 108,33	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 391	157 250,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 391	157 250,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 391	157 250,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 391	157 250,97	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 972	1 068 945,46	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 160	860 237,24	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 972	1 068 945,46	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 160	860 237,24	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	12 406 373	11 557 927,41	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 365 833	11 526 511,36	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 084 706	10 383 919,37	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 272	63 462,72	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 020 434	10 320 456,65	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 127	1 142 591,99	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 540	31 416,05	77,5
	80101	Szkoły podstawowe	6 588 081	6 327 661,01	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 563 289	6 311 992,82	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 894 774	5 713 419,78	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327	23 873,55	98,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 870 447	5 689 546,23	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	668 515	598 573,04	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 792	15 668,19	63,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	220 559	166 068,92	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 559	166 068,92	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 331	152 140,17	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 331	152 140,17	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 228	13 928,75	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80110	Gimnazja	4 830 123	4 597 142,95	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 816 623	4 583 642,95	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 288 261	4 106 663,60	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 945	39 589,17	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 248 316	4 067 074,43	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	528 362	476 979,35	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500	13 500,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	322 952	226 440,64	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 952	226 440,64	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 456	211 780,74	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 456	211 780,74	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 496	14 659,90	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80132	Szkoły artystyczne	9 380	8 395,08	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 380	8 395,08	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 380	8 395,08	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 380	8 395,08	89,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	435 278	232 218,81	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 030	229 970,95	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 504	191 520,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 504	191 520,00	49,9
		Dotacje na zadania bieżące	49 526	38 450,95	77,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0
851		Ochrona zdrowia	23 318 577	22 793 785,01	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 318 577	22 793 785,01	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 318 577	22 793 785,01	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 994 807	22 475 825,51	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	396 000	389 224,50	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	389 224,50	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000	389 224,50	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 230	71 265,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	833 135 798	828 363 291,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 076 298	828 304 579,86	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 166 491	38 859 808,17	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 904 366	30 911 079,90	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 262 125	7 948 728,27	96,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	4 307 681	4 303 095,40	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 602 126	785 141 676,29	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 402	621 155,15	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 402	621 155,15	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 044	489 494,83	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 903	94 803,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 141	394 691,83	91,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 358	131 660,32	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	9 785 630	9 774 439,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 785 630	9 774 439,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 824 322	5 815 960,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699 484	4 696 510,12	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 838	1 119 449,99	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 955 642	3 952 823,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 666	5 655,64	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 500	57 743,78	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	57 743,78	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 039	9 272,04	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 576 815	5 550 580,15	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	350 167,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	350 167,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	9 167,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790	790,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85211	Świadczenia wychowawcze	577 080 021	574 877 583,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 020 521	574 818 871,02	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 959 941	9 367 715,52	94,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 509 633	7 133 615,99	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 308	2 234 099,53	91,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 060 580	565 451 155,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 468 247	211 713 123,04	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 161 128	2 128 634,58	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 161 128	2 128 634,58	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 161 128	2 128 634,58	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 161 128	2 128 634,58	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	919 856	903 873,03	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 856	903 873,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 035	17 722,70	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	17 722,70	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 821	886 150,33	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 569	35 564,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 569	35 564,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526	524,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526	524,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 043	35 039,71	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 894	2 012 793,78	98,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 408 396	1 355 111,60	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 396	1 355 111,60	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408 396	1 355 111,60	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	63 400	57 043,29	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 400	57 043,29	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	43 843,29	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200	43 843,29	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 899	1 966 739,54	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 899	1 966 739,54	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 724	930 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 276	369 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 724	930 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 276	369 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	786 899	666 739,54	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2015 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2016 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa		1 990 773,50
		WYDATKI BIEŻĄCE		1 990 773,50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 990 773,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 990 773,50
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 990 773,50
		WYDATKI BIEŻĄCE		1 990 773,50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 990 773,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 990 773,50
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	20 958 892	20 926 742,19	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 958 892	20 926 742,19	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 377 189	19 347 332,19	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 722 710	17 710 131,44	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 654 479	1 637 200,75	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 581 703	1 579 410,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 195 437	17 195 437,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 195 437	17 195 437,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	121 659	109 462,72	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 659	109 462,72	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 366	109 462,72	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 272	63 462,72	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 094	46 000,00	83,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 293		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80101	Szkoły podstawowe	66 921	60 873,55	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 921	60 873,55	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 448	60 873,55	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327	23 873,55	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 121	37 000,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 473		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80110	Gimnazja	47 734	45 589,17	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 734	45 589,17	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 734	45 589,17	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 945	39 589,17	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 789	6 000,00	77,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80132	Szkoły artystyczne	578		
		WYDATKI BIEŻĄCE	578		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 426	3 000,00	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 426	3 000,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 606	3 000,00	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 606	3 000,00	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	820		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	19 661	19 238,80	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 661	19 238,80	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 661	19 238,80	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 661	19 238,80	97,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 661	19 238,80	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 661	19 238,80	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 661	19 238,80	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 661	19 238,80	97,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	2 412 674	2 393 803,64	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 674	2 393 803,64	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 264	814 393,64	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 790	118 020,72	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 474	696 372,92	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 579 410	1 579 410,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 579 410	1 579 410,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 579 410	1 579 410,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 579 410	1 579 410,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85211	Świadczenia wychowawcze	833 264	814 393,64	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 264	814 393,64	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 264	814 393,64	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 790	118 020,72	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 474	696 372,92	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	215 642 713	211 197 151,08	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 235 320	209 050 265,11	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 021 159	196 047 597,09	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 157 173	70 107 958,26	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 863 986	125 939 638,83	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 791	1 453 463,94	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 748 370	11 549 204,08	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 407 393	2 146 885,97	89,2
600		Transport i łączność	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 960		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60095	Pozostała działalność	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 960		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 687 157	6 639 152,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 687 157	6 639 152,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 683 157	6 635 152,03	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551 657	5 503 652,03	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 500	1 131 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	1 296 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000	615 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 157	4 724 152,03	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 657	4 207 652,03	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 500	516 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	376 138	376 136,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 138	376 136,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 138	376 136,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 533	323 532,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 605	52 603,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 335	110 335,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 335	110 335,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 335	110 335,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 335	110 335,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	265 803	265 801,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 803	265 801,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 803	265 801,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 198	213 197,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 605	52 603,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 556	693 685,52	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 556	693 685,52	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 556	693 685,52	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 690 215,37	86,7
	75295	Pozostała działalność	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 556	693 685,52	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 556	693 685,52	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 556	693 685,52	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 690 215,37	86,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 488 619	80 487 355,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 031 226	80 030 685,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 921 921	75 921 520,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 634 755	13 634 359,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 873 835	79 873 434,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 764 530	75 764 269,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 477 364	13 477 108,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 391	157 250,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 391	157 250,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 391	157 250,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 391	157 250,97	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 724	1 025 639,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 912	816 931,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 724	1 025 639,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 912	816 931,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	543 511	392 509,56	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 511	392 509,56	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 787	363 920,91	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 787	363 920,91	71,5
		Dotacje na zadania bieżące	34 724	28 588,65	82,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	220 559	166 068,92	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 559	166 068,92	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 331	152 140,17	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 331	152 140,17	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 228	13 928,75	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80111	Gimnazja specjalne	322 952	226 440,64	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 952	226 440,64	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 456	211 780,74	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 456	211 780,74	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 496	14 659,90	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	7 798 810	7 680 326,42	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 798 810	7 680 326,42	98,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 605	560 754,91	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 281	103 180,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 324	457 574,41	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	352 039	350 272,04	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 848 166	6 769 299,47	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 402	621 155,15	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 402	621 155,15	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 044	489 494,83	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 903	94 803,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 141	394 691,83	91,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 358	131 660,32	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 500	57 743,78	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	57 743,78	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 039	9 272,04	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 576 815	5 550 580,15	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	350 167,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	350 167,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	9 167,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790	790,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 893	4 348,80	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 893	4 348,80	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 893	4 348,80	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 893	4 348,80	88,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 138 993	1 087 059,00	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 993	1 087 059,00	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 993	1 087 059,00	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 899	1 966 739,54	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 899	1 966 739,54	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 724	930 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 276	369 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 724	930 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 276	369 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	786 899	666 739,54	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	835 189 622	829 850 293,52	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 089 582	829 760 165,39	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 715 280	47 900 371,87	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 995 065	31 007 838,18	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 720 215	16 892 533,69	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 620 342	3 487 416,70	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 753 960	778 372 376,82	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 040	90 128,13	90,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	10 548	10 547,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 548	10 547,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 548	10 547,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 548	10 547,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 548	10 547,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 548	10 547,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 548	10 547,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 548	10 547,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	55 248	43 306,02	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 248	43 306,02	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 248	43 306,02	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 248	43 306,02	78,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	55 248	43 306,02	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 248	43 306,02	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 248	43 306,02	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 248	43 306,02	78,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	11 741 203	11 055 955,13	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 700 663	11 024 539,08	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 456 553	9 910 535,74	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 456 553	9 910 535,74	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 244 110	1 114 003,34	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 540	31 416,05	77,5
	80101	Szkoły podstawowe	6 521 160	6 266 787,46	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 496 368	6 251 119,27	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 829 326	5 652 546,23	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 829 326	5 652 546,23	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	667 042	598 573,04	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 792	15 668,19	63,2
	80110	Gimnazja	4 782 389	4 551 553,78	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 768 889	4 538 053,78	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 240 527	4 061 074,43	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 240 527	4 061 074,43	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	528 362	476 979,35	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500	13 500,00	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	8 802	8 395,08	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 802	8 395,08	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 802	8 395,08	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 802	8 395,08	95,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	428 852	229 218,81	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 604	226 970,95	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 898	188 520,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 898	188 520,00	49,9
		Dotacje na zadania bieżące	48 706	38 450,95	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0
851		Ochrona zdrowia	419 374	412 390,50	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 374	412 390,50	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 374	412 390,50	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 604	94 431,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 374	23 166,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 374	23 166,00	99,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 374	23 166,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 374	23 166,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	396 000	389 224,50	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	389 224,50	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000	389 224,50	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 230	71 265,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	822 924 314	818 289 161,88	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 864 814	818 230 449,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 734 622	37 484 659,62	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 671 295	30 689 878,68	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 063 327	6 794 780,94	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 376 232	2 373 413,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 753 960	778 372 376,82	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7
	85203	Ośrodki wsparcia	8 206 220	8 195 029,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 206 220	8 195 029,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 824 322	5 815 960,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699 484	4 696 510,12	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 838	1 119 449,99	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 376 232	2 373 413,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 666	5 655,64	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85211	Świadczenia wychowawcze	576 246 757	574 063 189,46	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 187 257	574 004 477,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 126 677	8 553 321,88	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 379 843	7 015 595,27	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746 834	1 537 726,61	88,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 060 580	565 451 155,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 468 247	211 713 123,04	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	919 856	903 873,03	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 856	903 873,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 035	17 722,70	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	17 722,70	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 821	886 150,33	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 569	35 564,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 569	35 564,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526	524,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526	524,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 043	35 039,71	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 894	2 012 793,78	98,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	269 403	268 052,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 403	268 052,60	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 403	268 052,60	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	63 400	57 043,29	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 400	57 043,29	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200	43 843,29	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	43 843,29	87,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

2.7. Tabela nr 7 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

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

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

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM			
		DOCHODY	8 064 276	7 759 653,44	96,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	8 064 276	7 759 653,44	96,2
		WYDATKI	8 064 276	7 759 653,44	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 649 161	7 404 137,76	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 899 161	5 654 549,54	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715 147	3 527 515,56	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 014	2 127 033,98	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	415 115	355 515,68	85,6
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		WYDATKI	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		WYDATKI	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	3 746 276	3 453 295,19	92,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 746 276	3 453 295,19	92,2
		WYDATKI	3 746 276	3 453 295,19	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 631 161	3 389 178,81	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 631 161	3 389 178,81	93,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 161	3 263 707,71	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	125 471,10	69,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115	64 116,38	55,7
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		DOCHODY	26 285	21 000,00	79,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	26 285	21 000,00	79,9
		WYDATKI	26 285	21 000,00	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 285	21 000,00	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 285	21 000,00	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 285	21 000,00	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	System powiadamiania ratunkowego			
		DOCHODY	3 719 991	3 432 295,19	92,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 719 991	3 432 295,19	92,3
		WYDATKI	3 719 991	3 432 295,19	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 876	3 242 707,71	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	125 471,10	69,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115	64 116,38	55,7
752		Obrona narodowa			
		DOCHODY	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		WYDATKI	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	291 399,30	97,1
	75295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		WYDATKI	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	291 399,30	97,1
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	228 000	225 378,87	98,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	228 000	225 378,87	98,9
		WYDATKI	228 000	225 378,87	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 000	225 378,87	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 000	225 378,87	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 986	123 807,85	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 014	101 571,02	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		DOCHODY	11 000	10 997,46	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	11 000	10 997,46	100,0
		WYDATKI	11 000	10 997,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	10 997,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	10 997,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	999,25	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 998,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	217 000	214 381,41	98,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	217 000	214 381,41	98,8
		WYDATKI	217 000	214 381,41	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000	214 381,41	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000	214 381,41	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 986	122 808,60	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 014	91 572,81	97,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

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

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM			
		DOCHODY	65 253 583	56 963 374,79	87,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 253 583	56 963 374,79	87,3
		WYDATKI	65 253 583	56 912 207,70	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 253 583	56 912 207,70	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	23 583		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	65 230 000	56 912 335,50	87,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 230 000	56 912 335,50	87,2
		WYDATKI	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	65 230 000	56 912 335,50	87,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 230 000	56 912 335,50	87,2
		WYDATKI	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	23 583	51 039,29	216,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	23 583	51 039,29	216,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	23 583		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 583		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	23 583		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY	23 583	51 039,29	216,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	23 583	51 039,29	216,4
		WYDATKI	23 583		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 583		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	23 583		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

W zakresie dochodów zrealizowanych występuje różnica w danych pomiędzy wykonaniem dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wykazanych w tabeli nr 1 i tabeli nr 7 w kwocie 145,18 zł. Kwota ta obejmuje odsetki, w tym:
rozdział 60004 - 127,80 zł,
rozdział 85204 - 17,38 zł.

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

2.8. Tabela nr 8 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

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

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

[zł]

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM	29 232 217	38 957 395,09	-	33 361 743	24 634 074,51	73,8
	Leśnictwo				3 081 930	2 899 820,00	94,1
02001	Gospodarka leśna				3 081 930	2 899 820,00	94,1
	Utrzymanie lasów				2 502 791	2 325 656,59	92,9
	Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych				535 139	531 920,29	99,4
	Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				44 000	42 243,12	96,0
	Transport i łączność				880 528	696 134,70	79,1
60004	Lokalny transport zbiorowy				30 182	30 181,40	100,0
	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu				30 182	30 181,40	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				291 750	85 608,00	29,3
	Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym				291 750	85 608,00	29,3
60014	Drogi publiczne powiatowe				558 596	580 345,30	103,9
	Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego				558 596	580 345,30	103,9
	Gospodarka mieszkaniowa				199 490	199 287,11	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				199 490	199 287,11	99,9
	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				199 490	199 287,11	99,9
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 222 118	2 222 118,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)				2 222 118	2 222 118,00	100,0
	Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska				2 222 118	2 222 118,00	100,0
	Oświata i wychowanie				4 893 501	4 270 483,76	87,3
80101	Szkoły podstawowe				2 576 000	2 343 890,98	91,0
	Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"				56 000	10 831,18	19,3
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117				772 000	605 479,43	78,4
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31				895 000	890 576,00	99,5
	Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie				853 000	837 004,37	98,1
80104	Przedszkola				254 000	232 627,00	91,6
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona				250 000	232 627,00	93,1
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a				4 000	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące				1 709 000	1 500 312,78	87,8
	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42				1 179 000	971 553,78	82,4
	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbaraska 1				530 000	528 759,00	99,8
80130	Szkoły zawodowe				354 501	193 653,00	54,6
	Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56				154 501	154 053,00	99,7

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36				50 000	39 600,00	79,2
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71				150 000	0,00	0,0
	Ochrona zdrowia				3 000	1 476,00	49,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				3 000	1 476,00	49,2
	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów				3 000	1 476,00	49,2
	Edukacyjna opieka wychowawcza				3 159 464	2 545 142,93	80,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 005 000	1 001 102,46	99,6
	Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1				1 005 000	1 001 102,46	99,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				975 000	365 577,00	37,5
	Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach				148 000	115 880,00	78,3
	Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie				208 000	208 000,00	100,0
	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brozka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej				619 000	41 697,00	6,7
85410	Internaty i bursy szkolne				106 149	106 149,00	100,0
	Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3				106 149	106 149,00	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 073 315	1 072 314,47	99,9
	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16				1 073 315	1 072 314,47	99,9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 232 217	38 957 395,09	-	18 196 712	11 364 157,02	62,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				9 277 168	3 597 046,49	38,8
	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				1 633 597	1 620 945,32	99,2
	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka				7 643 571	1 976 101,17	25,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 036 053	1 033 575,05	99,8
	Utrzymanie i konserwacja zieleni				50 000	49 165,97	98,3
	Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich				228 053	228 052,78	100,0
	Budowa parku Przy Bażantami - etap II				758 000	756 356,30	99,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 232 217	38 957 395,09	-			
	Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	-10 677,79	-			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 141	98 879,54	-			
	Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	29 044 076	38 869 193,34	-			
90095	Pozostała działalność				7 883 491	6 733 535,48	85,4
	Przedsięwzięcia ekologiczne				65 176	19 440,00	29,8
	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				875 106	781 941,28	89,4
	Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				1 797 000	1 545 000,00	86,0
	Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej				2 458 664	2 125 686,51	86,5
	Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego				880 000	872 575,16	99,2
	Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego				1 807 545	1 388 892,53	76,8
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				393 000	103 800,00	26,4
92595	Pozostała działalność				393 000	103 800,00	26,4

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim				393 000	103 800,00	26,4
	Kultura fizyczna				332 000	331 654,99	99,9
92604	Instytucje kultury fizycznej				332 000	331 654,99	99,9
	Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20				332 000	331 654,99	99,9

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

2.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach
publicznych

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

TABELA NR 9
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

[zł]

Dzia ł	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM		1 579 022,77			0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 579 022,77				
	75416	Straż gminna (miejska)		1 579 022,77				
		Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy		1 579 022,77				

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego - nie należy do zadań samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym od 2016 roku miasto nie planuje wpływów z tytułu mandatów ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów). Wpływy z tego tytułu wykazane po stronie wykonania dochodów dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

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

2.10. Tabela nr 10 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

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

TABELA NR 10

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
 ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	600 000	797 694,66	132,9	600 000	599 899,89	100,0
600		Transport i łączność	600 000	797 694,66	132,9	600 000	599 899,89	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	797 694,66	132,9	600 000	599 899,89	100,0
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	599 899,89	100,0
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	797 694,66	132,9			

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

2.11. Tabela nr 11 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

TABELA NR 11

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	295 000 000	303 893 717,94	103,0	371 129 492	333 984 356,76	90,0
750		Administracja publiczna		376 560,99	-	10 647 377	10 227 607,75	96,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		376 560,99	-	10 647 377	10 227 607,75	96,1
		Fundusz wynagrodzeń				10 590 504	10 191 148,66	96,2
		Wydatki na rzecz pracownika				23 013	12 097,42	52,6
		Utrzymanie Urzędu				6 000	5 950,97	99,2
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych				27 860	18 410,70	66,1
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		376 560,99	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000 000	303 517 156,95	102,9	360 482 115	323 756 749,01	89,8
	90002	Gospodarka odpadami	295 000 000	303 517 156,95	102,9	360 482 115	323 756 749,01	89,8
		Gospodarka odpadami				358 928 613	322 229 441,05	89,8
		Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych				99 777	99 777,00	100,0
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				1 453 725	1 427 530,96	98,2
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		15 836,00	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	460 058,64	76,7			
		Wpływy z różnych dochodów		5 322 940,62	-			
		Wpływy do wyjaśnienia		-159 524,93	-			

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

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

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

3.1. Załącznik nr 1 –
Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

[zł]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM	77 233 157	50 859 351,36	65,9	76 437 656	50 625 269,44	66,2	22 352 456	18 780 995,02	84,0	54 085 200	31 844 274,42	58,9	795 501	234 081,92	29,4
			Wydatki bieżące	31 306 091	12 816 786,65	40,9	30 522 931	12 592 774,13	41,3	3 756 820	1 967 448,28	52,4	26 766 111	10 625 325,85	39,7	783 160	224 012,52	28,6
			Wydatki majątkowe	45 927 066	38 042 564,71	82,8	45 914 725	38 032 495,31	82,8	18 595 636	16 813 546,74	90,4	27 319 089	21 218 948,57	77,7	12 341	10 069,40	81,6
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki bieżące	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki bieżące	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki bieżące	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Modernizacja ciągu ul. Marsa ☐ Żołnierska odc. węzeł Marsa ☐ granica miasta ☐ etap II			OGÓLEM	18 086 400	17 048 143,18	94,3	18 086 400	17 048 143,18	94,3	2 712 960	2 590 746,64	95,5	15 373 440	14 457 396,54	94,0			
			Wydatki bieżące	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7			
			Wydatki majątkowe	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1			
	600		Transport i łączność	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1			
	750		Administracja publiczna	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7			
			Wydatki bieżące	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7			
			Wydatki bieżące	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓLEM	7 086 400	4 014 430,23	56,6	7 086 400	4 014 430,23	56,6	1 062 960	769 370,64	72,4	6 023 440	3 245 059,59	53,9			
			Wydatki bieżące	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8			
			Wydatki majątkowe	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	600		Transport i łączność	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3			
		60011	Drogi publiczne krajowe	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3			
	750		Administracja publiczna	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8			
			Wydatki bieżące	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8			
			Wydatki bieżące	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej			OGÓLEM	47 481			44 830			6 726			38 104			2 651		
			Wydatki bieżące	47 481			44 830			6 726			38 104			2 651		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	33 303			33 303			4 997			28 306					
			Wydatki bieżące	33 303			33 303			4 997			28 306					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	33 303			33 303			4 997			28 306					

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			powiatu)															
			Wydatki bieżące	33 303			33 303			4 997			28 306					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 178			11 527			1 729			9 798			2 651		
			Wydatki bieżące	14 178			11 527			1 729			9 798			2 651		
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	14 178			11 527			1 729			9 798			2 651		
			Wydatki bieżące	14 178			11 527			1 729			9 798			2 651		
			Wydatki majątkowe															
			OGÓLEM	63 534			63 534			9 531			54 003					
			Wydatki bieżące	63 534			63 534			9 531			54 003					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	50 003			50 003			7 501			42 502					
			Wydatki bieżące	50 003			50 003			7 501			42 502					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 003			50 003			7 501			42 502					
			Wydatki bieżące	50 003			50 003			7 501			42 502					
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i	13 531			13 531			2 030			11 501					

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			obiekty chronionej przyrody															
			Wydatki bieżące	13 531			13 531			2 030			11 501					
			Wydatki majątkowe															
		92595	Pozostała działalność	13 531			13 531			2 030			11 501					
			Wydatki bieżące	13 531			13 531			2 030			11 501					
			Wydatki majątkowe															
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓLEM	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
	600		Transport i łączność	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56			OGÓLEM	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
	710		Działalność usługowa	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
		71095	Pozostała działalność	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓLEM	55 302	982,00	1,8	55 302	982,00	1,8	51 467	228,80	0,4	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki bieżące	55 302	982,00	1,8	55 302	982,00	1,8	51 467	228,80	0,4	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	5 000	982,00	19,6	5 000	982,00	19,6	1 165	228,80	19,6	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki bieżące	5 000	982,00	19,6	5 000	982,00	19,6	1 165	228,80	19,6	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	5 000	982,00	19,6	5 000	982,00	19,6	1 165	228,80	19,6	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki bieżące	5 000	982,00	19,6	5 000	982,00	19,6	1 165	228,80	19,6	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki bieżące	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 302			50 302			50 302								

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łączne wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓLEM	213 835	190 297,86	89,0	213 835	190 297,86	89,0	39 934	18 574,66	46,5	173 901	171 723,20	98,7			
			Wydatki bieżące	213 835	190 297,86	89,0	213 835	190 297,86	89,0	39 934	18 574,66	46,5	173 901	171 723,20	98,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	24 757	22 533,02	91,0	24 757	22 533,02	91,0	6 847	6 799,02	99,3	17 910	15 734,00	87,9			
			Wydatki bieżące	24 757	22 533,02	91,0	24 757	22 533,02	91,0	6 847	6 799,02	99,3	17 910	15 734,00	87,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 757	22 533,02	91,0	24 757	22 533,02	91,0	6 847	6 799,02	99,3	17 910	15 734,00	87,9			
			Wydatki bieżące	24 757	22 533,02	91,0	24 757	22 533,02	91,0	6 847	6 799,02	99,3	17 910	15 734,00	87,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 078	167 764,84	88,7	189 078	167 764,84	88,7	33 087	11 775,64	35,6	155 991	155 989,20	100,0			
			Wydatki bieżące	189 078	167 764,84	88,7	189 078	167 764,84	88,7	33 087	11 775,64	35,6	155 991	155 989,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	189 078	167 764,84	88,7	189 078	167 764,84	88,7	33 087	11 775,64	35,6	155 991	155 989,20	100,0			
			Wydatki bieżące	189 078	167 764,84	88,7	189 078	167 764,84	88,7	33 087	11 775,64	35,6	155 991	155 989,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓLEM	145 558	123 751,98	85,0	145 558	123 751,98	85,0	20 458	1 382,48	6,8	125 100	122 369,50	97,8			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	145 558	123 751,98	85,0	145 558	123 751,98	85,0	20 458	1 382,48	6,8	125 100	122 369,50	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	3 333			3 333			604			2 729					
			Wydatki bieżące	3 333			3 333			604			2 729					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333			3 333			604			2 729					
			Wydatki bieżące	3 333			3 333			604			2 729					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 225	123 751,98	87,0	142 225	123 751,98	87,0	19 854	1 382,48	7,0	122 371	122 369,50	100,0			
			Wydatki bieżące	142 225	123 751,98	87,0	142 225	123 751,98	87,0	19 854	1 382,48	7,0	122 371	122 369,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	142 225	123 751,98	87,0	142 225	123 751,98	87,0	19 854	1 382,48	7,0	122 371	122 369,50	100,0			
			Wydatki bieżące	142 225	123 751,98	87,0	142 225	123 751,98	87,0	19 854	1 382,48	7,0	122 371	122 369,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
			OGÓLEM	56 600	50 105,23	88,5	56 600	50 105,23	88,5	5 720	885,03	15,5	50 880	49 220,20	96,7			
			Wydatki bieżące	56 600	50 105,23	88,5	56 600	50 105,23	88,5	5 720	885,03	15,5	50 880	49 220,20	96,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 000	4 425,23	88,5	5 000	4 425,23	88,5	1 000	885,03	88,5	4 000	3 540,20	88,5			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łączne wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	5 000	4 425,23	88,5	5 000	4 425,23	88,5	1 000	885,03	88,5	4 000	3 540,20	88,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	4 425,23	88,5	5 000	4 425,23	88,5	1 000	885,03	88,5	4 000	3 540,20	88,5			
			Wydatki bieżące	5 000	4 425,23	88,5	5 000	4 425,23	88,5	1 000	885,03	88,5	4 000	3 540,20	88,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 600	45 680,00	88,5	51 600	45 680,00	88,5	4 720			46 880	45 680,00	97,4			
			Wydatki bieżące	51 600	45 680,00	88,5	51 600	45 680,00	88,5	4 720			46 880	45 680,00	97,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	51 600	45 680,00	88,5	51 600	45 680,00	88,5	4 720			46 880	45 680,00	97,4			
			Wydatki bieżące	51 600	45 680,00	88,5	51 600	45 680,00	88,5	4 720			46 880	45 680,00	97,4			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓLEM	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki bieżące	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki bieżące	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki bieżące	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓLEM	2 791 853	2 606 288,42	93,4	2 791 853	2 606 288,42	93,4	1 444 295	1 260 996,09	87,3	1 347 558	1 345 292,33	99,8			
			Wydatki bieżące	186 732	1 168,50	0,6	186 732	1 168,50	0,6	183 532	233,70	0,1	3 200	934,80	29,2			
			Wydatki majątkowe	2 605 121	2 605 119,92	100,0	2 605 121	2 605 119,92	100,0	1 260 763	1 260 762,39	100,0	1 344 358	1 344 357,53	100,0			
	750		Administracja publiczna	2 791 853	2 606 288,42	93,4	2 791 853	2 606 288,42	93,4	1 444 295	1 260 996,09	87,3	1 347 558	1 345 292,33	99,8			
			Wydatki bieżące	186 732	1 168,50	0,6	186 732	1 168,50	0,6	183 532	233,70	0,1	3 200	934,80	29,2			
			Wydatki majątkowe	2 605 121	2 605 119,92	100,0	2 605 121	2 605 119,92	100,0	1 260 763	1 260 762,39	100,0	1 344 358	1 344 357,53	100,0			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 853	2 606 288,42	93,4	2 791 853	2 606 288,42	93,4	1 444 295	1 260 996,09	87,3	1 347 558	1 345 292,33	99,8			
			Wydatki bieżące	186 732	1 168,50	0,6	186 732	1 168,50	0,6	183 532	233,70	0,1	3 200	934,80	29,2			
			Wydatki majątkowe	2 605 121	2 605 119,92	100,0	2 605 121	2 605 119,92	100,0	1 260 763	1 260 762,39	100,0	1 344 358	1 344 357,53	100,0			
Dobry start okno na świat			OGÓLEM	149 821	133 058,14	88,8	149 821	133 058,14	88,8				149 821	133 058,14	88,8			
			Wydatki bieżące	126 283	116 699,14	92,4	126 283	116 699,14	92,4				126 283	116 699,14	92,4			
			Wydatki majątkowe	23 538	16 359,00	69,5	23 538	16 359,00	69,5				23 538	16 359,00	69,5			
	801		Oświata i wychowanie	149 821	133 058,14	88,8	149 821	133 058,14	88,8				149 821	133 058,14	88,8			
			Wydatki bieżące	126 283	116 699,14	92,4	126 283	116 699,14	92,4				126 283	116 699,14	92,4			
			Wydatki majątkowe	23 538	16 359,00	69,5	23 538	16 359,00	69,5				23 538	16 359,00	69,5			
		80195	Pozostała działalność	149 821	133 058,14	88,8	149 821	133 058,14	88,8				149 821	133 058,14	88,8			
			Wydatki bieżące	126 283	116 699,14	92,4	126 283	116 699,14	92,4				126 283	116 699,14	92,4			
			Wydatki majątkowe	23 538	16 359,00	69,5	23 538	16 359,00	69,5				23 538	16 359,00	69,5			
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji			OGÓLEM	151 813	68 047,76	44,8	71 387	55 889,40	78,3	14 279	11 177,87	78,3	57 108	44 711,53	78,3	80 426	12 158,36	15,1

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ekologicznej																		
			Wydatki bieżące	85 813	14 198,36	16,5	17 728	12 109,40	68,3	3 547	2 421,87	68,3	14 181	9 687,53	68,3	68 085	2 088,96	3,1
			Wydatki majątkowe	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
	20		Leśnictwo	20 004	14 198,36	71,0	16 264	12 109,40	74,5	3 254	2 421,87	74,4	13 010	9 687,53	74,5	3 740	2 088,96	55,9
			Wydatki bieżące	20 004	14 198,36	71,0	16 264	12 109,40	74,5	3 254	2 421,87	74,4	13 010	9 687,53	74,5	3 740	2 088,96	55,9
			Wydatki majątkowe															
		2001	Gospodarka leśna	20 004	14 198,36	71,0	16 264	12 109,40	74,5	3 254	2 421,87	74,4	13 010	9 687,53	74,5	3 740	2 088,96	55,9
			Wydatki bieżące	20 004	14 198,36	71,0	16 264	12 109,40	74,5	3 254	2 421,87	74,4	13 010	9 687,53	74,5	3 740	2 088,96	55,9
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki bieżące	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki bieżące	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	64 008												64 008		
			Wydatki bieżące	64 008												64 008		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 008												64 008		
			Wydatki bieżące	64 008												64 008		

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
Mali Aktywni			OGÓLEM	137 225	104 734,94	76,3	137 225	104 734,94	76,3	17 281	16 712,20	96,7	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki bieżące	137 225	104 734,94	76,3	137 225	104 734,94	76,3	17 281	16 712,20	96,7	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4						
			Wydatki bieżące	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4						
			Wydatki bieżące	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4						
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	130 625	98 703,74	75,6	130 625	98 703,74	75,6	10 681	10 681,00	100,0	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki bieżące	130 625	98 703,74	75,6	130 625	98 703,74	75,6	10 681	10 681,00	100,0	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	130 625	98 703,74	75,6	130 625	98 703,74	75,6	10 681	10 681,00	100,0	119 944	88 022,74	73,4			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	130 625	98 703,74	75,6	130 625	98 703,74	75,6	10 681	10 681,00	100,0	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja przedszkolna w Wesolej			OGÓŁEM	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki bieżące	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki bieżące	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki bieżące	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki majątkowe															
Chatka dla każdego Skrzatka			OGÓŁEM	75 413	59 995,32	79,6	75 413	59 995,32	79,6	4 063	3 968,00	97,7	71 350	56 027,32	78,5			
			Wydatki bieżące	67 063	56 366,82	84,1	67 063	56 366,82	84,1	4 063	3 968,00	97,7	63 000	52 398,82	83,2			
			Wydatki majątkowe	8 350	3 628,50	43,5	8 350	3 628,50	43,5				8 350	3 628,50	43,5			
	801		Oświata i wychowanie	75 413	59 995,32	79,6	75 413	59 995,32	79,6	4 063	3 968,00	97,7	71 350	56 027,32	78,5			
			Wydatki bieżące	67 063	56 366,82	84,1	67 063	56 366,82	84,1	4 063	3 968,00	97,7	63 000	52 398,82	83,2			
			Wydatki majątkowe	8 350	3 628,50	43,5	8 350	3 628,50	43,5				8 350	3 628,50	43,5			
		80104	Przedszkola	8 350	3 628,50	43,5	8 350	3 628,50	43,5				8 350	3 628,50	43,5			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	8 350	3 628,50	43,5	8 350	3 628,50	43,5				8 350	3 628,50	43,5			
		80195	Pozostała działalność	67 063	56 366,82	84,1	67 063	56 366,82	84,1	4 063	3 968,00	97,7	63 000	52 398,82	83,2			
			Wydatki bieżące	67 063	56 366,82	84,1	67 063	56 366,82	84,1	4 063	3 968,00	97,7	63 000	52 398,82	83,2			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓLEM	40 000	36 776,54	91,9	40 000	36 776,54	91,9				40 000	36 776,54	91,9			
			Wydatki bieżące	40 000	36 776,54	91,9	40 000	36 776,54	91,9				40 000	36 776,54	91,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	9 000	5 948,50	66,1	9 000	5 948,50	66,1				9 000	5 948,50	66,1			
			Wydatki bieżące	9 000	5 948,50	66,1	9 000	5 948,50	66,1				9 000	5 948,50	66,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	5 948,50	66,1	9 000	5 948,50	66,1				9 000	5 948,50	66,1			
			Wydatki bieżące	9 000	5 948,50	66,1	9 000	5 948,50	66,1				9 000	5 948,50	66,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 000	30 828,04	99,4	31 000	30 828,04	99,4				31 000	30 828,04	99,4			
			Wydatki bieżące	31 000	30 828,04	99,4	31 000	30 828,04	99,4				31 000	30 828,04	99,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 000	30 828,04	99,4	31 000	30 828,04	99,4				31 000	30 828,04	99,4			
			Wydatki bieżące	31 000	30 828,04	99,4	31 000	30 828,04	99,4				31 000	30 828,04	99,4			
			Wydatki majątkowe															
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy			OGÓLEM	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki bieżące	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki bieżące	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki majątkowe															
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie			OGÓLEM	407 029	56 238,50	13,8	407 029	56 238,50	13,8	71 807	25 948,10	36,1	335 222	30 290,40	9,0			
			Wydatki bieżące	359 429	56 238,50	15,6	359 429	56 238,50	15,6	71 807	25 948,10	36,1	287 622	30 290,40	10,5			
			Wydatki majątkowe	47 600	0,00	0,0	47 600	0,00	0,0				47 600	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9						
			Wydatki bieżące	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9						
			Wydatki bieżące	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9						
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	363 222	34 369,08	9,5	363 222	34 369,08	9,5	28 000	4 078,68	14,6	335 222	30 290,40	9,0			
			Wydatki bieżące	315 622	34 369,08	10,9	315 622	34 369,08	10,9	28 000	4 078,68	14,6	287 622	30 290,40	10,5			
			Wydatki majątkowe	47 600	0,00	0,0	47 600	0,00	0,0				47 600	0,00	0,0			
		80195	Pozostała działalność	363 222	34 369,08	9,5	363 222	34 369,08	9,5	28 000	4 078,68	14,6	335 222	30 290,40	9,0			
			Wydatki bieżące	315 622	34 369,08	10,9	315 622	34 369,08	10,9	28 000	4 078,68	14,6	287 622	30 290,40	10,5			
			Wydatki majątkowe	47 600	0,00	0,0	47 600	0,00	0,0				47 600	0,00	0,0			
TIK?Tak!			OGÓLEM	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7			
			Wydatki bieżące	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7			
			Wydatki bieżące	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7			
			Wydatki majątkowe															
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓLEM	148 741	117 493,60	79,0	148 741	117 493,60	79,0	17 419	15 446,60	88,7	131 322	102 047,00	77,7			
			Wydatki bieżące	48 741	20 446,60	41,9	48 741	20 446,60	41,9	17 419	15 446,60	88,7	31 322	5 000,00	16,0			
			Wydatki majątkowe	100 000	97 047,00	97,0	100 000	97 047,00	97,0	0	0,00	-	100 000	97 047,00	97,0			
	801		Oświata i wychowanie	148 741	117 493,60	79,0	148 741	117 493,60	79,0	17 419	15 446,60	88,7	131 322	102 047,00	77,7			
			Wydatki bieżące	48 741	20 446,60	41,9	48 741	20 446,60	41,9	17 419	15 446,60	88,7	31 322	5 000,00	16,0			
			Wydatki majątkowe	100 000	97 047,00	97,0	100 000	97 047,00	97,0	0	0,00	-	100 000	97 047,00	97,0			
		80130	Szkoły zawodowe	100 000	97 047,00	97,0	100 000	97 047,00	97,0	0	0,00	-	100 000	97 047,00	97,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	100 000	97 047,00	97,0	100 000	97 047,00	97,0	0	0,00	-	100 000	97 047,00	97,0			
		80195	Pozostała działalność	48 741	20 446,60	41,9	48 741	20 446,60	41,9	17 419	15 446,60	88,7	31 322	5 000,00	16,0			
			Wydatki bieżące	48 741	20 446,60	41,9	48 741	20 446,60	41,9	17 419	15 446,60	88,7	31 322	5 000,00	16,0			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st.			OGÓLEM	375 191	738,00	0,2	8 651	738,00	8,5	1 730	147,60	8,5	6 921	590,40	8,5	366 540	0,00	0,0

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Warszawy																		
			Wydatki bieżące	375 191	738,00	0,2	8 651	738,00	8,5	1 730	147,60	8,5	6 921	590,40	8,5	366 540	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	90 200	738,00	0,8	2 460	738,00	30,0	492	147,60	30,0	1 968	590,40	30,0	87 740		
			Wydatki bieżące	90 200	738,00	0,8	2 460	738,00	30,0	492	147,60	30,0	1 968	590,40	30,0	87 740		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200	738,00	0,8	2 460	738,00	30,0	492	147,60	30,0	1 968	590,40	30,0	87 740		
			Wydatki bieżące	90 200	738,00	0,8	2 460	738,00	30,0	492	147,60	30,0	1 968	590,40	30,0	87 740		
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 991	0,00	0,0	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	278 800	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	284 991	0,00	0,0	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	278 800	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		75416	Straż gminna (miejska)	284 991	0,00	0,0	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	278 800	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	284 991	0,00	0,0	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	278 800	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy			OGÓLEM	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki bieżące	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			publiczna															
			Wydatki bieżące	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki bieżące	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki majątkowe															
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			OGÓLEM	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki majątkowe															
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓLEM	4 584 240	2 145 396,58	46,8	4 377 174	1 987 945,10	45,4	1 066 188	435 770,57	40,9	3 310 986	1 552 174,53	46,9	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki bieżące	4 584 240	2 145 396,58	46,8	4 377 174	1 987 945,10	45,4	1 066 188	435 770,57	40,9	3 310 986	1 552 174,53	46,9	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	2 626 056	1 210 684,38	46,1	2 626 056	1 210 684,38	46,1	654 680	253 113,95	38,7	1 971 376	957 570,43	48,6			
			Wydatki bieżące	2 626 056	1 210 684,38	46,1	2 626 056	1 210 684,38	46,1	654 680	253 113,95	38,7	1 971 376	957 570,43	48,6			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	2 626 056	1 210 684,38	46,1	2 626 056	1 210 684,38	46,1	654 680	253 113,95	38,7	1 971 376	957 570,43	48,6			
			Wydatki bieżące	2 626 056	1 210 684,38	46,1	2 626 056	1 210 684,38	46,1	654 680	253 113,95	38,7	1 971 376	957 570,43	48,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 958 184	934 712,20	47,7	1 751 118	777 260,72	44,4	411 508	182 656,62	44,4	1 339 610	594 604,10	44,4	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki bieżące	1 958 184	934 712,20	47,7	1 751 118	777 260,72	44,4	411 508	182 656,62	44,4	1 339 610	594 604,10	44,4	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 184	934 712,20	47,7	1 751 118	777 260,72	44,4	411 508	182 656,62	44,4	1 339 610	594 604,10	44,4	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki bieżące	1 958 184	934 712,20	47,7	1 751 118	777 260,72	44,4	411 508	182 656,62	44,4	1 339 610	594 604,10	44,4	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓLEM	263 000	112 778,03	42,9	263 000	112 778,03	42,9	61 806	25 689,31	41,6	201 194	87 088,72	43,3			
			Wydatki bieżące	120 000	70 744,27	59,0	120 000	70 744,27	59,0	28 201	15 811,39	56,1	91 799	54 932,88	59,8			
			Wydatki majątkowe	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	471	0,00	0,0	1 529	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	471	0,00	0,0	1 529	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		70095	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	471	0,00	0,0	1 529	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	471	0,00	0,0	1 529	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
			Wydatki bieżące	0			0			0			0					
			Wydatki majątkowe	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
		71095	Pozostała działalność	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
			Wydatki bieżące	0			0			0			0					
			Wydatki majątkowe	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
	750		Administracja publiczna	108 000	70 744,27	65,5	108 000	70 744,27	65,5	25 380	15 811,39	62,3	82 620	54 932,88	66,5			
			Wydatki bieżące	108 000	70 744,27	65,5	108 000	70 744,27	65,5	25 380	15 811,39	62,3	82 620	54 932,88	66,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000	70 744,27	65,5	108 000	70 744,27	65,5	25 380	15 811,39	62,3	82 620	54 932,88	66,5			
			Wydatki bieżące	108 000	70 744,27	65,5	108 000	70 744,27	65,5	25 380	15 811,39	62,3	82 620	54 932,88	66,5			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000			10 000			2 350			7 650					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000			2 350			7 650					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	10 000			10 000			2 350			7 650					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000			2 350			7 650					
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓLEM	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki bieżące	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki bieżące	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki bieżące	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki majątkowe															
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓLEM	192 000	44 676,61	23,3	130 462			57 600			72 862			61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki bieżące	192 000	44 676,61	23,3	130 462			57 600			72 862			61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	600		Transport i łączność	61 538	44 676,61	72,6										61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki bieżące	61 538	44 676,61	72,6										61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 538	44 676,61	72,6										61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki bieżące	61 538	44 676,61	72,6										61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki bieżące	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki bieżące	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki majątkowe															
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)			OGÓLEM	1 247 398	325 954,80	26,1	1 247 398	325 954,80	26,1	249 480	65 190,96	26,1	997 918	260 763,84	26,1			
			Wydatki bieżące	1 247 398	325 954,80	26,1	1 247 398	325 954,80	26,1	249 480	65 190,96	26,1	997 918	260 763,84	26,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	840 398	13 613,59	1,6	840 398	13 613,59	1,6	168 080	2 722,72	1,6	672 318	10 890,87	1,6			
			Wydatki bieżące	840 398	13 613,59	1,6	840 398	13 613,59	1,6	168 080	2 722,72	1,6	672 318	10 890,87	1,6			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	840 398	13 613,59	1,6	840 398	13 613,59	1,6	168 080	2 722,72	1,6	672 318	10 890,87	1,6			
			Wydatki bieżące	840 398	13 613,59	1,6	840 398	13 613,59	1,6	168 080	2 722,72	1,6	672 318	10 890,87	1,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	407 000	312 341,21	76,7	407 000	312 341,21	76,7	81 400	62 468,24	76,7	325 600	249 872,97	76,7			
			Wydatki bieżące	407 000	312 341,21	76,7	407 000	312 341,21	76,7	81 400	62 468,24	76,7	325 600	249 872,97	76,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 000	312 341,21	76,7	407 000	312 341,21	76,7	81 400	62 468,24	76,7	325 600	249 872,97	76,7			
			Wydatki bieżące	407 000	312 341,21	76,7	407 000	312 341,21	76,7	81 400	62 468,24	76,7	325 600	249 872,97	76,7			
			Wydatki majątkowe															
			OGÓLEM	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki bieżące	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki bieżące	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki bieżące	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki majątkowe															
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓLEM	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki bieżące	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki bieżące	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki bieżące	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki majątkowe															
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓLEM	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki bieżące	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki bieżące	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki bieżące	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Groszki śladami europejskich bajek			OGÓLEM	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki bieżące	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki bieżące	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki bieżące	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki majątkowe															
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie			OGÓLEM	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
Eurobelfer na start <input type="checkbox"/> Ubocze otwarte na świat			OGÓLEM	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki bieżące	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki bieżące	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			OGÓLEM	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki bieżące	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki bieżące	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki bieżące	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki majątkowe															
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓLEM	40 254	23 650,00	58,8	40 254	23 650,00	58,8	6 329	4 219,50	66,7	33 925	19 430,50	57,3			
			Wydatki bieżące	40 254	23 650,00	58,8	40 254	23 650,00	58,8	6 329	4 219,50	66,7	33 925	19 430,50	57,3			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	26 503	21 200,00	80,0	26 503	21 200,00	80,0	4 167	3 332,68	80,0	22 336	17 867,32	80,0			
			Wydatki bieżące	26 503	21 200,00	80,0	26 503	21 200,00	80,0	4 167	3 332,68	80,0	22 336	17 867,32	80,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 503	21 200,00	80,0	26 503	21 200,00	80,0	4 167	3 332,68	80,0	22 336	17 867,32	80,0			
			Wydatki bieżące	26 503	21 200,00	80,0	26 503	21 200,00	80,0	4 167	3 332,68	80,0	22 336	17 867,32	80,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 751	2 450,00	17,8	13 751	2 450,00	17,8	2 162	886,82	41,0	11 589	1 563,18	13,5			
			Wydatki bieżące	13 751	2 450,00	17,8	13 751	2 450,00	17,8	2 162	886,82	41,0	11 589	1 563,18	13,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	13 751	2 450,00	17,8	13 751	2 450,00	17,8	2 162	886,82	41,0	11 589	1 563,18	13,5			
			Wydatki bieżące	13 751	2 450,00	17,8	13 751	2 450,00	17,8	2 162	886,82	41,0	11 589	1 563,18	13,5			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi			OGÓLEM	26 000	23 000,00	88,5	26 000	23 000,00	88,5	5 200	4 600,00	88,5	20 800	18 400,00	88,5			
			Wydatki bieżące	26 000	23 000,00	88,5	26 000	23 000,00	88,5	5 200	4 600,00	88,5	20 800	18 400,00	88,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	500	465,00	93,0	500	465,00	93,0	100	93,00	93,0	400	372,00	93,0			
			Wydatki bieżące	500	465,00	93,0	500	465,00	93,0	100	93,00	93,0	400	372,00	93,0			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	465,00	93,0	500	465,00	93,0	100	93,00	93,0	400	372,00	93,0			
			Wydatki bieżące	500	465,00	93,0	500	465,00	93,0	100	93,00	93,0	400	372,00	93,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500	22 535,00	88,4	25 500	22 535,00	88,4	5 100	4 507,00	88,4	20 400	18 028,00	88,4			
			Wydatki bieżące	25 500	22 535,00	88,4	25 500	22 535,00	88,4	5 100	4 507,00	88,4	20 400	18 028,00	88,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	25 500	22 535,00	88,4	25 500	22 535,00	88,4	5 100	4 507,00	88,4	20 400	18 028,00	88,4			
			Wydatki bieżące	25 500	22 535,00	88,4	25 500	22 535,00	88,4	5 100	4 507,00	88,4	20 400	18 028,00	88,4			
			Wydatki majątkowe															
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓLEM	19 527	14 690,14	75,2	19 527	14 690,14	75,2	1 679	1 388,47	82,7	17 848	13 301,67	74,5			
			Wydatki bieżące	19 527	14 690,14	75,2	19 527	14 690,14	75,2	1 679	1 388,47	82,7	17 848	13 301,67	74,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	18 086	14 690,14	81,2	18 086	14 690,14	81,2	1 596	1 388,47	87,0	16 490	13 301,67	80,7			
			Wydatki bieżące	18 086	14 690,14	81,2	18 086	14 690,14	81,2	1 596	1 388,47	87,0	16 490	13 301,67	80,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 086	14 690,14	81,2	18 086	14 690,14	81,2	1 596	1 388,47	87,0	16 490	13 301,67	80,7			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	18 086	14 690,14	81,2	18 086	14 690,14	81,2	1 596	1 388,47	87,0	16 490	13 301,67	80,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441			1 441			83			1 358					
			Wydatki bieżące	1 441			1 441			83			1 358					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 441			1 441			83			1 358					
			Wydatki bieżące	1 441			1 441			83			1 358					
			Wydatki majątkowe															
Dobra kadra to sukces szkoły			OGÓŁEM	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki bieżące	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki bieżące	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki bieżące	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			OGÓŁEM	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5			
			Wydatki bieżące	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5			
			Wydatki bieżące	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5			
			Wydatki majątkowe															
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓLEM	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6			
			Wydatki bieżące	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6			
			Wydatki bieżące	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6			
			Wydatki bieżące	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6			
			Wydatki majątkowe															
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓLEM	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki bieżące	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki bieżące	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki majątkowe															
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓLEM	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki bieżące	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki bieżące	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki bieżące	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną			OGÓLEM	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki bieżące	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki bieżące	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki bieżące	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			OGÓLEM	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki bieżące	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki bieżące	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki bieżące	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym			OGÓLEM	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi			OGÓLEM	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki bieżące	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki bieżące	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki bieżące	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Twórcza Szkoła w Europie			OGÓLEM	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki bieżące	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki bieżące	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki bieżące	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela			OGÓLEM	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki bieżące	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki bieżące	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki bieżące	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki majątkowe															
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			OGÓLEM	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki bieżące	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki bieżące	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki bieżące	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Witamy w Warszawie			OGÓLEM	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki bieżące	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki bieżące	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki bieżące	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Europie - etap I			OGÓLEM	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki bieżące	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki bieżące	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki bieżące	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓLEM	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5				8 013	7 575,96	94,5				
			Wydatki bieżące	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5				8 013	7 575,96	94,5				
			Wydatki majątkowe																
		801	Oświata i wychowanie	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5					8 013	7 575,96	94,5			
			Wydatki bieżące	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5					8 013	7 575,96	94,5			
			Wydatki majątkowe																
			Pozostała działalność	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5					8 013	7 575,96	94,5			
			Wydatki bieżące	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5					8 013	7 575,96	94,5			
			Wydatki majątkowe																
	W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓLEM	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9				90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki bieżące	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9				90 143	67 510,12	74,9				
			Wydatki majątkowe																
		801	Oświata i wychowanie	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9					90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki bieżące	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9					90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki majątkowe																
			Pozostała działalność	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9					90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki bieżące	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9					90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki majątkowe																

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			OGÓLEM	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki bieżące	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki bieżące	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki bieżące	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka jest wszędzie			OGÓLEM	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki bieżące	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki bieżące	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki bieżące	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Komputery w edukacji			OGÓLEM	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki bieżące	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki bieżące	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki majątkowe															
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			OGÓLEM	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki bieżące	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki bieżące	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki bieżące	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły			OGÓLEM	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki bieżące	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki bieżące	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży			OGÓLEM	139 900	108 034,25	77,2	139 900	108 034,25	77,2	9 704	6 599,51	68,0	130 196	101 434,74	77,9			
			Wydatki bieżące	139 900	108 034,25	77,2	139 900	108 034,25	77,2	9 704	6 599,51	68,0	130 196	101 434,74	77,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	14 065	9 687,89	68,9	14 065	9 687,89	68,9				14 065	9 687,89	68,9			
			Wydatki bieżące	14 065	9 687,89	68,9	14 065	9 687,89	68,9				14 065	9 687,89	68,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 065	9 687,89	68,9	14 065	9 687,89	68,9				14 065	9 687,89	68,9			
			Wydatki bieżące	14 065	9 687,89	68,9	14 065	9 687,89	68,9				14 065	9 687,89	68,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	125 835	98 346,36	78,2	125 835	98 346,36	78,2	9 704	6 599,51	68,0	116 131	91 746,85	79,0			
			Wydatki bieżące	125 835	98 346,36	78,2	125 835	98 346,36	78,2	9 704	6 599,51	68,0	116 131	91 746,85	79,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	125 835	98 346,36	78,2	125 835	98 346,36	78,2	9 704	6 599,51	68,0	116 131	91 746,85	79,0			
			Wydatki bieżące	125 835	98 346,36	78,2	125 835	98 346,36	78,2	9 704	6 599,51	68,0	116 131	91 746,85	79,0			
			Wydatki majątkowe															
The green schools (zielone szkoły)			OGÓLEM	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7			
			Wydatki bieżące	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7			
			Wydatki bieżące	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7			
			Wydatki bieżące	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Ekologiczny obywatel Europy			OGÓLEM	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7			
			Wydatki bieżące	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7			
			Wydatki bieżące	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7			
			Wydatki bieżące	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			OGÓLEM	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki bieżące	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki bieżące	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki majątkowe															
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzi kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych			OGÓŁEM	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki bieżące	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki bieżące	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki bieżące	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne			OGÓŁEM	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki bieżące	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki bieżące	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki majątkowe															
Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia			OGÓLEM	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki bieżące	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki bieżące	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki bieżące	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki majątkowe															
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			OGÓLEM	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki bieżące	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki bieżące	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki majątkowe															
Animacja z plasteliny			OGÓŁEM	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki bieżące	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki bieżące	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki bieżące	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki majątkowe															
Osiągnięcie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			OGÓŁEM	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki bieżące	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki bieżące	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki bieżące	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową			OGÓŁEM	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki bieżące	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki bieżące	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki bieżące	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			OGÓŁEM	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki bieżące	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki bieżące	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki bieżące	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nauczyciel przyszłości			OGÓŁEM	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki bieżące	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki bieżące	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki bieżące	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Lokomotywa po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓŁEM	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki bieżące	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki bieżące	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki bieżące	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki majątkowe															
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki bieżące	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki bieżące	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki majątkowe															
Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe			OGÓLEM	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki bieżące	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki bieżące	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki bieżące	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy na europejskim poziomie			OGÓLEM	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki bieżące	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki bieżące	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki bieżące	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki majątkowe															
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓLEM	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki bieżące	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki bieżące	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki bieżące	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki majątkowe															
Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska			OGÓLEM	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki bieżące	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki bieżące	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki bieżące	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓLEM	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki bieżące	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki bieżące	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki bieżące	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki majątkowe															
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓLEM	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki bieżące	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki bieżące	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki bieżące	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi □ Górski i Diego			OGÓLEM	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki bieżące	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki bieżące	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki bieżące	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki majątkowe															
Każde dziecko jest szczególne			OGÓLEM	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki bieżące	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki bieżące	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki bieżące	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki majątkowe															
FairKIT 2015 - 2018			OGÓLEM	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki bieżące	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	801		Oświata i wychowanie	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki bieżące	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
Klucze do przyszłości			OGÓLEM	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki bieżące	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki bieżące	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki bieżące	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓLEM	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki bieżące	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki bieżące	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki bieżące	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Komunikacja i kultura			OGÓLEM	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8			
			Wydatki bieżące	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8			
			Wydatki bieżące	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8			
			Wydatki bieżące	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8			
			Wydatki majątkowe															
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓLEM	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2			
			Wydatki bieżące	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2			
			Wydatki bieżące	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2			
			Wydatki bieżące	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2			
			Wydatki majątkowe															
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			OGÓLEM	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			
			Wydatki bieżące	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			
			Wydatki bieżące	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			
			Wydatki majątkowe															
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓLEM	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki bieżące	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki bieżące	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki bieżące	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki majątkowe															
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Współneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓLEM	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki bieżące	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki bieżące	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki majątkowe															
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			OGÓLEM	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki bieżące	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki bieżące	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki bieżące	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki majątkowe															
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			OGÓLEM	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki bieżące	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki bieżące	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki bieżące	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła otwarta na ucznia i UE			OGÓLEM	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0			
			Wydatki bieżące	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0			
			Wydatki bieżące	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0			
			Wydatki bieżące	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0			
			Wydatki majątkowe															
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓLEM	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓLEM	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4			
			Wydatki bieżące	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4			
			Wydatki bieżące	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4			
			Wydatki bieżące	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4			
			Wydatki majątkowe															
W Wesolym Pędziku każdy skrzat, może poznać wielki świat			OGÓLEM	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki bieżące	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki bieżące	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki bieżące	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Jaka jesteś Europo?			OGÓLEM	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki bieżące	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki bieżące	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki majątkowe															
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓLEM	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki bieżące	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki bieżące	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki bieżące	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki majątkowe															
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			OGÓLEM	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki bieżące	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki bieżące	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki bieżące	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki majątkowe															
BADZMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓLEM	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki bieżące	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki bieżące	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki bieżące	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku			OGÓLEM	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki bieżące	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki bieżące	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki bieżące	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓLEM	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki bieżące	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki bieżące	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki bieżące	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów			OGÓLEM	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓLEM	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki bieżące	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki bieżące	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki bieżące	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓLEM	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki bieżące	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki bieżące	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki bieżące	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Razem możemy lepiej			OGÓLEM	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki bieżące	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki bieżące	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki bieżące	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczena szkoła otwarta na inne języki i kultury			OGÓLEM	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki bieżące	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki bieżące	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki bieżące	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Europie - etap II			OGÓLEM	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			
			Wydatki bieżące	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			
			Wydatki bieżące	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			
			Wydatki bieżące	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			
			Wydatki majątkowe															
Ruszać się z głową			OGÓLEM	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9			
			Wydatki bieżące	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9			
			Wydatki bieżące	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9			
			Wydatki bieżące	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓLEM	60 580	8 276,21	13,7	60 580	8 276,21	13,7				60 580	8 276,21	13,7			
			Wydatki bieżące	60 580	8 276,21	13,7	60 580	8 276,21	13,7				60 580	8 276,21	13,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	9 580	8 276,21	86,4	9 580	8 276,21	86,4				9 580	8 276,21	86,4			
			Wydatki bieżące	9 580	8 276,21	86,4	9 580	8 276,21	86,4				9 580	8 276,21	86,4			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 580	8 276,21	86,4	9 580	8 276,21	86,4				9 580	8 276,21	86,4			
			Wydatki bieżące	9 580	8 276,21	86,4	9 580	8 276,21	86,4				9 580	8 276,21	86,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	51 000			51 000						51 000					
			Wydatki bieżące	51 000			51 000						51 000					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	51 000			51 000						51 000					
			Wydatki bieżące	51 000			51 000						51 000					
			Wydatki majątkowe															
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzkie			OGÓLEM	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki bieżące	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki bieżące	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki bieżące	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki majątkowe															
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓLEM	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki bieżące	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki bieżące	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki bieżące	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki majątkowe															
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓLEM	45 510	13 887,64	30,5	45 510	13 887,64	30,5				45 510	13 887,64	30,5			
			Wydatki bieżące	45 510	13 887,64	30,5	45 510	13 887,64	30,5				45 510	13 887,64	30,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 884	987,03	6,2	15 884	987,03	6,2				15 884	987,03	6,2			
			Wydatki bieżące	15 884	987,03	6,2	15 884	987,03	6,2				15 884	987,03	6,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 884	987,03	6,2	15 884	987,03	6,2				15 884	987,03	6,2			
			Wydatki bieżące	15 884	987,03	6,2	15 884	987,03	6,2				15 884	987,03	6,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 626	12 900,61	43,5	29 626	12 900,61	43,5				29 626	12 900,61	43,5			
			Wydatki bieżące	29 626	12 900,61	43,5	29 626	12 900,61	43,5				29 626	12 900,61	43,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 626	12 900,61	43,5	29 626	12 900,61	43,5				29 626	12 900,61	43,5			
			Wydatki bieżące	29 626	12 900,61	43,5	29 626	12 900,61	43,5				29 626	12 900,61	43,5			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓLEM	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki bieżące	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki bieżące	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki bieżące	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki majątkowe															
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓLEM	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki bieżące	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki bieżące	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki bieżące	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki majątkowe															
E-M@TI-ON			OGÓLEM	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki bieżące	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki bieżące	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki bieżące	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki majątkowe															
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓLEM	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki bieżące	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki bieżące	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki bieżące	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓLEM	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki bieżące	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki bieżące	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki bieżące	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki majątkowe															
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			OGÓLEM	3 157 959	2 996 356,32	94,9	3 157 959	2 996 356,32	94,9	749 506	693 934,94	92,6	2 408 453	2 302 421,38	95,6			
			Wydatki bieżące	935 077	838 282,37	89,6	935 077	838 282,37	89,6	231 586	176 039,84	76,0	703 491	662 242,53	94,1			
			Wydatki majątkowe	2 222 882	2 158 073,95	97,1	2 222 882	2 158 073,95	97,1	517 920	517 895,10	100,0	1 704 962	1 640 178,85	96,2			
	750		Administracja publiczna	230 218	197 349,24	85,7	230 218	197 349,24	85,7	48 343	41 443,39	85,7	181 875	155 905,85	85,7			
			Wydatki bieżące	230 218	197 349,24	85,7	230 218	197 349,24	85,7	48 343	41 443,39	85,7	181 875	155 905,85	85,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 218	197 349,24	85,7	230 218	197 349,24	85,7	48 343	41 443,39	85,7	181 875	155 905,85	85,7			
			Wydatki bieżące	230 218	197 349,24	85,7	230 218	197 349,24	85,7	48 343	41 443,39	85,7	181 875	155 905,85	85,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 741	2 799 007,08	95,6	2 927 741	2 799 007,08	95,6	701 163	652 491,55	93,1	2 226 578	2 146 515,53	96,4			
			Wydatki bieżące	704 859	640 933,13	90,9	704 859	640 933,13	90,9	183 243	134 596,45	73,5	521 616	506 336,68	97,1			
			Wydatki majątkowe	2 222 882	2 158 073,95	97,1	2 222 882	2 158 073,95	97,1	517 920	517 895,10	100,0	1 704 962	1 640 178,85	96,2			
		85395	Pozostała działalność	2 927 741	2 799 007,08	95,6	2 927 741	2 799 007,08	95,6	701 163	652 491,55	93,1	2 226 578	2 146 515,53	96,4			
			Wydatki bieżące	704 859	640 933,13	90,9	704 859	640 933,13	90,9	183 243	134 596,45	73,5	521 616	506 336,68	97,1			
			Wydatki majątkowe	2 222 882	2 158 073,95	97,1	2 222 882	2 158 073,95	97,1	517 920	517 895,10	100,0	1 704 962	1 640 178,85	96,2			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)			OGÓLEM	405 211	236 920,95	58,5	405 211	236 920,95	58,5	214 822	136 925,33	63,7	190 389	99 995,62	52,5			
			Wydatki bieżące	405 211	236 920,95	58,5	405 211	236 920,95	58,5	214 822	136 925,33	63,7	190 389	99 995,62	52,5			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0						
			Wydatki bieżące	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0						
			Wydatki bieżące	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0						
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 301	183 816,34	59,2	310 301	183 816,34	59,2	119 912	83 820,72	69,9	190 389	99 995,62	52,5			
			Wydatki bieżące	310 301	183 816,34	59,2	310 301	183 816,34	59,2	119 912	83 820,72	69,9	190 389	99 995,62	52,5			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	310 301	183 816,34	59,2	310 301	183 816,34	59,2	119 912	83 820,72	69,9	190 389	99 995,62	52,5			
			Wydatki bieżące	310 301	183 816,34	59,2	310 301	183 816,34	59,2	119 912	83 820,72	69,9	190 389	99 995,62	52,5			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku			OGÓLEM	67 972	52 898,04	77,8	67 972	52 898,04	77,8	52 364	40 747,36	77,8	15 608	12 150,68	77,8			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Starego Miasta w Warszawie																		
			Wydatki bieżące	67 972	52 898,04	77,8	67 972	52 898,04	77,8	52 364	40 747,36	77,8	15 608	12 150,68	77,8			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki bieżące	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki bieżące	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	55 386	52 898,04	95,5	55 386	52 898,04	95,5	42 669	40 747,36	95,5	12 717	12 150,68	95,5			
			Wydatki bieżące	55 386	52 898,04	95,5	55 386	52 898,04	95,5	42 669	40 747,36	95,5	12 717	12 150,68	95,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 386	52 898,04	95,5	55 386	52 898,04	95,5	42 669	40 747,36	95,5	12 717	12 150,68	95,5			
			Wydatki bieżące	55 386	52 898,04	95,5	55 386	52 898,04	95,5	42 669	40 747,36	95,5	12 717	12 150,68	95,5			
			Wydatki majątkowe															
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego			OGÓLEM	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki bieżące	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki bieżące	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki bieżące	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki majątkowe															
Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego			OGÓLEM	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6						
			Wydatki bieżące	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6						
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki bieżące	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki bieżące	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
Wizyty studyjne			OGÓLEM	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki bieżące	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki bieżące	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki bieżące	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓLEM	3 308 067	1 804 035,19	54,5	3 308 067	1 804 035,19	54,5	721 289	560 254,19	77,7	2 586 778	1 243 781,00	48,1			
			Wydatki bieżące	1 133 634	1 055 626,28	93,1	1 133 634	1 055 626,28	93,1	221 289	221 288,03	100,0	912 345	834 338,25	91,4			
			Wydatki majątkowe	2 174 433	748 408,91	34,4	2 174 433	748 408,91	34,4	500 000	338 966,16	67,8	1 674 433	409 442,75	24,5			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 308 067	1 804 035,19	54,5	3 308 067	1 804 035,19	54,5	721 289	560 254,19	77,7	2 586 778	1 243 781,00	48,1			
			Wydatki bieżące	1 133 634	1 055 626,28	93,1	1 133 634	1 055 626,28	93,1	221 289	221 288,03	100,0	912 345	834 338,25	91,4			
			Wydatki majątkowe	2 174 433	748 408,91	34,4	2 174 433	748 408,91	34,4	500 000	338 966,16	67,8	1 674 433	409 442,75	24,5			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 308 067	1 804 035,19	54,5	3 308 067	1 804 035,19	54,5	721 289	560 254,19	77,7	2 586 778	1 243 781,00	48,1			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	1 133 634	1 055 626,28	93,1	1 133 634	1 055 626,28	93,1	221 289	221 288,03	100,0	912 345	834 338,25	91,4			
			Wydatki majątkowe	2 174 433	748 408,91	34,4	2 174 433	748 408,91	34,4	500 000	338 966,16	67,8	1 674 433	409 442,75	24,5			
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓLEM	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki bieżące	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki bieżące	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki bieżące	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki majątkowe															
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓLEM	455 192	122 177,71	26,8	377 912	102 382,24	27,1	207 973	78 572,33	37,8	169 939	23 809,91	14,0	77 280	19 795,47	25,6
			Wydatki bieżące	455 192	122 177,71	26,8	377 912	102 382,24	27,1	207 973	78 572,33	37,8	169 939	23 809,91	14,0	77 280	19 795,47	25,6
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	47 831	16 314,91	34,1	46 725	16 314,91	34,9	44 290	16 314,91	36,8	2 435			1 106		
			Wydatki bieżące	47 831	16 314,91	34,1	46 725	16 314,91	34,9	44 290	16 314,91	36,8	2 435			1 106		
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 831	16 314,91	34,1	46 725	16 314,91	34,9	44 290	16 314,91	36,8	2 435			1 106		
			Wydatki bieżące	47 831	16 314,91	34,1	46 725	16 314,91	34,9	44 290	16 314,91	36,8	2 435			1 106		
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 361	105 862,80	26,0	331 187	86 067,33	26,0	163 683	62 257,42	38,0	167 504	23 809,91	14,2	76 174	19 795,47	26,0
			Wydatki bieżące	407 361	105 862,80	26,0	331 187	86 067,33	26,0	163 683	62 257,42	38,0	167 504	23 809,91	14,2	76 174	19 795,47	26,0
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	407 361	105 862,80	26,0	331 187	86 067,33	26,0	163 683	62 257,42	38,0	167 504	23 809,91	14,2	76 174	19 795,47	26,0
			Wydatki bieżące	407 361	105 862,80	26,0	331 187	86 067,33	26,0	163 683	62 257,42	38,0	167 504	23 809,91	14,2	76 174	19 795,47	26,0
			Wydatki majątkowe															
Step by step			OGÓLEM	416 777	170 276,21	40,9	416 777	170 276,21	40,9				416 777	170 276,21	40,9			
			Wydatki bieżące	416 777	170 276,21	40,9	416 777	170 276,21	40,9				416 777	170 276,21	40,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	127 647	26 541,48	20,8	127 647	26 541,48	20,8				127 647	26 541,48	20,8			
			Wydatki bieżące	127 647	26 541,48	20,8	127 647	26 541,48	20,8				127 647	26 541,48	20,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 647	26 541,48	20,8	127 647	26 541,48	20,8				127 647	26 541,48	20,8			
			Wydatki bieżące	127 647	26 541,48	20,8	127 647	26 541,48	20,8				127 647	26 541,48	20,8			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 130	143 734,73	49,7	289 130	143 734,73	49,7				289 130	143 734,73	49,7			
			Wydatki bieżące	289 130	143 734,73	49,7	289 130	143 734,73	49,7				289 130	143 734,73	49,7			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	289 130	143 734,73	49,7	289 130	143 734,73	49,7				289 130	143 734,73	49,7			
			Wydatki bieżące	289 130	143 734,73	49,7	289 130	143 734,73	49,7				289 130	143 734,73	49,7			
			Wydatki majątkowe															
Urban Learning			OGÓLEM	374 019	118 130,53	31,6	374 019	118 130,53	31,6				374 019	118 130,53	31,6			
			Wydatki bieżące	374 019	118 130,53	31,6	374 019	118 130,53	31,6				374 019	118 130,53	31,6			
			Wydatki majątkowe															
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5				95 448	2 349,98	2,5			
			Wydatki bieżące	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5				95 448	2 349,98	2,5			
			Wydatki majątkowe															
		40095	Pozostała działalność	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5				95 448	2 349,98	2,5			
			Wydatki bieżące	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5				95 448	2 349,98	2,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	278 571	115 780,55	41,6	278 571	115 780,55	41,6				278 571	115 780,55	41,6			
			Wydatki bieżące	278 571	115 780,55	41,6	278 571	115 780,55	41,6				278 571	115 780,55	41,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 571	115 780,55	41,6	278 571	115 780,55	41,6				278 571	115 780,55	41,6			
			Wydatki bieżące	278 571	115 780,55	41,6	278 571	115 780,55	41,6				278 571	115 780,55	41,6			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓLEM	174 986	56 289,74	32,2	174 986	56 289,74	32,2				174 986	56 289,74	32,2	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	174 986	56 289,74	32,2	174 986	56 289,74	32,2				174 986	56 289,74	32,2			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-	0	0,00	-
	750		Administracja publiczna	122 486	56 289,74	46,0	122 486	56 289,74	46,0				122 486	56 289,74	46,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	122 486	56 289,74	46,0	122 486	56 289,74	46,0				122 486	56 289,74	46,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-	0	0,00	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 486	56 289,74	46,0	122 486	56 289,74	46,0				122 486	56 289,74	46,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	122 486	56 289,74	46,0	122 486	56 289,74	46,0				122 486	56 289,74	46,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-	0	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki bieżące	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki majątkowe															
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki bieżące	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki majątkowe															
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓLEM	499 650	196 146,98	39,3	499 650	196 146,98	39,3				499 650	196 146,98	39,3			
			Wydatki bieżące	364 650	124 560,98	34,2	364 650	124 560,98	34,2				364 650	124 560,98	34,2			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	135 000	71 586,00	53,0	135 000	71 586,00	53,0				135 000	71 586,00	53,0			
	600		Transport i łączność	13 914	7 244,93	52,1	13 914	7 244,93	52,1				13 914	7 244,93	52,1			
			Wydatki bieżące	13 914	7 244,93	52,1	13 914	7 244,93	52,1				13 914	7 244,93	52,1			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	13 914	7 244,93	52,1	13 914	7 244,93	52,1				13 914	7 244,93	52,1			
			Wydatki bieżące	13 914	7 244,93	52,1	13 914	7 244,93	52,1				13 914	7 244,93	52,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	485 736	188 902,05	38,9	485 736	188 902,05	38,9				485 736	188 902,05	38,9			
			Wydatki bieżące	350 736	117 316,05	33,4	350 736	117 316,05	33,4				350 736	117 316,05	33,4			
			Wydatki majątkowe	135 000	71 586,00	53,0	135 000	71 586,00	53,0				135 000	71 586,00	53,0			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 736	188 902,05	38,9	485 736	188 902,05	38,9				485 736	188 902,05	38,9			
			Wydatki bieżące	350 736	117 316,05	33,4	350 736	117 316,05	33,4				350 736	117 316,05	33,4			
			Wydatki majątkowe	135 000	71 586,00	53,0	135 000	71 586,00	53,0				135 000	71 586,00	53,0			
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓLEM	258 394	69 967,40	27,1	258 394	69 967,40	27,1				258 394	69 967,40	27,1			
			Wydatki bieżące	258 394	69 967,40	27,1	258 394	69 967,40	27,1				258 394	69 967,40	27,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	206 716	69 967,40	33,8	206 716	69 967,40	33,8				206 716	69 967,40	33,8			
			Wydatki bieżące	206 716	69 967,40	33,8	206 716	69 967,40	33,8				206 716	69 967,40	33,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 716	69 967,40	33,8	206 716	69 967,40	33,8				206 716	69 967,40	33,8			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	206 716	69 967,40	33,8	206 716	69 967,40	33,8				206 716	69 967,40	33,8			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki bieżące	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki bieżące	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓLEM	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki bieżące	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki bieżące	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki bieżące	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki majątkowe															

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓLEM	52 650	15 742,71	29,9	52 650	15 742,71	29,9				52 650	15 742,71	29,9			
			Wydatki bieżące	52 650	15 742,71	29,9	52 650	15 742,71	29,9				52 650	15 742,71	29,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	36 450	15 742,71	43,2	36 450	15 742,71	43,2				36 450	15 742,71	43,2			
			Wydatki bieżące	36 450	15 742,71	43,2	36 450	15 742,71	43,2				36 450	15 742,71	43,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 450	15 742,71	43,2	36 450	15 742,71	43,2				36 450	15 742,71	43,2			
			Wydatki bieżące	36 450	15 742,71	43,2	36 450	15 742,71	43,2				36 450	15 742,71	43,2			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki bieżące	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki bieżące	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓLEM	47 224	14 481,22	30,7	47 224	14 481,22	30,7				47 224	14 481,22	30,7			
			Wydatki bieżące	47 224	14 481,22	30,7	47 224	14 481,22	30,7				47 224	14 481,22	30,7			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	33 724	14 481,22	42,9	33 724	14 481,22	42,9				33 724	14 481,22	42,9			
			Wydatki bieżące	33 724	14 481,22	42,9	33 724	14 481,22	42,9				33 724	14 481,22	42,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 724	14 481,22	42,9	33 724	14 481,22	42,9				33 724	14 481,22	42,9			
			Wydatki bieżące	33 724	14 481,22	42,9	33 724	14 481,22	42,9				33 724	14 481,22	42,9			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki bieżące	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki bieżące	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓLEM	133 365	65 524,87	49,1	133 365	65 524,87	49,1	20 008	9 828,74	49,1	113 357	55 696,13	49,1			
			Wydatki bieżące	133 365	65 524,87	49,1	133 365	65 524,87	49,1	20 008	9 828,74	49,1	113 357	55 696,13	49,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	35 440	3 328,11	9,4	35 440	3 328,11	9,4	5 317	499,22	9,4	30 123	2 828,89	9,4			
			Wydatki bieżące	35 440	3 328,11	9,4	35 440	3 328,11	9,4	5 317	499,22	9,4	30 123	2 828,89	9,4			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	35 440	3 328,11	9,4	35 440	3 328,11	9,4	5 317	499,22	9,4	30 123	2 828,89	9,4			
			Wydatki bieżące	35 440	3 328,11	9,4	35 440	3 328,11	9,4	5 317	499,22	9,4	30 123	2 828,89	9,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	97 925	62 196,76	63,5	97 925	62 196,76	63,5	14 691	9 329,52	63,5	83 234	52 867,24	63,5			
			Wydatki bieżące	97 925	62 196,76	63,5	97 925	62 196,76	63,5	14 691	9 329,52	63,5	83 234	52 867,24	63,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 925	62 196,76	63,5	97 925	62 196,76	63,5	14 691	9 329,52	63,5	83 234	52 867,24	63,5			
			Wydatki bieżące	97 925	62 196,76	63,5	97 925	62 196,76	63,5	14 691	9 329,52	63,5	83 234	52 867,24	63,5			
			Wydatki majątkowe															
			URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	234 000	31 869,04	13,6	234 000	31 869,04	13,6				234 000	31 869,04	13,6			
			OGÓLEM	234 000	31 869,04	13,6	234 000	31 869,04	13,6				234 000	31 869,04	13,6			
			Wydatki bieżące	234 000	31 869,04	13,6	234 000	31 869,04	13,6				234 000	31 869,04	13,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	152 500	31 869,04	20,9	152 500	31 869,04	20,9				152 500	31 869,04	20,9			
			Wydatki bieżące	152 500	31 869,04	20,9	152 500	31 869,04	20,9				152 500	31 869,04	20,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500	31 869,04	20,9	152 500	31 869,04	20,9				152 500	31 869,04	20,9			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	152 500	31 869,04	20,9	152 500	31 869,04	20,9				152 500	31 869,04	20,9			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 500			81 500						81 500					
			Wydatki bieżące	81 500			81 500						81 500					
			Wydatki majątkowe															
		90002	Gospodarka odpadami	81 500			81 500						81 500					
			Wydatki bieżące	81 500			81 500						81 500					
			Wydatki majątkowe															
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			OGÓLEM	158 660	4 635,82	2,9	158 660	4 635,82	2,9	23 800	695,37	2,9	134 860	3 940,45	2,9			
			Wydatki bieżące	158 660	4 635,82	2,9	158 660	4 635,82	2,9	23 800	695,37	2,9	134 860	3 940,45	2,9			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	83 600			83 600			12 540			71 060					
			Wydatki bieżące	83 600			83 600			12 540			71 060					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	83 600			83 600			12 540			71 060					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	83 600			83 600			12 540			71 060					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	75 060	4 635,82	6,2	75 060	4 635,82	6,2	11 260	695,37	6,2	63 800	3 940,45	6,2			
			Wydatki bieżące	75 060	4 635,82	6,2	75 060	4 635,82	6,2	11 260	695,37	6,2	63 800	3 940,45	6,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 060	4 635,82	6,2	75 060	4 635,82	6,2	11 260	695,37	6,2	63 800	3 940,45	6,2			
			Wydatki bieżące	75 060	4 635,82	6,2	75 060	4 635,82	6,2	11 260	695,37	6,2	63 800	3 940,45	6,2			
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	415 921	398 755,97	95,9	415 921	398 755,97	95,9	314 771	309 013,20	98,2	101 150	89 742,77	88,7			
			Wydatki bieżące	411 493	394 327,97	95,8	411 493	394 327,97	95,8	314 771	309 013,20	98,2	96 722	85 314,77	88,2			
			Wydatki majątkowe	4 428	4 428,00	100,0	4 428	4 428,00	100,0				4 428	4 428,00	100,0			
	710		Działalność usługowa	136 616	123 229,90	90,2	136 616	123 229,90	90,2	90 724	86 456,38	95,3	45 892	36 773,52	80,1			
			Wydatki bieżące	136 616	123 229,90	90,2	136 616	123 229,90	90,2	90 724	86 456,38	95,3	45 892	36 773,52	80,1			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	136 616	123 229,90	90,2	136 616	123 229,90	90,2	90 724	86 456,38	95,3	45 892	36 773,52	80,1			
			Wydatki bieżące	136 616	123 229,90	90,2	136 616	123 229,90	90,2	90 724	86 456,38	95,3	45 892	36 773,52	80,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	279 305	275 526,07	98,6	279 305	275 526,07	98,6	224 047	222 556,82	99,3	55 258	52 969,25	95,9			
			Wydatki bieżące	274 877	271 098,07	98,6	274 877	271 098,07	98,6	224 047	222 556,82	99,3	50 830	48 541,25	95,5			
			Wydatki majątkowe	4 428	4 428,00	100,0	4 428	4 428,00	100,0				4 428	4 428,00	100,0			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	279 305	275 526,07	98,6	279 305	275 526,07	98,6	224 047	222 556,82	99,3	55 258	52 969,25	95,9			

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

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			powiatu)															
			Wydatki bieżące	274 877	271 098,07	98,6	274 877	271 098,07	98,6	224 047	222 556,82	99,3	50 830	48 541,25	95,5			
			Wydatki majątkowe	4 428	4 428,00	100,0	4 428	4 428,00	100,0				4 428	4 428,00	100,0			

W załączniku nie ujęto wydatków na realizację projektu pn. "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych", w którym m.st. Warszawa było partnerem (plan - 22 000 zł, wykonanie - 10 292,46 zł)

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

3.2. Załącznik nr 2 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	528 761 883	526 355 411,70	99,5
PRZEDMIOTOWA				35 699 819	35 699 406,42	100,0
Zakłady budżetowe				35 699 819	35 699 406,42	100,0
	710		Działalność usługowa	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		71035	Cmentarze	1 750 000	1 749 588,22	100,0
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 750 000	1 749 588,22	100,0
	926		Kultura fizyczna	33 949 819	33 949 818,20	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	33 949 819	33 949 818,20	100,0
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych	8 600 368	8 600 368,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 057 200	1 057 200,00	100,0
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 249 768	1 249 768,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 863 056	2 863 055,20	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 800 000	3 800 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 374 000	1 374 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 365 325	2 365 325,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 727 621	2 727 621,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 000 000	5 000 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 912 481	4 912 481,00	100,0
PODMIOTOWA				362 957 684	362 172 689,51	99,8
Instytucje kultury				350 388 194	350 358 194,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 388 194	350 358 194,00	100,0
		92106	Teatry	104 662 818	104 662 818,00	100,0
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 662 600	9 662 600,00	100,0
			Nowy Teatr	8 820 500	8 820 500,00	100,0
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 091 564	2 091 564,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 274 500	8 274 500,00	100,0
			Teatr Scena Prezentacje	1 338 000	1 338 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 615 000	5 615 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	9 765 634	9 765 634,00	100,0
			Teatr Syrena	4 397 300	4 397 300,00	100,0
			Teatr Współczesny	7 550 000	7 550 000,00	100,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	6 541 720,00	100,0
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 235 000	6 235 000,00	100,0
			Teatr Baj	3 275 000	3 275 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 920 000	13 920 000,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedialny	2 003 500	2 003 500,00	100,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Lalka	3 203 500	3 203 500,00	100,0
			Teatr Muzyczny Roma	6 219 000	6 219 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 735 178	10 735 178,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 735 178	10 735 178,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 675 518	73 675 518,00	100,0
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 113 000	4 113 000,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	2 401 200	2 401 200,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 205 332	3 205 332,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 100	1 237 100,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0
			Centrum "Lowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 300 000	5 300 000,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	28 679 220	28 679 220,00	100,0
			Stożeczna Estrada	16 375 720	16 375 720,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 495 500	5 495 500,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	6 808 000	6 808 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	87 922 829	87 922 829,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 837 425	4 837 425,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 250 257	5 250 257,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 500 000	3 500 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	3 417 991,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0

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

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	886 256	886 256,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0
		92118	Muzea	44 712 631	44 682 631,00	99,9
			Muzeum Historii Żydów Polskich	8 442 000	8 442 000,00	100,0
			Muzeum Warszawy	21 482 202	21 482 202,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 652 250	9 652 250,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 696 179	3 666 179,00	99,2
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				12 498 375	11 743 380,51	94,0
	851		Ochrona zdrowia	12 498 375	11 743 380,51	94,0
		85111	Szpitala ogólne	150 000	150 000,00	100,0
			Remonty podmiotów leczniczych	150 000	150 000,00	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 348 375	7 593 380,51	91,0
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 348 375	7 593 380,51	91,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	3 000 000,00	100,0
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Pozostałe jednostki				71 115	71 115,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115	71 115,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115	71 115,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115	71 115,00	100,0
CELOWA				130 104 380	128 483 315,77	98,8
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 294 111	2 867 681,91	87,1
	852		Pomoc społeczna	1 111 039	769 581,19	69,3
		85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000	652 697,01	72,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	900 000	652 697,01	72,5
		85204	Rodziny zastępcze	211 039	116 884,18	55,4
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	211 039	116 884,18	55,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 072	388 959,72	82,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 072	388 959,72	82,6
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	471 072	388 959,72	82,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 000	1 709 141,00	99,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	512 000	509 141,00	99,4
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	512 000	509 141,00	99,4
		92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000,00	100,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Pozostałe jednostki				10 839 380	10 676 122,36	98,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 839 380	10 676 122,36	98,5
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 533 000	3 456 790,24	97,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 533 000	3 456 790,24	97,8
		92106	Teatry	4 868 250	4 781 202,12	98,2
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	700 000	700 000,00	100,0
			Nowy Teatr	900 000	813 047,65	90,3

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

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 518 250	1 518 154,47	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	80 000	80 000,00	100,0
			Teatr Baj	170 000	170 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	175 000	175 000,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	175 000	175 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	46 300	46 300,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	46 300	46 300,00	100,0
		92118	Muzea	2 216 830	2 216 830,00	100,0
			Muzeum Warszawy	1 466 830	1 466 830,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000	750 000,00	100,0
Inwestycje dla zakładów budżetowych				18 105 984	17 602 512,24	97,2
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 622	199 279,13	42,1
		40002	Dostarczanie wody	473 622	199 279,13	42,1
			Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I	184 410	184 409,13	100,0
			Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II	289 212	14 870,00	5,1
	710		Działalność usługowa	884 156	822 726,34	93,1
		71035	Cmentarze	884 156	822 726,34	93,1
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	310 718	310 717,30	100,0
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	573 438	512 009,04	89,3
	926		Kultura fizyczna	16 748 206	16 580 506,77	99,0
		92601	Obiekty sportowe	16 205 795	16 067 708,93	99,1
			Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 730 000	1 664 317,97	96,2
			Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	738 000	715 614,00	97,0
			Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	246 000	236 190,15	96,0
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	740 532	739 991,38	99,9
			Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	66 147	66 051,00	99,9
			Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	462 572	459 672,17	99,4
			Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 533 235	2 533 234,68	100,0
			Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	72 496	72 495,08	100,0
			Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 776 653	2 776 653,00	100,0
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stożeczne	259	259,00	100,0

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

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I			
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	799 741	799 741,00	100,0
			Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	518	518,00	100,0
			Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 394 482	2 394 437,58	100,0
			Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	259	259,00	100,0
			Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	90 000	90 000,00	100,0
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	11 003	11 002,50	100,0
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	6 497	6 497,00	100,0
			Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	581 982	581 981,50	100,0
			Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	149 039	149 020,33	100,0
			Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
			Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
			Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	50 000	36 654,00	73,3
			Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	110 810	110 700,00	99,9
			Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	650 000	650 000,00	100,0
			Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	1 250 000	1 249 799,90	100,0
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	72 570	72 570,00	100,0
			Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 110	321 890,00	96,6
			Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	94 454	94 453,69	100,0
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	80 000	76 506,00	95,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja systemów ochrony p.poż. w budynku pływalni (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	162 436	157 200,00	96,8
		92604	Institucje kultury fizycznej	542 411	512 797,84	94,5
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	210 411	181 142,85	86,1
			Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	332 000	331 654,99	99,9
			Inwestycje dla pozostałych jednostek	97 864 905	97 336 999,26	99,5
	851		Ochrona zdrowia	42 625 949	42 397 788,78	99,5
		85111	Szpitala ogólne	34 623 055	34 397 229,26	99,3
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 500 000	2 367 842,19	94,7
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 653 444	5 653 442,05	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	8 084 638	8 002 518,79	99,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 906 699	5 896 480,73	99,8
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	5 921 616	5 920 287,50	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 956 658	3 956 658,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 002 894	8 000 559,52	100,0
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000	850 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000	700 000,00	100,0
			Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	3 183 894	3 183 894,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	650 000	650 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000	700 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	193 000	190 665,52	98,8
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	810 000	810 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	156 000	156 000,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 238 956	54 939 210,48	99,5
		92106	Teatry	8 460 079	8 392 114,90	99,2
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	4 780 662	4 780 662,00	100,0
			Modernizacja budynku Teatru Roma	900 000	900 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	55 000	55 000,00	100,0
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	120 942	113 941,07	94,2
			Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000	247 000,00	82,3
			Modernizacja Teatru Studio	125 025	125 025,00	100,0
			Modernizacja siedziby Teatru Łalka	90 250	90 250,00	100,0
			Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800	569 728,67	99,1
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400	860 815,15	99,7
			Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	420 000	420 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	230 000	229 693,01	99,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 255 159	13 255 159,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000	132 000,00	100,0
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry	13 123 159	13 123 159,00	100,0

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

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Sinfonia Varsovia			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 973 827	2 967 182,01	99,8
			Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	2 500 000	2 500 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	60 000	60 000,00	100,0
			Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury □ Doróżkarnia □ w Dzielnicy Mokotów)	4 500	4 500,00	100,0
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	26 767	26 767,00	100,0
			Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA" (Ośrodek Kultury □ Arsus □ w Dzielnicy Ursus)	24 810	24 670,00	99,4
			Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁĘCZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" (Ośrodek Kultury □ Arsus □ w Dzielnicy Ursus)	19 750	19 750,00	100,0
			Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URUSUSA" (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	40 000	40 000,00	100,0
			Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	100 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000	191 495,01	96,7
		92114	Pozostałe instytucje kultury	435 000	430 000,00	98,9
			Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000	370 000,00	98,7
			Realizacja filmu "Ambasador Pokoju" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	638 100	638 100,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	111 000	111 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	260 000	260 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	17 100	17 100,00	100,0
			Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	250 000	250 000,00	100,0
		92118	Muzea	29 376 791	29 156 688,88	99,3
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	12 102 075	12 044 378,23	99,5
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	12 627 209	12 622 474,17	100,0
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 144 507	3 001 605,13	95,5
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	101 000	100 000,00	99,0
			Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000	1 020 000,00	100,0
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000	168 326,70	93,5
			Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000	164 404,65	99,6
			Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	37 000	35 500,00	95,9
		92195	Pozostała działalność	100 000	99 965,69	100,0
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	99 965,69	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	659 231 044	646 416 432,95	98,1
PODMIOTOWA				473 000 609	470 288 556,47	99,4
	801		Oświata i wychowanie	430 516 885	428 315 194,13	99,5
		80101	Szkoły podstawowe	78 821 131	78 632 113,25	99,8
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 821 131	78 632 113,25	99,8
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 067 000	6 042 264,80	99,6
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 067 000	6 042 264,80	99,6
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 700 951	2 525 105,26	93,5
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 700 951	2 525 105,26	93,5
		80104	Przedszkola	178 554 995	178 234 482,65	99,8
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	178 554 995	178 234 482,65	99,8
		80105	Przedszkola specjalne	3 229 044	3 184 985,81	98,6
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 229 044	3 184 985,81	98,6
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 548 640	7 396 678,48	98,0
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		80110	Gimnazja	31 160 734	30 958 020,90	99,3
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	31 160 734	30 958 020,90	99,3
		80111	Gimnazja specjalne	1 741 050	1 730 673,91	99,4
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 741 050	1 730 673,91	99,4
		80120	Licea ogólnokształcące	25 534 710	25 431 645,28	99,6
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 534 710	25 431 645,28	99,6
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 060 500	1 051 752,29	99,2
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		80130	Szkoły zawodowe	25 304 651	25 172 354,01	99,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	25 304 651	25 172 354,01	99,5
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 680 000	2 657 665,34	99,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 482 271	42 050 121,44	99,0
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	42 482 271	42 050 121,44	99,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 262 361	22 947 910,43	98,6
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	23 262 361	22 947 910,43	98,6
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 847	299 420,28	81,2
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	368 847	299 420,28	81,2
	852		Pomoc społeczna	11 482 261	11 245 861,00	97,9
		85202	Domy pomocy społecznej	11 482 261	11 245 861,00	97,9
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 482 261	11 245 861,00	97,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 240	732 240,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 240	732 240,00	100,0

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

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240	732 240,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 269 223	29 995 261,34	99,1
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 768 409	3 748 630,40	99,5
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	942 491	942 490,38	100,0
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	942 491	942 490,38	100,0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 617 945	8 525 900,98	98,9
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 617 945	8 525 900,98	98,9
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 686 378	3 653 369,28	99,1
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 686 378	3 653 369,28	99,1
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 950 000	4 915 187,76	99,3
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 140 000	4 091 156,10	98,8
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8
CELOWA				186 230 435	176 127 876,48	94,6
	710		Działalność usługowa	7 611 800	6 748 784,25	88,7
		71095	Pozostała działalność	7 611 800	6 748 784,25	88,7
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	300 000	299 220,04	99,7
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 311 800	6 449 564,21	88,2
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 079 028	1 074 603,25	99,6
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 079 028	1 074 603,25	99,6
	801		Oświata i wychowanie	3 881 667	3 712 479,00	95,6
		80101	Szkoły podstawowe	687 307	608 241,23	88,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	668 515	598 573,04	89,5
			Zakupy inwestycyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr97	4 500	4 252,50	94,5
			Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumila Lindego	6 000	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori	3 500	3 500,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12	2 876	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoida	1 916	1 915,69	100,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 228	13 928,75	72,4
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	19 228	13 928,75	72,4
		80110	Gimnazja	537 862	486 479,35	90,4
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	528 362	476 979,35	90,3
			Zakupy inwestycyjne dla Społecznego Gimnazjum nr 20	3 500	3 500,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"	6 000	6 000,00	100,0
		80111	Gimnazja specjalne	15 496	14 659,90	94,6
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	15 496	14 659,90	94,6
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	51 774	40 698,81	78,6
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	49 526	38 450,95	77,6
			Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoida	2 248	2 247,86	100,0
		80195	Pozostała działalność	2 570 000	2 548 470,96	99,2
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 570 000	2 548 470,96	99,2

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

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	851		Ochrona zdrowia	45 222 093	43 409 188,55	96,0
		85111	Szpitala ogólne	7 618 033	7 528 133,72	98,8
			Remonty podmiotów leczniczych	350 000	350 000,00	100,0
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 093 076	6 093 076,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	294 136	286 635,52	97,4
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	880 821	798 422,20	90,6
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	1 990 339,74	99,5
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		85149	Programy polityki zdrowotnej	920 320	786 205,55	85,4
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	920 320	786 205,55	85,4
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 029 520	1 029 520,00	100,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520	1 029 520,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	800 000,00	100,0
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	800 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 854 220	31 274 989,54	95,2
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 854 220	31 274 989,54	95,2
	852		Pomoc społeczna	37 876 769	33 391 849,33	88,2
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 259 044	5 209 044,00	99,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 259 044	5 209 044,00	99,0
		85203	Ośrodki wsparcia	4 135 642	4 132 823,36	99,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	209 970	209 970,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 925 672	3 922 853,36	99,9
		85204	Rodziny zastępcze	764 000	745 550,00	97,6
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	764 000	745 550,00	97,6
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	721 000	720 690,00	100,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	721 000	720 690,00	100,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700 000	635 032,23	90,7
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	700 000	635 032,23	90,7
		85295	Pozostała działalność	26 297 083	21 948 709,74	83,5
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 472 286	2 133 404,55	61,4
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 921 813	13 946 417,88	87,6
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	5 467 984	4 456 283,93	81,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 435 000	1 412 603,38	98,4
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 480 564	4 975 976,87	90,8
		85305	Żłobki	4 084 560	3 633 625,41	89,0
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 084 560	3 633 625,41	89,0
		85395	Pozostała działalność	1 396 004	1 342 351,46	96,2
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 396 004	1 342 351,46	96,2
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 615 530	5 481 481,76	97,6
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 715 530	3 623 260,83	97,5
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 715 530	3 623 260,83	97,5
		85495	Pozostała działalność	1 900 000	1 858 220,93	97,8
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 900 000	1 858 220,93	97,8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 670	5 937 019,90	88,3
		90095	Pozostała działalność	6 724 670	5 937 019,90	88,3
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	833 000	832 917,89	100,0
			Plące zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	280 900	280 900,00	100,0
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000	0,00	0,0

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

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	150 000	140 574,22	93,7
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	230 000	230 000,00	100,0
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	875 106	781 941,28	89,4
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 797 000	1 545 000,00	86,0
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 458 664	2 125 686,51	86,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 167 387	41 915 242,80	97,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 627 387	23 599 031,87	99,9
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	23 627 387	23 599 031,87	99,9
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 540 000	18 316 210,93	93,7
			Prace konserwatorskie	19 440 000	18 253 210,93	93,9
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	63 000,00	63,0
	926		Kultura fizyczna	29 570 927	29 481 250,77	99,7
		92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000,00	100,0
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 470 927	29 381 250,77	99,7
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 301 425	5 284 271,36	99,7
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 471 402	23 404 086,03	99,7
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000,00	100,0
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	677 100	671 893,38	99,2

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

ZAŁĄCZNIKI

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			152 409 645	144 460 362,45	94,8
Dział 710 - Działalność usługowa			7 611 800	6 748 784,25	88,7
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			7 611 800	6 748 784,25	88,7
1	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	872 413	872 413,00	100,0
2	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	364 610	364 610,00	100,0
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	266 477	266 477,00	100,0
4	Federacja Mazowia, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 01-014 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	373 480	373 480,00	100,0
5	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	521 360	521 360,00	100,0
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Stołeczny im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie, ul. Solec 18/20 lok. 252, 00-410 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Port Czerniakowski	100 000	100 000,00	100,0
7	Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie 2014-2016	340 000	340 000,00	100,0
8	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie 2014-2016	35 000	35 000,00	100,0
9	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016-2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku	430 000	430 000,00	100,0
10	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	289 154	289 154,00	100,0
11	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	80 350	80 350,00	100,0
12	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	150 750	150 750,00	100,0
13	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	87 270	87 270,00	100,0
14	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e", ul. Mokotowska 55 lok. 50, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	136 950	136 950,00	100,0
15	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przewodnik po warszawskich NGO	50 000	50 000,00	100,0
16	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dom Sąsiedzki „Szmulowizna”	142 000	142 000,00	100,0
17	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkajmy się na rogu	72 000	72 000,00	100,0
18	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68 A, 00-116 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Chór Chór Hurra!	28 940	28 940,00	100,0
19	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wieloosobowość Pragi	52 920	52 920,00	100,0
20	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19, 03-815 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W rytmie życia	40 593	40 592,96	100,0
21	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kibicujemy Wileńskiej 13	32 000	32 000,00	100,0
22	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Partycypacyjny szlak turystyczny	25 340	25 340,00	100,0
23	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72 a m. 2, 01-949 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	44 700	44 700,00	100,0
24	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	44 200	44 200,00	100,0
25	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jeżynowa 9 a, 04-770 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	39 870	39 870,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
26	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	22 900	22 900,00	100,0
27	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Goławicka 4 lok. 40, 03-550 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	19 500	19 500,00	100,0
28	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7 lok. 41,01-635 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	44 050	44 050,00	100,0
29	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1,03-550 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	17 250	17 250,00	100,0
30	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: WIEM+MOGĘ=TO POMOŻĘ	20 500	20 500,00	100,0
31	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy	46 620	46 620,00	100,0
32	Fundacja Ośrodka Karta, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat bez względu na wiek	18 400	18 400,00	100,0
33	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ścieżki wolontariackie w Stoczni	31 955	31 955,00	100,0
34	Fundacja Dobrze Że Jesteś, ul. Lipowa 21 lok. 6, 53-124 Wrocław	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeciw bólowi – autorski program rozwoju wolontariatu szpitalnego szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowych, unikalnych umiejętności wspierających pacjentów z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi.	50 000	50 000,00	100,0
35	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Harcerscy ochotnicy	30 900	30 900,00	100,0
36	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 lok. 171, 01-164 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz integracji uchodźców	42 600	42 600,00	100,0
37	Powiaślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy	34 620	34 620,00	100,0
38	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: AKTYWIŚCI	18 440	18 440,00	100,0
39	Stowarzyszenie "Rozwiń się" edukacja, kultura, sport, ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwijamy się wspólnie z wolontariuszami	15 284	15 284,00	100,0
40	Społeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4, 00-020 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy	51 871	51 871,00	100,0
41	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e", ul. Mokotowska 55 lok. 50, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Archipelag Pokoleń. Wsparcie wolontariatu osób 55+	51 630	51 630,00	100,0
42	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie Wolontariuszy Stowarzyszenia ASLAN	37 180	37 180,00	100,0
43	Fundacja Świat na Tak, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja XVIII Integrycyjnego Balu Karnawałowego	10 000	10 000,00	100,0
44	Fundacja Polska Obywatelska, Al. Jana Pawła II 68 lok. 53, 00-170 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wietnam Ba Lan Tet Festival 2016	7 916	7 916,00	100,0
45	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spoty antydyskryminacyjne jako skuteczne narzędzie edukacji w zakresie równego traktowania	2 500	2 500,00	100,0
46	Fundacja na Rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorych po transplantacji narządów For Life, ul. Sidorska 101 lok. 5, 21-500 Biała Podlaska	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wiosenne Uśmiechy	10 000	10 000,00	100,0
47	Fundacja Rozwój, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wielka zbiórka książek	10 000	0,00	0,0
48	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dramowe historie uchodźców cz.II	2 500	2 500,00	100,0
49	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: BIURO PORAD SPOŁECZNYCH – pomoc dla osób dyskryminowanych	43 740	43 740,00	100,0
50	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: II Warszawski Dzień Różnorodności	39 800	39 800,00	100,0
51	Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: II Warszawski Dzień Różnorodności	15 260	9 021,02	59,1
52	Fundacja Ocalenie, ul. Kasprzycza 70 lok. 1, 01-949 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Edukacja Antydyskryminacyjna w NGO	46 200	44 760,50	96,9
53	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego)	45 000	45 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
54	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	36 330	36 329,98	100,0
55	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 lok. 171, 01-164 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	19 270	19 270,00	100,0
56	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa – miasto, które włącza	29 220	29 220,00	100,0
57	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa – miasto, które włącza	24 080	24 080,00	100,0
58	Poza Horyzont, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rozwoju współpracy społeczności lokalnej w okolicach pl. Grzybowskiego poprzez działania integracyjne na terenie lokalu W Centrum przy ul. Twardej 1	9 900	9 900,00	100,0
59	Fundacja dla Wolności, ul. Angorska 19 lok. U-1, 03-913 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Etnoliga	9 050	8 888,21	98,2
60	Związek Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspomnienia o Powstaniu Warszawskim	5 000	5 000,00	100,0
61	Związek Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspomnienia końca Powstania Warszawskiego	7 000	7 000,00	100,0
62	Fundacja Cultus, ul. Wolska 66 lok. 70, 01-134 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nasza kamienica, nasza dzielnica	8 800	8 800,00	100,0
63	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: AC4SE: Action Citizens for Social Enterprise - Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej	9 980	9 980,00	100,0
64	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa nr 2 lok. 16, 03-126 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Festiwal Latino Warszawa	6 800	6 600,00	97,1
65	Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 lok. 23, 03-729 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Strona internetowa Stowarzyszenia SPOZA	8 350	8 350,00	100,0
66	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: System identyfikacji wizualnej w nowej siedzibie Stoczni przy Pl. Zamkowym 10	2 160	2 160,00	100,0
67	Fundacja Metamorfozy, ul. Białe Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: fundacjametamorfozy.org.pl	3 950	3 950,00	100,0
68	Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej, ul. Królewska 20 lok. 13, 02-578 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Strona internetowa - nowoczesna, funkcjonalna dostosowana do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnością.	3 190	3 190,00	100,0
69	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "REAKTYWACJA" - zmiana strony internetowej i tablic informacyjnych Stowarzyszenia OPTA	9 600	9 600,00	100,0
70	Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, ul. Noakowskiego 10 lok. 35, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Modernizacja strony internetowej Fundacji CC	5 500	5 500,00	100,0
71	Oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ta SZANSA na stronie	4 900	4 900,00	100,0
72	Fundacją A.R.T. , ul. Dalanowska 48 lok. 61, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: A.R.T. w przebudowie :)	4 186	4 186,00	100,0
73	Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14 lok. 3, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Identyfikacja wizualna i strona internetowa sposobem na informowanie o działaniach Pozytywnej Przestrzeni	3 700	3 700,00	100,0
74	Fundacja Integracji Społecznej PROM, ul. Bajana 15 lok. 26, 54-129 Wrocław	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wystawa RomaRisingV4 w Warszawie.	8 853	7 353,00	83,1
75	Fundacja Świat na Tak, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wyjazd Warsztatowy Wolontariuszy na Ogólnopolski Konkurs "Ósmiu Wspaniących"	10 000	9 896,87	99,0
76	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont toalet i łazienek w budynku ze schroniskami dla osób bezdomnych w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT	20 000	20 000,00	100,0
77	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont schroniska specjalistycznego i punktu pomocy dla ubogich i bezdomnych	19 999	19 999,00	100,0
78	Fundacja Perpetuum Mobile, ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych	19 340	19 331,34	100,0
79	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dom Dniennego Pobytu Caritas dobrym miejscem dla warszawiaków seniorów	19 082	0,00	0,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
80	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62 lok 69, 00-682 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STACJA dla młodych – remont pomieszczeń, w których realizowane są zadania statutowe organizacji na rzecz młodzieży z terenu Warszawy	13 800	13 799,95	100,0
81	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój Infrastruktury Stowarzyszenia Lambda Warszawa-podniesienie jakości usług	11 500	11 500,00	100,0
82	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zainicjowanie publicznej debaty oraz zdefiniowanie i określenie zadań poszczególnych ciał Dialogu obywatelskiego i Pełnomocnika oraz zbudowanie systemu wzmacniającego relacje między nimi	97 930	97 930,00	100,0
83	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zainicjowanie publicznej debaty oraz zdefiniowanie i określenie zadań poszczególnych ciał Dialogu obywatelskiego i Pełnomocnika oraz zbudowanie systemu wzmacniającego relacje między nimi	52 070	52 070,00	100,0
84	Fundacja „Między Nami” na rzecz integracji poprzez sport i kulturę, ul. Marokańskiej 4 K, 03-977 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Święteczne Spotkanie Przyjaciół Saskiej Kępy na rzecz mieszkańców Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
85	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sportu i Prawa Sportowego, ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego 47, 52-218 Wrocław	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dobre zarządzanie w sporcie” – szkolenie dla przedstawicieli warszawskich pozarządowych organizacji sportowych i studentów	4 500	4 500,00	100,0
86	Fundacja Normalna Przyszłość, Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wysokie kwalifikacje szansa na dobry start III.	1 100	1 100,00	100,0
87	Fundacja Normalna Przyszłość, Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami	1 400	1 400,00	100,0
88	Stowarzyszenie na rzecz Oświaty i Wychowania "Bono Juventutis", ul. Bema 73/75, 01-244 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Konferencja „Trudności w pracy wolontariusza”	8 000	8 000,00	100,0
89	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27 lok. 63, 01-651 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia Wolontariatu	9 500	9 500,00	100,0
90	Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat – dobry początek	10 000	9 193,00	91,9
91	Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Małe granty z Centrum Komunikacji Społecznej	10 000	10 000,00	100,0
92	Fundacja Dzieci Afryki, Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "DOBRE WIEDZIEĆ" – promocja wolontariatu	3 100	3 100,00	100,0
93	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Update" Konferencja Chorągwi Stołecznej ZHP	5 800	5 800,00	100,0
94	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Promocja wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy	59 200	59 200,00	100,0
95	Warszawski Instytut Badań nad Pokojem, ul. Mokotowska 26 lok. 101, 00-561 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Uczniowskie Laboratorium Praw Człowieka	5 350	5 344,30	99,9
96	Fundacja Jedyna Taka, ul. Słowackiego 15 lok. 2, 87-720 Ciechoćinek	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Piękno bez barier – Integracyjne warsztaty modelingu	9 920	9 920,00	100,0
97	Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS, ul. Wałbrzyska 15 lok. 1023, 02-743 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pieśni Wolności" - koncert upamiętniający 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego	7 415	7 415,00	100,0
98	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233 lok. 66, 02-715 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym	15 750	15 750,00	100,0
99	Fundacją Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Senioralna Akademia Aktywnego Obywatela	10 000	10 000,00	100,0
100	Fundacja Dobrych Rozwiązań, ul. Rakowiecka 36 lok. 215, 02-532 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Lekcje i dyżury nt. budżetu partycypacyjnego w szkołach	4 345	4 338,79	99,9
101	Polskim Związkiem Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostockiej 4, 03-741 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Budżet partycypacyjny	9 981	9 981,00	100,0
102	Fundacja Zaczyn, ul. Radziwie 5 lok. 229, 01-164 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Twarze budżetu partycypacyjnego	10 000	10 000,00	100,0
103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju dzieci i rodziny Simul, ul. Braterstwa Broni 5 lok. 1, 02-495 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zainspiruj się integracją	8 200	8 200,00	100,0
104	Fundacja "Edukacja dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa,	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dzień Różności i Równości. Organizacja konkursu plastycznego oraz warsztatów edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży	6 950	6 950,00	100,0
105	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pielgrzymi w organizacjach pozarządowych	8 150	8 071,49	99,0
106	Fundacja Ronald McDonald, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pielgrzymi SDM w Szpitalu Pediatrycznym WUM	5 900	5 876,44	99,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
107	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ogórkem na ŚDM	7 200	7 200,00	100,0
108	Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dni w Diecezjach warszawskich Światowe Dni Młodzieży - zapoznanie młodzieży z innymi krajów z działaniami stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny	10 000	8 129,20	81,3
109	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Młodzież aktywna lokalnie	36 660	36 660,00	100,0
110	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Obywatel PRO - inicjatywy młodzieżowe na Ochocie	23 810	23 810,00	100,0
111	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Woli i Ochocie	19 020	19 020,00	100,0
112	Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce, ul. Grójecka 194 lok. 5, 02-390 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warsztaty wiedzy dla społeczności wietnamskiej w dziedzinie aktywności społecznej i obywatelskiej	20 226	20 225,16	100,0
113	Fundacja Nasz wybór, ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ukraińcy – aktywni mieszkańcy Warszawy	24 775	24 775,00	100,0
114	Poza Horyzont, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rozwoju współpracy młodzieży poprzez organizację warsztatów filmowych	9 800	9 800,00	100,0
115	Fundacja „Szafa Kultury”, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ordonka- dziewczyna z Woli- spektakl retro aktywizujący społeczność lokalną	10 000	10 000,00	100,0
116	Fundacja „Indygo”. Wspieranie aktywności twórczej i kultury, al. Zjednoczenia 21/23, 01-829 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój społeczności lokalnej Osiedla Wrzeciono	6 300	6 300,00	100,0
117	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Siekierki na świętecznie	7 445	7 445,00	100,0
118	Fundacja Chrześcijańska „Nebo”, ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Aktywacja dobrej woli	10 000	10 000,00	100,0
119	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KSN AW), ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Święta łączą...	8 100	8 100,00	100,0
120	Fundacja Know How, ul. Smardzewskiej 8d lok. 23, 04-742 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rozwoju współpracy społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów świętecznych W Centrum przy ul. Twardej 1.	10 000	10 000,00	100,0
121	Związek Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Mały Warszawiak	7 000	7 000,00	100,0
122	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
123	Stowarzyszenie "Serduzko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praskie Święta	2 000	2 000,00	100,0
124	Fundacja Centrum Inicjatyw Rozwojowych, ul. 1 sierpnia 38 lok. 27, 02-134 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nowoczesne narzędzia wspierające procesy rewitalizacyjne – gry symulacyjne	8 600	8 600,00	100,0
125	Fundacja „Świat Bez Wandalizmów”, ul. Stefana Okrzei 34 lok. 39, 03-710 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wieloznaniowe spotkania sąsiedzkie	9 750	9 750,00	100,0
126	Fundacja Zmiana, ul. Targowej 49/51 lok. 23, 03-728 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Usługi dla ludności	9 800	9 800,00	100,0
127	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jedna Warszawa – Jedna Rewitalizacja	50 000	50 000,00	100,0
128	Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier, ul. Ogrodowa 31 lok. 35, 00-893 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Integracja obcokrajowców na polskim rynku pracy - studenci i absolwenci poznają swoje prawa i możliwości	7 611	7 611,00	100,0
129	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. S. Kulczyńskiego 22 lok. 66, 02-777 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Różni ale równi. Program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania stereotypom wobec osób z innych kultur	7 900	7 900,00	100,0
130	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Noc Testów II	10 000	10 000,00	100,0
131	Fundacja WOT, ul. Wodniaków nr 19D, 03-992 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zawarka: zajęcia integracji migrantów rosyjskojęzycznych w Warszawie	10 000	10 000,00	100,0
132	Fundacja Startup Hub Poland Warszawa ul. Narbutta 20 lok 33	realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150 000	149 220,04	99,5

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
133	Fundacja „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości” Warszawa ul. Pięknej 68.	realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150 000	150 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		820 709		0,0
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			1 079 028	1 074 603,25	99,6
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			1 079 028	1 074 603,25	99,6
134	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Masz PRAWO, znać PRAWO".	119 892	119 892,00	100,0
135	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem - Prowadzenie punktu pomocy prawnej w Dzielnicy Wola	59 946	59 491,86	99,2
136	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2015r. poz. 1255)	119 892	119 884,05	100,0
137	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2015r. poz. 1255)	59 946	59 946,00	100,0
138	Fundacja AKCJA, ul. Próchnika 8 m 166, 01-585 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem - Centrum porad prawnych na Ursynowie	59 946	59 946,00	100,0
139	Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2015r. poz. 1255)	59 946	59 946,00	100,0
140	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywica 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Pokonaj kryzys"	59 516	59 516,00	100,0
141	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiego 32 lok. 60, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej"	177 000	176 912,50	100,0
142	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2015r. poz. 1255)	59 946	59 946,00	100,0
143	Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amarowicza – Tatarska 7, 04-474 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	239 784	239 244,49	99,8
144	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	59 946	59 878,35	99,9
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		3 268		0,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			2 570 000	2 548 470,96	99,2
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			2 570 000	2 548 470,96	99,2
145	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Gdy dorosnę będę swoim własnym szefem, czyli jak być przedsiębiorczym nastolatkiem 0.3	12 600	12 600,00	100,0
146	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Dziewczęta i chłopcy w Internecie. Bez lęku, bez uprzedzeń, bez przemocy.	7 000	7 000,00	100,0
147	DRAMA WAY Fundacją Edukacji i Kultury, ul. Anielewicza 11 m. 17, 00-161 Warszawa	Art. Generacje. Między pokoleniowy projekt edukacji kulturalnej	27 950	27 950,00	100,0
148	"FILMFORUM", ul. Mińska 25 bud.8, 03-808 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (4 edycja)	51 000	51 000,00	100,0
149	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Podwójna Super Buda - semestr XII, XIII i XIV	91 620	91 620,00	100,0
150	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	XI i XII Imieniny Księdza Jana & Twardowski TV	50 070	50 070,00	100,0
151	Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Niezłomska 1, 05-506 Wilcza Góra	Zakładamy firmę! - program edukacji na rynku pracy	4 500	4 500,00	100,0
152	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzeczce 1P/7, 03-107 Warszawa	Łato szalonych naukowców.	6 600	6 600,00	100,0
153	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Obywatele świata - warsztaty z edukacji międzykulturowej dla uczniów	3 420	3 420,00	100,0
154	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Opowieści Północy - warsztaty z edukacji kulturalnej	7 530	7 530,00	100,0
155	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Kreatywne inspiracje tradycją - warsztaty	7 510	7 510,00	100,0
156	Fundacja III Kliniki Psychiatrii "Syntonia", ul. Cylichowska, 62 04-769 Warszawa	Czarne Fale - lekcje o depresji	65 050	65 050,00	100,0
157	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	Design Thinking Workshop	14 650	14 650,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
158	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	Young Programmer	17 130	17 130,00	100,0
159	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Superbohaterowie języka polskiego	26 920	26 920,00	100,0
160	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	"Kto napadł muchę Walerię?" warsztaty edukacyjno-naukowe	34 950	34 950,00	100,0
161	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	"Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy? Edycja IV" warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego	76 010	76 010,00	100,0
162	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki	75 400	75 400,00	100,0
163	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Czytamy i Twórczo Działamy - w Świecie Uczuć i Emocji. Program edukacji kulturalnej związany z rozwojem czytelnictwa	13 860	13 860,00	100,0
164	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5/33, 00-772 Warszawa	Mały inkubator wiedzy o Wiśle	14 670	14 670,00	100,0
165	Fundacja TPSW, ul. J. Zabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pt.: "Kaleka czy COOL-awy Warszawa 2016"	87 120	87 120,00	100,0
166	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	"BĄDŹ POMOCNY. Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych". VI edycja programu edukacyjnego kształtującego pozytywne postawy: szacunku, otwartości, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.	57 220	57 220,00	100,0
167	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	NSN na UW - Niezwykła Szkoła Naukowa Chemiczno-Biologiczna na UW	53 200	53 200,00	100,0
168	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	Algorytmika i robotyka - cykl warsztatów naukowych dla uzdolnionej informatycznie młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych	22 000	22 000,00	100,0
169	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawa mój II dom - edycja 5	6 500	6 500,00	100,0
170	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Młodzi aktywni	4 150	4 150,00	100,0
171	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa	Warszawska pamięć - wędrowki poznawcze dla młodzieży (2 edycja)	3 060	3 060,00	100,0
172	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa	Warszawa ze starego albumu - warsztaty edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej	1 960	1 960,00	100,0
173	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa	Kultury różnych stron świata czyli podróże małe i duże	500	500,00	100,0
174	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Matematyka. To każdy może?	63 570	63 570,00	100,0
175	Stowarzyszenie "Serduzko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu	27 300	27 300,00	100,0
176	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Nauki fizyczne i biologiczne w treningach kompetencji społecznych. Scenariusze lekcji i książki	37 740	37 740,00	100,0
177	Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom", ul. Diamentowa 1/7, 05-077 Warszawa	Uwaga! Dobry Pies	14 080	14 080,00	100,0
178	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Cykl wykładów geograficznych, astronomicznych i marynistycznych dla uczniów warszawskich szkół	32 450	32 450,00	100,0
179	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty etnograficzne dla dzieci	16 360	16 360,00	100,0
180	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	33 510	33 510,00	100,0
181	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Cyfrowi tubylcy	34 380	34 380,00	100,0
182	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	"Tu działa się historia..."	19 200	19 200,00	100,0
183	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Open Lab - warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej	26 700	26 700,00	100,0
184	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Warsaw Science Talks	18 880	18 880,00	100,0
185	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, I p, 00-277 Warszawa	Kursy i konkursy wiedzy o Warszawie dla dzieci i młodzieży warszawskich placówek oświatowych - Zdobywamy certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"	27 150	27 150,00	100,0
186	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Młodzi poznają i zmieniają Warszawę. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa oraz na rzecz promocji zdrowego stylu życia	38 100	38 100,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
187	Forum Dialogu, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Szkoła Dialogu	49 730	49 730,00	100,0
188	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	Rozprzestrzeń Szkoleń. Edycja II	51 660	51 660,00	100,0
189	Fundacja "Edukacja dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	Angielski na 5. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	29 900	29 900,00	100,0
190	Fundacja "Edukacja dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	Niemiecki na 5. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	24 100	24 100,00	100,0
191	Fundacja "Krań Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	W świecie robotów	9 100	9 100,00	100,0
192	Fundacja "Świat na Tak", Al. J. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Pogotowie Naukowe	23 880	23 880,00	100,0
193	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Sztuka w kontekście - Sienkiewicz a Matejko - warsztaty interpretacji dzieła	31 960	31 960,00	100,0
194	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuję w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	76 500	76 500,00	100,0
195	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Superstruktury komórkowe - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych	24 480	24 480,00	100,0
196	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Strumykowa 40 lok. 53, 03-138 Warszawa	Wylęgarnia Talentów	30 570	30 570,00	100,0
197	Fundacja Dzieciocy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos	Szkoła w Koronie	34 200	34 200,00	100,0
198	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, 04-937 Warszawa	Trening samoobrony przed cyberprzemocą w oparciu i filmy edukacyjne z festiwalu EDUKINO	19 000	19 000,00	100,0
199	Fundacja "Małymi Krokami", ul. Baczyńskiego 2/3, 68-200 Żary	Moce superbohaterów - zajęcia edukacyjne nt. osób niepełnosprawnych	51 720	51 720,00	100,0
200	Fundacja Młodej Nauki, ul. Jana III Sobieskiego 109/35, 00-763 Warszawa	Kreatywny Projekt Zespołowy - interdyscyplinarne projekty prowadzone metodą PBL wspólnie z zespołem rektorskim INFOX Politechniki Warszawskiej	17 010	17 010,00	100,0
201	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Młodzi poznają i zmieniają Warszawę	22 870	22 870,00	100,0
202	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały Świat w naszej klasie	71 550	71 550,00	100,0
203	Fundacja Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa	WypędźMY nienawiść z Warszawy!	23 000	23 000,00	100,0
204	"Fundacja Rodzinna", ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Moja Warszawa 2025	11 570	11 570,00	100,0
205	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Edukacja obywatelska - kształcenie postaw na rzecz włączenia społecznego	40 190	40 160,96	99,9
206	"Fundacja Szerokie Wody", ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa	Żywe lekcje historii nad Wisłą	58 800	58 800,00	100,0
207	"Fundacja Wisła Warszawie", ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Szkółka Motorowodna "Inna Bajka"	48 400	48 400,00	100,0
208	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa	Wiem Umieć Robię, Czyli ja na rynku pracy	12 050	12 050,00	100,0
209	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	28 280	28 280,00	100,0
210	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Tworzę więc jestem! - muzyczne warsztaty dla szkół	27 540	27 540,00	100,0
211	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla Uczniów	47 700	47 700,00	100,0
212	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady Otwarte dla Uczniów	37 740	37 740,00	100,0
213	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Fizyczna Karuzela	14 250	14 250,00	100,0
214	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Mazowsze, ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa	Akademia Nadwiślańska	16 280	16 280,00	100,0
215	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Poznajemy cztery żywioły. Odkrywamy tajemnice naszej planety.	10 700	10 700,00	100,0
216	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Uczę się dbać o siebie i swoje bezpieczeństwo	5 160	5 160,00	100,0
217	Stowarzyszenie "AXA", Rysie 17B, 05-240 Rysie, poczta Tłuszcz	Warsztaty grafiki komputerowej.	8 800	8 800,00	100,0
218	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwanowskiego 1/24, 01-318 Warszawa	Konkurs Multimedialny dla Dzieci i Młodzieży "Warszawa Szwanowskiego"	12 200	12 200,00	100,0
219	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Giętkie Pióro - Edukacyjny Program Literacki dla Młodzieży Szkół Warszawskich w 100lecie Śmierci Henryka Sienkiewicza	17 940	17 940,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
220	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Latający dywan - plastyczne podróże	10 860	10 860,00	100,0
221	Stowarzyszenie Bytych Właścicieli i ich Spadkobierców oraz Sympatyków Fabryki NORBLIN, B-cia Buch i T. Werner - Nasz NORBLIN, ul. Dembego 8/37, 02-796 Warszawa	Klub Odkrywców Warszawy	18 050	18 050,00	100,0
222	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	53 100	53 100,00	100,0
223	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja - przyjazna szkoła	19 310	19 310,00	100,0
224	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Bezpieczni młodzi warszawiacy	18 600	18 600,00	100,0
225	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Marszałkowska 66 lok. 24, 00-545 Warszawa	Warsztaty "Muzyczna ciekawość Świata"	14 460	14 460,00	100,0
226	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Z książką w walizce	17 340	17 340,00	100,0
227	Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce/"Fundacja dla Wolności", ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos/ul. Kalendarowa 46/2, 05-077 Warszawa	Przez edukację do integracji - kompleksowy program wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży uchodźczej	41 740	41 740,00	100,0
228	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki", ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	"Multimedialny niezbędnik towarzyski" czyli nauka filmowania podręcznika zachowań społecznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	13 280	13 280,00	100,0
229	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15A lok. 5, 03-902 Warszawa	Skarby Warszawskiej Przyrody - edycja III	14 550	14 550,00	100,0
230	Towarzystwo Rozwoju Rodziny oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa	Silny czy chory? Skutki stosowania steroidów oraz odżywek białkowych. Zajęcia profilaktyczne dla szkół ponadgimnazjalnych	21 760	21 760,00	100,0
231	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	Wielobój Warszawski 2016/2017	30 550	30 550,00	100,0
232	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4/14, 02-830 Warszawa	Rodzinna gra edukacyjna z elementami teatru LUNETTA CZASU I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE W RÓŻNYCH KRAJACH I KULTURACH	8 500	8 500,00	100,0
233	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	IMPROBAJKI Dziecięce warsztaty improwizacji	9 200	9 200,00	100,0
234	Fundacja "Światło - Życie", ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice	Życie poza siecią - edycja 5	9 000	9 000,00	100,0
235	Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	"Pójdźmy wszyscy do ... stajenek warszawskich pełnych historii" - zwiedzanie z przewodnikiem starożytności kościołów i świąteczny konkurs rodzinny - III edycja"	5 600	5 600,00	100,0
236	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	Wigilia Integracyjna "MOST"	9 400	9 400,00	100,0
237	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawska Szopka 2016	8 000	8 000,00	100,0
238	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	za-Śpiewajmy, czyli edukacyjne (!) kolędowanie	2 800	2 800,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		21 500		0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			37 283 740	35 611 521,28	95,5
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 000 000	1 990 339,74	99,5
239	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, nie medyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby	335 000	335 000,00	100,0
240	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami zamieszkałymi na terenie m.st. Warszawy	54 340	54 339,74	100,0
241	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną	270 000	270 000,00	100,0
242	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Razem Przeciw Cierpieniu - wszechstronna domowa opieka paliatywno - hospicyjna	325 000	325 000,00	100,0
243	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych w zakresie domowej opieki paliatywno-hospicyjnej i ich rodzin	155 000	155 000,00	100,0
244	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej i ich rodzin	315 000	315 000,00	100,0
245	Warszawskie Hospicjum Społeczne, Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Wszechstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby	86 000	86 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
246	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywnie choremu i jego rodzinie	295 000	295 000,00	100,0
247	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin	155 000	155 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		9 660		0,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			600 000	516 672,00	86,1
248	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	"NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM"	29 800	29 800,00	100,0
249	Fundacja na Rzecz Umocniania Więzi Rodzinnych SYNOPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Organizacja spotkań dla rodziców z wiedzy dotyczącej umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci z autyzmem	14 050	14 050,00	100,0
250	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	"Ku sprawności i samodzielności"	67 570	67 570,00	100,0
251	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	"Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po mastektomii"	19 250	19 250,00	100,0
252	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil" Warszawa, ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	"Wsparcie kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medycznych - społecznych"	35 750	35 750,00	100,0
253	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa	"Sprawniejsza amazonka - zdrowsza amazonka"	18 250	18 250,00	100,0
254	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL, ul. Pancera 10, 03-187 Warszawa	Program relaksacyjno-terapeutyczny z elementami muzyki dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego	26 600	26 600,00	100,0
255	"FENIKS" Stowarzyszenie Amazonek Warszawa - Targówek, ul. Wyszogrodzka 1, 03-337 Warszawa	Zamknij drzwi przed rakiem	13 750	13 750,00	100,0
256	Fundacja Miejsce Kobiet, ul. Żelazna 69a lok. 28, 00-871 Warszawa	Domy Nadziei - Program wsparcia dla osób ciężko chorych przebywających w swoich domach oraz ich opiekunów	24 920	24 920,00	100,0
257	Fundacja Trzy Kroki Nordic Walking Polska, ul. Żurawia 26 lok. 3A, 00-515 Warszawa	Wspieranie Programów Promocji Zdrowia w latach 2014-2016 Akademia Zdrowego Życia	43 382	43 382,00	100,0
258	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa	Cykl warsztatów edukacyjnych dostarczających wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kształtujących zachowania korzystne dla zdrowia psychicznego	24 280	24 280,00	100,0
259	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Nowosielska 12, 00-466 Warszawa	Seniorze - zapomnij o problemach z pamięcią	5 800	5 800,00	100,0
260	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Warszawski, ul. Świętojerska 12a, 00-236 Warszawa	"Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM"	36 170	36 170,00	100,0
261	Polski Związkiem Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa	Zrehabilitowani	18 850	18 850,00	100,0
262	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat", ul. Kochanowskiego 22, 01-864 Warszawa	Usłyszeć świat	41 250	41 250,00	100,0
263	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Karuzela rozwoju dziecka	36 310	36 310,00	100,0
264	Stowarzyszenie "Blżej Dziecka" - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych, ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego - TRENING PEWNOŚCI SIEBIE	18 090	18 090,00	100,0
265	Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6, 02-796 Warszawa	Realizacja programu "Mały Dietetyk"	30 400	30 400,00	100,0
266	Fundacja Bank Mleka Kobięcego, ul. Podkowy 128J, 04-937 Warszawa	Realizacja programu "Mleko mamy - lokata w zdrowie"	12 200	12 200,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		83 328		0,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			1 029 520	1 029 520,00	100,0
267	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa	Licencjat z profilaktyki czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek	71 460	71 460,00	100,0
268	Spółeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4/11, 00-020 Warszawa	Licencjat z profilaktyki czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek	35 360	35 360,00	100,0
269	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	41 870	41 870,00	100,0
270	Stowarzyszenie wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	34 800	34 800,00	100,0
271	Fundacja "Res Humanae", ul. Piękna 64A, 00-672 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	18 710	18 710,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
272	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13/4, 05-800 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	10 780	10 780,00	100,0
273	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 02-201 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	3 840	3 840,00	100,0
274	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok 100, 00-331 Warszawa	Poradnictwo okołotestowe prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej	250 000	250 000,00	100,0
275	Spółeczny Komitet ds. AIDS ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	193 180	193 180,00	100,0
276	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Jagiellońska 34	110 000	110 000,00	100,0
277	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	50 000	50 000,00	100,0
278	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	129 520	129 520,00	100,0
279	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, ul. Majowa 5, 03-395 Warszawa	Realizację zadania publicznego pod tytułem „Profesjonalny na Plus”,	10 000	10 000,00	100,0
280	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok 100, 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Świadomi młodzi"	29 040	29 040,00	100,0
281	Spółeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i innych STI skierowane do warszawskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym	39 360	39 360,00	100,0
282	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m 69, 00-682 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i innych STI skierowane do warszawskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym	1 600	1 600,00	100,0
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			800 000	800 000,00	100,0
283	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "WSPÓLNA", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	60 000	60 000,00	100,0
284	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	90 000	90 000,00	100,0
285	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9/16, 00-086 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	32 170	32 170,00	100,0
286	Fundacja C.E.L., ul. Wisniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	47 830	47 830,00	100,0
287	Towarzystwo Rodzini Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT Z U" Zarząd Główny, ul. Elektralna 26, 00-892 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	55 000	55 000,00	100,0
288	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	35 000	35 000,00	100,0
289	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	50 000	50 000,00	100,0
290	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	200 000	200 000,00	100,0
291	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku	50 000	50 000,00	100,0
292	Fundacja Redukcji Szkód Warszawie, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione",	80 000	80 000,00	100,0
293	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczniejszy nastolatek 2016"	21 600	21 600,00	100,0
294	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Żyj z głową"	56 400	56 400,00	100,0
295	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stop narkotykom w szkole na Ursynowie"	22 000	22 000,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			32 854 220	31 274 989,54	95,2
296	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Zorzy 26a lok 5, 04-639 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego.	141 200	141 200,00	100,0
297	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności "SZANSA" Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	142 636	142 636,00	100,0
298	Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	150 080	147 304,86	98,2

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
299	TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	61 840	61 840,00	100,0
300	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	19 405	19 405,00	100,0
301	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	70 140	70 140,00	100,0
302	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokossowska 10, 02-348 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	102 400	102 400,00	100,0
303	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	114 318	114 318,00	100,0
304	TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	87 820	87 820,00	100,0
305	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	16 670	16 670,00	100,0
306	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	102 540	102 540,00	100,0
307	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	8 600	8 600,00	100,0
308	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	211 060	211 060,00	100,0
309	Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul "Wielka Polonia", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	130 757	130 757,00	100,0
310	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	75 580	75 580,00	100,0
311	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	16 400	16 400,00	100,0
312	Stowarzyszenie AMFORA, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	55 520	55 520,00	100,0
313	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	98 512	98 512,00	100,0
314	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	46 782	45 526,00	97,3
315	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	20 310	20 310,00	100,0
316	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	35 790	35 790,00	100,0
317	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "CHOMICZÓWKA", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	38 730	38 730,00	100,0
318	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	33 990	33 990,00	100,0
319	Fundacja "Bene Vobis", Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56, 01-554 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	10 120	10 120,00	100,0
320	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	128 180	128 180,00	100,0
321	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej-Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	337 805	337 805,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
322	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńskiej 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	56 540	56 540,00	100,0
323	Stowarzyszenie "Serduško dla Dzieci", ul. Szwedzkiej 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	307 725	307 725,00	100,0
324	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	169 795	169 795,00	100,0
325	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywica 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	235 405	227 871,90	96,8
326	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	402 220	400 620,00	99,6
327	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	224 100	224 100,00	100,0
328	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	147 800	147 484,00	99,8
329	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Drukarz", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	53 000	52 882,20	99,8
330	Fundacja "Osieć Życzeń", ul. Osiecka 48/50 m 28, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	57 430	57 430,00	100,0
331	Stowarzyszenie dla Rodzin 1, ul. Kasprzycza 72a/2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	218 960	218 960,00	100,0
332	Fundacja "Cały Świat w Twojej dłoni" 2, ul. Lubomelskiej 19, 01-805 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	43 800	43 800,00	100,0
333	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty 3, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	75 765	75 765,00	100,0
334	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 4, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	97 675	97 675,00	100,0
335	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa-Ochota 5, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	106 200	106 200,00	100,0
336	Fundacja AVE 6, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	27 600	27 600,00	100,0
337	Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	265 000	264 576,47	99,8
338	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Q zmianie- model kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy	155 000	155 000,00	100,0
339	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą	230 000	230 000,00	100,0
340	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	302 280	302 280,00	100,0
341	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	129 400	129 400,00	100,0
342	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	228 000	228 000,00	100,0
343	Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	190 320	190 320,00	100,0
344	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Żurawia 20, 00-515 Warszawa	Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie	100 000	100 000,00	100,0
345	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	316 130	316 130,00	100,0
346	"ETOH" Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	39 400	39 400,00	100,0
347	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zdrowa rodzina – szansą na udaną przyszłość".	173 900	173 900,00	100,0
348	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	369 440	369 440,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
349	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	241 170	241 170,00	100,0
350	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Kryzys czyli szansa – pomoc w odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów rodziny	209 960	209 960,00	100,0
351	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	85 400	85 400,00	100,0
352	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPOLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	29 960	29 960,00	100,0
353	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych - DDA/DDD	100 000	100 000,00	100,0
354	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT Z U, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	84 640	84 640,00	100,0
355	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	115 000	115 000,00	100,0
356	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	100 000	100 000,00	100,0
357	Stowarzyszenie „OD-DO”, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	215 000	215 000,00	100,0
358	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Arsenał Warszawa"	76 904	76 904,00	100,0
359	Fundacja A.R.T, ul. Dalanowska 48 lok.61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ARTyści"	15 296	15 296,00	100,0
360	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ARTyści"	7 800	7 800,00	100,0
361	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej 1, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	112 260	112 260,00	100,0
362	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ" 2, ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	265 300	265 300,00	100,0
363	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" 3, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	88 080	88 080,00	100,0
364	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 4. ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	113 010	112 769,74	99,8
365	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	126 800	126 800,00	100,0
366	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	193 110	193 110,00	100,0
367	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	90 640	90 640,00	100,0
368	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	170 800	170 800,00	100,0
369	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41/4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	50 750	50 750,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
370	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	45 350	45 349,90	100,0
371	Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, ul. Wspólna 65/6, 00-687 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	38 100	38 099,90	100,0
372	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jezynowa 9a, 04-770 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	65 800	65 800,00	100,0
373	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	140 000	140 000,00	100,0
374	Fundacja Feminoteka, ul. Warecka 8/91, 00-040 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet	184 710	183 009,95	99,1
375	Fundacja Nowy Świat Kobiet, ul. Gałczyńskiego 3 m 12, 00-362 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Odzyskiwanie ciał-transformowanie długoterminowych skutków traumy przemocy w rodzinie	40 850	40 850,00	100,0
376	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	75 000	75 000,00	100,0
377	Powiatyńskie Towarzystwo Społeczne, ul. Żalubicka 31, 05-254 Kuligów	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wolna od przemocy	90 000	90 000,00	100,0
378	Stowarzyszenie "OD-DO", ul. Siedmiogrodzka 5 II kl, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy specjalistycznej dorosłym osobom z rodzin dysfunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy seksualnej	98 670	98 670,00	100,0
379	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie całonocnego Ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie "DOM" - zapewnienie schronienia i kompleksowej, specjalistycznej pomocy stacjonarnej oraz ambulatoryjnej dla osób doznających przemocy w rodzinie	363 200	349 880,13	96,3
380	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	99 300	99 300,00	100,0
381	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Żurawia 20, 00-515 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjno-edukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i podstaw	39 250	39 250,00	100,0
382	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Żurawia 20, 00-515 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy	137 450	137 450,00	100,0
383	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy. Nowatorskie aplikacje działań mentoringowych, tutoringowych i coachingowych zwiększające efektywności działań Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w pracy ze środowiskiem rodzinnym doświadczającym przemocy	45 000	45 000,00	100,0
384	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "IX Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie-dziecko! - profilaktyka krzywdzenia małych dzieci"	10 000	9 685,60	96,9
385	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowskiej 5, 02-351 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA"	11 000	11 000,00	100,0
386	ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopiśmie i innych mediach"	69 000	69 000,00	100,0
387	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warsztaty umiejętności społecznych dla osób współuzależnionych i uzależnionych"	16 600	16 600,00	100,0
388	ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Program wzmacniania samokontroli i rozwoju osobistego".	46 300	46 300,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
389	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzkiej 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Rodzinnie na Pradze – piknik rodzinny z turniejem piłkarskim dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego”	7 050	7 050,00	100,0
390	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ja, Ty, My= moja rodzina-ku dobrej jakości wspólnego życia	29 000	29 000,00	100,0
391	Fundacja UNA, ul. Sękocińska 16/27, 02-313 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina Matką Siłą	20 000	20 000,00	100,0
392	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grojecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wspólna sprawa	58 300	58 300,00	100,0
393	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wspólna sprawa	54 080	54 080,00	100,0
394	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	42 600	42 600,00	100,0
395	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	43 600	43 600,00	100,0
396	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41/4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	43 600	43 600,00	100,0
397	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	55 450	55 450,00	100,0
398	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	44 810	44 810,00	100,0
399	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprówicza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	152 090	152 090,00	100,0
400	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111 A, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ta Szansa dla Rodzin	80 350	80 350,00	100,0
401	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprówicza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ta Szansa dla Rodzin	17 780	17 780,00	100,0
402	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ta Szansa dla Rodzin	18 100	18 100,00	100,0
403	Fundacja "Rozwód? Poczekaj!, ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ta Szansa dla Rodzin	9 101	9 101,00	100,0
404	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskigo, ul. Flory 1, 00-586 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem dla Dzieci Pragi Południe	57 910	57 910,00	100,0
405	Fundacja Kooperatywy Grochowskiej, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem dla Dzieci Pragi Południe	5 330	5 330,00	100,0
406	Fundacja Rodzinna, ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem dla Dzieci Pragi Południe	15 080	15 080,00	100,0
407	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego "Bez Granic"	55 060	55 060,00	100,0
408	Fundacja ALTAYA, ul. Wolności 5/17, 01-018 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Trampolina. Program rozwoju ścieżki zawodowej"	7 390	7 390,00	100,0
409	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywicka 3 a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "komputer"	15 000	15 000,00	100,0
410	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Na którym jesteś poziomie"	35 000	35 000,00	100,0
411	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzkiej 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Razem na Pradze! – Piknik rodzinny z turniejem piłkarskim dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego a w szczególności klubów młodzieżowych”,	7 050	7 050,00	100,0
412	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 75, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dni profilaktyki - Stowarzyszenie OPTA razem z warszawskimi rodzinami".	9 975	9 975,00	100,0
413	Fundacja "Instytut Edukacji Publicznej", ul. Lebidowa 11 L, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Moja własna ścieżka"	7 000	7 000,00	100,0
414	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych”,	9 350	9 350,00	100,0
415	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	416 085	416 085,00	100,0
416	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprówicza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	36 825	36 825,00	100,0
417	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 a lok 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	103 550	103 550,00	100,0
418	Kościół Armii Zbawienia, ul. Ząbkowska 13 lok 13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	36 775	36 775,00	100,0
419	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	42 400	42 400,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
420	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok 1, 03-426 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	60 800	60 800,00	100,0
421	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Radzywińska 111 a /113, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	61 465	61 465,00	100,0
422	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 b, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	11 162	11 162,00	100,0
423	METAMORFOZY, ul. Białej Brzozy 27, 00-540 Zalesie Górne	realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zauważ, zaradź i pokonaj przemoc”	9 900	9 900,00	100,0
424	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Znajdź przepis rozwiązania ku zmianie	25 000	25 000,00	100,0
425	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Drop In Jump 93 Program wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych realizowany poprzez punkt poradnictwa i streetworking dla osób bezdomnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu	32 000	32 000,00	100,0
426	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Start program wsparcia wspierający osoby bezdomne w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych.	32 530	32 530,00	100,0
427	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Karkowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ja Dziś Jutro Pojutrze	25 800	25 800,00	100,0
428	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON, z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	realizację zadania publicznego pod tytułem: „Przystań”	9 960	9 960,00	100,0
429	Stowarzyszeniem TERAPEUTICUM, ul. Chochołowska 36, 02-935 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Program pilotażowy szkoleń „Odpowiedzialny sklep”	9 990	9 990,00	100,0
430	Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między ludźmi”, ul. Olszewska 7/9, 00-792 Warszawa	Realizację zadania publicznego pod tytułem: Intensywny kurs profilaktyczny dla użytkowników alkoholu	6 760	6 760,00	100,0
431	Fundacja Legii, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Akademia samodzielności” w placówkach wsparcia dziennego,	9 900	9 900,00	100,0
432	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 014	31 014,00	100,0
433	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700	7 700,00	100,0
434	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego CHABER, Al. Ujazdowskie 37 lok 1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Adaptacja i doposażenie Świetlicy Chaberek	9 756	9 756,00	100,0
435	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300	5 300,00	100,0
436	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	W lepszych warunkach-lepsze efekty. Doposażenie świetlic "Mały Księżę" i "Marysieńka"	48 030	48 030,00	100,0
437	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Podniesienie standardu miejsca przesłuchiwania małoletnich ofiar i świadków przestępstw	16 605	16 605,00	100,0
438	Powiaślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 900	31 900,00	100,0
439	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Wspólne Podwórko Na Maxa	30 550	30 550,00	100,0
440	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300	20 300,00	100,0
441	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Doposażenie, prace adaptacyjne placówek wsparcia dziennego-SOW TPD	325 039	325 039,00	100,0
442	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton, ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczna Przystań	6 763	6 763,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
443	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 552	98 552,00	100,0
444	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Klub Alternatywny- Standardy Wysokie	52 449	52 449,00	100,0
445	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 845	16 845,00	100,0
446	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117 919	117 919,00	100,0
447	Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, ul. Apenińska 3A/23, 01-493 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Świąteczne pogotowie dla uzależnionych osadzonych w AS w Warszawie Białołęka o oddziale zewnętrznym AS Bemowo”	5 500	5 500,00	100,0
448	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok 1, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Działania edukacyjne na rzecz zwiększenia świadomości na temat negatywnych skutków nadużywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzykownych zachowań seksualnych w ramach kampanii społecznej Projekt Test, organizowanej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS”,	10 000	10 000,00	100,0
449	Fundacja Rodzin Adopcyjnych, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem	40 000	40 000,00	100,0
450	Fundacja Oswoić stres, ul. Jana Jędrzeja Śniadeckich 17 A/19, 00-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wspieramy warszawskie DPS-y	8 824	8 824,00	100,0
451	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00 - 056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (w formie np. świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej)	105 000	105 000,00	100,0
452	Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa", al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pod tytułem "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Zakopanem na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" ("Małe granty")	10 000	10 000,00	100,0
453	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pn." Cyberface" Zagrożenia Cyberprzestrzeni - warsztaty" ("Małe granty")	2 700	2 700,00	100,0
454	Fundacja Konstruktynego Rozwoju, ul. Smardzewska 8b lok 31, 04-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pn." Zagrożenia Cyberswiata" ("Małe granty")	2 300	2 300,00	100,0
455	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1	Prowadzenie 4 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	218 823	218 823,00	100,0
456	Polski Komitet Pomocy Społecznej, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18	Akademia Spotkań Pokoleniowych	20 000	20 000,00	100,0
457	Fundacja "Dzieci Niczyje", 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59	Dobry Rodzic - Dobry Start w Dzielnicy Wesola	17 000	17 000,00	100,0
458	Polski Czerwony Krzyż, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14	Profilaktyczne wakacje	90 000	80 948,08	89,9
459	Stowarzyszenie Geografów Polskich, 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 53/31	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom	10 000	10 000,00	100,0
460	Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Świetlica Marysieńka	150 000	149 055,23	99,4
461	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Wspieranie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w B.S.T. REDUTA	120 000	120 000,00	100,0
462	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Bemowo	243 882	243 882,00	100,0
463	Fundacja EDUSA, ul. Zeusa 45 lok. 2, 01-497 Warszawa	Akademia Dzieci i Młodzieży EDUSA	126 150	125 920,00	99,8

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
464	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym	401 158	401 158,00	100,0
465	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Grupa rozwoju osobistego dla osób uzależnionych i współuzależnionych/ Grupa wsparcia motywacyjno-edukacyjna	40 000	40 000,00	100,0
466	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Odnaleźć siebie	45 000	45 000,00	100,0
467	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Alternatywa jest w Tobie	130 000	130 000,00	100,0
468	Przyjaźni Animatorzy Środowiskowi, ul. Osiedle Przyjaźń 30 lok.13-16, 01-355 Warszawa	Pedagodzy na ulicach Bemowa	45 000	45 000,00	100,0
469	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta nr 11A, 02-496 Warszawa	Ja i moje granice	41 856	41 856,00	100,0
470	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Dopóki walczysz - Teledysk Hip-Hopowy	4 250	4 250,00	100,0
471	Fundacja "Serso", ul. Rosy Bailly 13 m. 5, 01-494 Warszawa	Wsparcie kompetencyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych	3 400	3 400,00	100,0
472	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Alkohol a rak piersi	2 240	2 240,00	100,0
473	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	„Porozumienie bez przemocy – czyli jak pomóc sobie ze złością na dziecko”	6 250	6 250,00	100,0
474	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Przemoc i alkohol oznaką słabości - poszerzenie wiadomości jak chronić się przed problemami	5 100	5 100,00	100,0
475	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta nr 11A, 02-496 Warszawa	Kaczątko – program profilaktyczny w szkołach podstawowych	5 800	5 800,00	100,0
476	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia - placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym jako element lokalnego systemu wsparcia. Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”	217 200	217 200,00	100,0
477	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, ul. Sosnkowskiego16, 02-495 Warszawa	„Prowadzenie klubów abstynenckich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”	60 800	60 800,00	100,0
478	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia - placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym jako element lokalnego systemu wsparcia. Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”	122 000	122 000,00	100,0
479	Fundacja Mederi z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Wielki słoń	20 000	20 000,00	100,0
480	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczynska 49, 03-757 Warszawa	„ŚWIETLICA CARITAS DWP – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	10 000	9 241,23	92,4
481	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego pw. Matki Bożej Miłosierdzia jako placówki typu A i B zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.149.887 z późn. zm.) 2012-2015	210 000	210 000,00	100,0
482	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD 2015-2018	534 000	534 000,00	100,0
483	Fundacja Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń z siedzibą w Warszawie 03-043, przy ul. Flisaków 46,	Projekt profilaktyczny Bezpieczny Przedszkolak	2 000	2 000,00	100,0
484	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35; 00-355 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	220 000	220 000,00	100,0
485	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki, ul. Kredytowa 1a/13; 00-056 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	200 000	200 000,00	100,0
486	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	390 000	390 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
487	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	230 000	230 000,00	100,0
488	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	180 000	180 000,00	100,0
489	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	180 000	180 000,00	100,0
490	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	44 750	44 750,00	100,0
491	ETOH- Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	20 000	20 000,00	100,0
492	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
493	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
494	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
495	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
496	Fundacja ART., ul. Dzielna 17b/73, 01-029 Warszawa	Zwiększenie świadomości mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	30 000	30 000,00	100,0
497	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
498	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
499	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	90 000	90 000,00	100,0
500	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	70 000	70 000,00	100,0
501	Integracyjny Klub Sportowy "Syrena", ul. Górnośląska 3/74, 00-443 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	30 000	30 000,00	100,0
502	Stowarzyszenie AMFORA, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
503	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	80 000	80 000,00	100,0
504	Fundacja Psychoedukacji i Terapii DESIDERIO, ul. Senatorska 24/1; 00-095 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	30 000	30 000,00	100,0
505	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Wspieranie działalności śródmiejskich klubów abstynenckich	90 000	90 000,00	100,0
506	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
507	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
508	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji PO PROSTU, Al. KEN 49/235 02-797 Warszawa	Zwiększenie świadomości mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	10 250	10 250,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
509	Fundacja Sto Pociągów, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
510	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowski 37/1, 00-540 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	20 000	20 000,00	100,0
511	Stowarzyszenie Ordo Ex Chao, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
512	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	35 000	35 000,00	100,0
513	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Zwiększenie świadomości mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	15 000	15 000,00	100,0
514	Centrum Walki-Warszawa, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
515	Centrum Walki-Warszawa, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
516	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	414 400	414 400,00	100,0
517	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Zamiany 16"	185 600	185 600,00	100,0
518	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynowski Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie"	125 000	125 000,00	100,0
519	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rodzina w poszukiwaniu skarbów"	40 000	40 000,00	100,0
520	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Czas na Przebudzenie. Integracja środowiska abstynenckiego ze społeczeństwem lokalnym Dzielnicy Ursynów"	40 000	40 000,00	100,0
521	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Blżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Metoda Wspólnej Sprawy"	17 900	17 900,00	100,0
522	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Trudne tematy dla mamy i taty"	15 000	15 000,00	100,0
523	Fundacja "Taki Jestem", ul. Puszczycza 15 lok. 18; 02-785 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warsztaty profilaktyczne: "Bądź sobą - wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez ograniczenie zachowań agresywnych"	23 000	23 000,00	100,0
524	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "RoPSAN"- Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim, ul. Braci Wągów 11 lok. 158; 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Powstrzymać pijanego kierowcę"- oryginalna kampania profilaktyczno-interwencyjna	15 100	15 100,00	100,0
525	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46; 03-043 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Projekt profilaktyczny - Bezpieczny Przedszkolak"	13 500	13 500,00	100,0
526	Stowarzyszenie LATAWIEC, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144; 03-388 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem Możemy Więcej edycja II"	52 000	52 000,00	100,0
527	Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warsztaty profilaktyczne Stowarzyszenia INTRA"	12 500	12 500,00	100,0
528	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4; 01-202 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wesoła Akademia Rodzica i Opiekuna na Ursynowie"	7 000	7 000,00	100,0
529	Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14 lok. 3; 00-666 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Syndrom FAS-zapobiegajmy, leczymy, wspierajmy"	16 000	16 000,00	100,0
530	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Domowi Detektywi wracają na Ursynów"	30 000	30 000,00	100,0
531	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kim Jesteśmy"	41 000	41 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
532	Fundacja Puls Zdrowia, ul. Jagiellońska 82F; 03-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Realizacja programów edukacyjnych i reedukacyjnych dotyczących szkodliwych skutków spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży"	50 000	50 000,00	100,0
533	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychoaktywnych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przestrzeń dla rodziny. Moc relacji"	7 000	7 000,00	100,0
534	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Trudne tematy dla mamy i taty"	9 910	9 910,00	100,0
535	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek"	40 000	40 000,00	100,0
536	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	427 100	427 100,00	100,0
537	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Świetlic Środowiskowych w latach 2016-2018 - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	362 360	362 360,00	100,0
538	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Środowiskowego w latach 2016-2018 - prowadzenie środowiskowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	22 694	22 694,00	100,0
539	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucaulda, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych (warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli - profilaktyka zintegrowana)	35 400	35 400,00	100,0
540	Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	Porozumienie bez Przemocy w Przedszkolu i Rodzinie (warsztaty dla dzieci i nauczycieli przedszkolnych z zakresu przeciwdziałania przemocy)	7 500	7 500,00	100,0
541	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Na dobrej drodze ku dorosłości (warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów)	4 956	4 956,00	100,0
542	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Równieżnicza Edukacja Prozdrowotna (warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży)	10 000	10 000,00	100,0
543	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", ul. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235, 02-797 Warszawa	Ważne Sprawy Przedszkolaka (wykład i konsultacje dla nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień)	4 530	4 370,00	96,5
544	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury” ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	„Akcja Świadomy Rodzic” - ochrona i promocja zdrowia w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców	7 800	7 800,00	100,0
545	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucaulda, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Profilaktyka Zintegrowana Magiczne Kryształ (warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli - profilaktyka zintegrowana)	9 860	9 860,00	100,0
546	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	"Prowadzenie Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 2016-2018"	185 000	185 000,00	100,0
547	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece w latach 2016-2018"	115 000	115 000,00	100,0
548	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2016-2018"	90 000	90 000,00	100,0
549	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	"Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2016-2018"	120 000	120 000,00	100,0
550	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, z siedzibą przy ul. Kredytowej 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie Ogniska Wychowawczego przy Pl. Światowida 3w latach 2016-2018"	10 000	10 000,00	100,0
551	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, z siedzibą przy ul. Kredytowej 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego przy Pl. Światowida 3	90 000	90 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
552	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akacji "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, zartuje". Spotkania z młodzieżą gimnazjalną i nauczycielami prowadzone metodą warsztatową coachingu grupowego	26 000	26 000,00	100,0
553	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	"Ochrona małych dzieci-działania profilaktyczne na Białolece w 2016 r." Program przeznaczony dla rodziców dzieci do 6 roku życia, zwłaszcza przeżywających trudności wychowawcze oraz dla profesjonalistów pracujących z rodzinami małych dzieci.	13 500	13 500,00	100,0
554	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	"Bezpieczny Przedszkolak". Program profilaktyczny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wśród grup rówieśniczych i od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)	15 000	15 000,00	100,0
555	Stowarzyszenie "ACUS" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	"RAZEM... ja i przyjaciele" - program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz dla rodziców/opiekunów dzieci i kadry pedagogicznej z uwzględnieniem personelu medycznego i przedstawicieli pomocy społecznej	36 000	36 000,00	100,0
556	Stowarzyszenie "ACUS" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	"Krok po kroku... jutro zależy od dziś" - program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziców/opiekunów i kadry pedagogicznej	31 000	31 000,00	100,0
557	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	"Prowadzenie Grupy Rozwojowej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, nadużywających Alkohol Oraz Ich Rodzin"	6 000	6 000,00	100,0
558	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła, ul. Mehoffera 4, 03-131 Warszawa	Bezalkoholowy Bal Karnawałowy dla młodzieży 2016. Organizacja bezalkoholowego balu karnawałowego, promującego wśród młodzieży spędzanie wolnego czasu w całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	7 000	7 000,00	100,0
559	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucaulda, ul. Ks. Popieluski 43, 30-898 Warszawa	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz ich rodziców, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rozwojowe	14 683	14 682,60	100,0
560	Stowarzyszenie NOE, ul. Secemińska 17/27, 01-485 Warszawa	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz ich rodziców, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rozwojowe pn. "Profilaktyka Zintegrowana Archipelag Skarbów"	9 000	9 000,00	100,0
561	Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji, ul. Jagiellońska 58 lok.122, 03-468 Warszawa	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz pedagogów, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rozwojowe pn "Mediacje rówieśnicze"	9 000	9 000,00	100,0
562	Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko - Biała	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rozwojowe pn."Program Profilaktyczny EPSILON"	10 000	10 000,00	100,0
563	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a, lok.80, 02-679 Warszawa	Program adresowany do rodziców i małych dzieci w wieku 0,5 do 3 lat, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych pn."Rodzice na Białolece"	9 150	9 150,00	100,0
564	Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", ul. Sardynska 4, lok. 39, 02-761 Warszawa	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rozwojowe pn."Uczeń zbuntowany".	2 850	2 850,00	100,0
565	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Mokotów	118 000	118 000,00	100,0
566	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprówicza 37, 01-817 Warszawa	Gniazdo 9 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami umysłowymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych	72 000	72 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
567	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 18, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Abramowskiego - placówka specjalistyczna oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Konduktorskiej 17 - placówka opiekuńcza	167 000	167 000,00	100,0
568	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	88 000	88 000,00	100,0
569	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Klub Malucha i Rodzica "Kangurek" przy Ognisku "Mokotów" dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	45 000	45 000,00	100,0
570	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S.Bacha 15, 02-743 Warszawa	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	64 000	64 000,00	100,0
571	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonych patologiami społecznymi	16 000	16 000,00	100,0
572	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Program rozwoju umiejętności życiowych dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych (w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym)	23 000	23 000,00	100,0
573	Fundacja Na Rzecz Życia Bez Depresji i Uzależnień VITRIOL, ul. Malawskiego 1 lok. 88, 02-641 Warszawa	Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno - korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją	38 000	38 000,00	100,0
574	"INTEGRACJA" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgera 25A, 00-785 Warszawa	Program profilaktyczny dla młodzieży przeciwdziałający uzależnieniom i zachowaniom agresywnym	20 000	20 000,00	100,0
575	"INTEGRACJA" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgera 25A, 00-785 Warszawa	Sezon na Sielce IV - wydarzenia plenerowe, warsztaty taneczne mieszkańców Sielce	55 000	55 000,00	100,0
576	Fundacja PRZESTRZEŃ, ul. Bernardyńska 5 lok. 12, 02-904 Warszawa	Przestrzeń twórcza - warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym z elementami arteterapii	20 000	20 000,00	100,0
577	STUDIO SKIT, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Muzyczne Warsztaty Profilaktyczne - Mokotów Bez Dymu 2016	20 000	20 000,00	100,0
578	Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, 04-653 Warszawa	Zdrowy Mokotów - Profilaktyka uzależnień i przemocy - program profilaktyczno-psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży	23 000	23 000,00	100,0
579	Fundacja Wspierania Rodzin "KORALE", ul. Puławska 255 lok. 127, 02-740 Warszawa	Mokotowskie Centrum Spotkań Rodzin - edycja 2016	27 000	27 000,00	100,0
580	Stowarzyszenie Aktywnej dla Stegien, ul. Stanisława Kazury 5 m. 31, 02-795 Warszawa	Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Aktywnej dla Stegien 2016 - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Stegien	49 000	49 000,00	100,0
581	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Trzeźwa rodzina - grupa wsparcia, warsztaty tematyczne dotyczące podstawowych ról życiowych (w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym)	11 000	11 000,00	100,0
582	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok. 9, 02-695 Warszawa	Mokotów Moje Miejsce - Miejsce Przyjazne Rodzinie edycja II - program wspierający rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniem, wykluczeniem społecznym	15 000	15 000,00	100,0
583	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok. 9, 02-695 Warszawa	Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu - program profilaktyczny dla mieszkańców Wierzbna i Służewca	61 000	61 000,00	100,0
584	Centrum Edukacji i Profilaktyki II Sp. z o.o., ul. Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program Bezpiecznego Internetu - Wylogowani.org dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-II gimnazjum	10 000	10 000,00	100,0
585	Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała	Program profilaktyczny Epsilon - Mokotów	61 000	61 000,00	100,0
586	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Czas dla NAS - Rodzinna Akademia Współpracy. Edycja czwarta - warsztaty, wyjścia kulturalne dla dzieci i ich rodziców	10 000	10 000,00	100,0
587	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wzmocnienie multidyscyplinarnego modelu wsparcia rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-6 lat - warsztaty umiejętności rodzicielskich, szkolenia	27 000	27 000,00	100,0
588	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez warsztaty profilaktyczne, zagospodarowanie czasu wolnego i konsultacje psychologiczne	10 000	10 000,00	100,0
589	Fundacja Rozwoju Rodziny RORO, ul. Modzelewskiego 58A lok. 80, 02-679 Warszawa	Stawiam na rozwój, edycja IV - warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-12 lat	23 000	23 000,00	100,0
590	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53 lok.31, 02-544 Warszawa	Etnopodróż - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach chronionych Warszawy	9 500	9 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
591	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Nasze pasje - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 000	7 000,00	100,0
592	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Przez Wielkie S Sztuka i Sport - warsztaty arteterapii, zajęcia sportowe dla dzieci szkół podstawowych	14 000	14 000,00	100,0
593	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Wybieram zdrowie - warsztaty profilaktyczne	13 500	13 500,00	100,0
594	Fundacja MEDERI, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Wielki Stoń - program profilaktyczny dla dzieci i rodziców z mokatowskich przedszkoli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 800,00	99,3
595	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Aktywne Siekierki 2016 r. - zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Siekierki ograniczające zachowania ryzykowne mieszkańców w oparciu o integrację środowiska lokalnego i ich aktywizację w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia wolnego od różnego rodzaju uzależnień	19 000	19 000,00	100,0
596	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5 m. 31, 02-795 Warszawa	Sąsiedzko na Stegnach 2016 - integracyjne wydarzenia plenerowe, warsztaty komunikacyjne dla dzieci i mieszkańców terenu Stegien	18 000	18 000,00	100,0
597	Fundacja Niebieski Anioł, ul. Południowa 2B, 05-090 Rybie	Przez taniec do zdrowia - bezpłatne zajęcia pozalekcyjne taneczne, ruchowe i terapeutyczne dla uczniów gimnazjów z uwzględnieniem psychoedukacji dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i alkoholu	9 000	9 000,00	100,0
598	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej pn. "Wolska ULICA"	114 800	114 800,00	100,0
599	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A 00-056 Warszawa	prowadzenie dla dzieci i młodzieży 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	315 600	315 600,00	100,0
600	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprowicza 37 01-871 Warszawa	prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pn. "GNIAZDOWICZE"	129 690	129 690,00	100,0
601	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	340 400	340 400,00	100,0
602	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Można inaczej" skierowanego do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	10 000	10 000,00	100,0
603	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	realizacja programu dla rodziców/opiekunów pn. "Wolska Akademia Rodzica dla rodziców nastolatków"	9 360	9 360,00	100,0
604	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja programu skierowanego do młodzieży z wolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Klub ZAMIĄST"	76 500	76 500,00	100,0
605	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	Realizacja programu edukacyjnego dla zagrożonych uzależnieniem i przemocą rodziców/opiekunów dzieci w wieku 0 -5 lat pn. "Wolska Akademia dla rodziców małych dzieci"	19 837	19 837,00	100,0
606	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Realizacja programu pn. "Kreatywnie w działaniu" III edycja programu wspierającego młodzież gimnazjalną	50 470	50 470,00	100,0
607	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprowicza 46 01-871 Warszawa	realizacja programu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch" dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	35 000	35 000,00	100,0
608	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", 02-797 Warszawa Al. KEN 49 lok.235	przeprowadzenie w wolskich szkołach ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego pn. "100% mniej bez zagluszaczy"	17 146	17 146,00	100,0
609	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" ul. Majowa 5 lok.57, 03-395 Warszawa	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Stawiam na trzeźwość III"	14 400	14 400,00	100,0
610	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Program profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych"	25 720	25 720,00	100,0
611	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorożec", ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Odnależcie siebie - środowisko a ja"	17 171	17 171,00	100,0
612	Fundacja edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Strategia na stres - warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych"	8 270	8 270,00	100,0
613	Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko - Biała	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Program Profilaktyczny Epsilon - Wola"	143 562	143 562,00	100,0
614	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok.35, 00-683 Warszawa	przeprowadzenie w wolskich szkołach ponadgimnazjalnych programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Relaks na trzeźwo"	8 272	8 272,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
615	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja programu skierowanego do wolskich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. "SZKLARNIA - strefa aktywnej rodziny"	72 400	72 400,00	100,0
616	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Mówię Wam Nie Warto" skierowanego do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	10 000	10 000,00	100,0
617	Oddział Polskiego towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców "RAZEM"	9 500	9 500,00	100,0
618	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa	zorganizowanie wycieczki letniego pn. "Wyprawa z małym księciem" dla dzieci i młodzieży z wolskich rodzin zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym	38 222	38 222,00	100,0
619	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	zorganizowanie wycieczki letniego pn. "Bezpieczne wakacje" dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie podwórkowej	8 412	8 411,07	100,0
620	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	zorganizowanie wycieczki letniego pn. "GNIAZDO NA WAKACJACH" dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego przy ul. Ozarowskiej 69	41 550	41 550,00	100,0
621	Stowarzyszenie OD - DO, ul. Siedmiogrodzka 5 kl.II, 01-204 Warszawa	Zorganizowanie wyjazdu terapeutycznego pn. "Wyjazd terapeutyczny dla rodzin i bliskich osób uzależnionych"	41 460	41 460,00	100,0
622	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	zorganizowanie wycieczki letniego pn. "Ogniska na Szlaku Piastowskim" dla dzieci i młodzieży z dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez TPD	50 053	50 052,60	100,0
623	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	przeprowadzenie badania pn. "Niebieskie Karty. Badania" mającego na celu zgromadzenie wiedzy pozwalającej ocenić sposób funkcjonowania i skuteczność pomocy świadczonej w ramach procedury Niebieskie karty w dzielnicy Wola	59 766	59 765,41	100,0
624	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5/17, 01-018 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Empatia w edukacji - edycja 2" skierowanego do dzieci i młodzieży wychowanków Domów Dziecka na Woli	6 410	6 410,00	100,0
625	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58A/80, 02-679 Warszawa	realizacja programu pn. "Wolę wybieram... Być rodzicem aktywnym" skierowanego do wolskich rodziców i opiekunów prawnych dzieci oraz osób dorosłych będących na progu zakładania rodziny	10 000	10 000,00	100,0
626	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", Al. KEN 49 lok.235, 02-797 Warszawa	realizacja programu pn. "Ważne sprawy przedszkolaka" skierowanego do rady pedagogicznej oraz personelu pomocniczego wolskich przedszkoli.	5 400	5 400,00	100,0
627	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	realizacja programu skierowanego do grupy wolskich chłopców szczególnie zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym pn. "Wolskie fikcje - realizacja filmu fabularnego przez wolskie dzieci"	5 750	5 750,00	100,0
628	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	realizacja programu pn. "Dzieciaki w działaniu - aktywizujące zajęcia edukacyjno - wolontariackie" skierowanego do dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego	7 620	7 620,00	100,0
629	Fundacja Akademia Iwony Kalaman, ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa	realizacja programu pn. "Warsztaty alternatywne dla dzieci z dzielnicy Wola" skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu kolonii Wawelberga w dzielnicy Wola	8 500	8 500,00	100,0
630	Fundacja "Naszymi dziećmi", ul. Łagowska 4 lok.44, 01-464 Warszawa	realizacja programu pn. "Studio projekt na Woli - Moje Miejsce" skierowanego młodzieży z terenu kolonii Wawelberga w dzielnicy Wola	7 400	7 400,00	100,0
631	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorożec", ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	realizacja zadania pn. "Przedstawienie Królowa Śniegu" w ramach imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego	10 000	10 000,00	100,0
632	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja programu pn. "RAP & LIVE" skierowanego do młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	10 000	10 000,00	100,0
633	Fundacja "Zwalcz Nudę", ul. Lebidowa 11e, 04-674 Warszawa	realizacja zadania pn. "Wolska Akademia Elfów Świętego Mikołaja" skierowanego do wolskich rodzin z problemem alkoholowym,	9 500	9 500,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
634	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	realizacja zadania pn. "Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi" - zorganizowanie konferencji edukacyjnej której celem było m.in. dostarczenie wiedzy nt. przyczyn sięgania po alkohol przez kobiety po operacji raka piersi	1 374	1 373,83	100,0
635	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	"Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich "Ostoja"	144 990	144 990,00	100,0
636	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS ul. Sękocińska 10; 02-313 Warszawa	"Wspieranie działań klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"	73 604	73 604,00	100,0
637	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	"Klub Młodzieżowy JAKUB"	82 000	82 000,00	100,0
638	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy"	145 000	145 000,00	100,0
639	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia "	285 000	285 000,00	100,0
640	Fundacja im. M. Grzegorzewskiej ul. Szczyliwicka 40; 02-353 Warszawa	Pedagogy na ulicach Ochoty - zwrot nadpłaconej kwoty niewykorzystanej dotacji, dotyczy umowy nr UD-V-WSZ/RP-B-124/2012	0	2 401,87	
641	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS ul. Sękocińska 10; 02-313 Warszawa	"Turnusy readaptacyjne dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskich"	21 050	19 424,96	92,3
642	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny-Ochota 2016	67 500	67 500,00	100,0
643	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Turnus readaptacyjny 2016	23 950	23 950,00	100,0
644	Stowarzyszenie Dzieciaki ul. Promienista 12A; 02-428 Warszawa	Organizacja socjoterapeutycznego obozu letniego "W Górach Sowich"	35 935	35 935,00	100,0
645	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA ul. Grójecka 79; 02-094 Warszawa	SZANSA dla Dzieci Ochoty - młodsze dzieci szkolne	5 000	5 000,00	100,0
646	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA ul. Grójecka 79; 02-094 Warszawa	SZANSA dla Dzieci Ochoty - starsze dzieci szkolne	5 000	5 000,00	100,0
647	Fundacja "2B" ul. Marszałkowska 140 lok. 65; 00-061 Warszawa	Rodzina Sp.z (nie) o.o. - konferencja dla rodziców	10 000	10 000,00	100,0
648	Fundacja "2B" ul. Marszałkowska 140 lok. 65; 00-061 Warszawa	Ochockie Warsztaty Twórcze	9 980	9 980,00	100,0
649	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Pracownia Dobrych Rodziców na Ochocie w 2016 roku	9 620	9 620,00	100,0
650	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Jak zadbać o dobre relacje w domu i przedszkolu - szkolenia dla nauczycieli i rodziców	3 760	3 760,00	100,0
651	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA ul. Grójecka 79; 02-094 Warszawa	Społeczni - użyteczni. Akademia Młodzieżowych Liderów Profilaktyki	9 300	9 300,00	100,0
652	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	454 710	454 710,00	100,0
653	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy razem! - Projekt prowadzenia Niepublicznej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Nasz Klub" - specjalistycznej placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formach połączonych	177 900	177 900,00	100,0
654	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Program profilaktyczny z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowany w placówkach wsparcia dziennego Stowarzyszenia KARAN na terenie Dzielnicy Praga - Północ	169 400	169 400,00	100,0
655	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	149 450	149 450,00	100,0
656	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego	143 550	143 550,00	100,0
657	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Klub Młodzieżowy Mierz Wysoko	98 050	98 050,00	100,0
658	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Motyle w mieście czyli Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę	77 800	77 800,00	100,0
659	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Armia Zbawienia	77 000	77 000,00	100,0
660	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	TATROMANIACY znów na Szlaku	47 500	47 395,01	99,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
661	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Orły Ignacego w Zawoi - 2016	40 888	40 864,00	99,9
662	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Klub Ambitnego Gimnazjalisty	35 760	35 760,00	100,0
663	Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa”, ul. Szanajcy 10 lok. 32, 03-481 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej	27 400	27 400,00	100,0
664	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 lok. 13, 03-748 Warszawa	TWÓRCZE WZRASTANIE	26 000	26 000,00	100,0
665	Stowarzyszenie Pozytywnego Działania, ul. Kwatery Główniej 11, 04-294 Warszawa	Wesoło i sportowo na Pradze - Północ	23 060	23 060,00	100,0
666	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Orły Ignacego-Świętlicowy Klub Sportowy 2016	12 460	12 460,00	100,0
667	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"Warsztaty kreatywnego myślenia" Edycja II	12 100	12 100,00	100,0
668	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24 lok. 50, 03-741 Warszawa	Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia prowadzone nieodpłatnie, w formie zajęć grupowych przez trenera, instruktora, nauczyciela lub wychowawcę	10 620	10 620,00	100,0
669	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 lok. 13, 03-748 Warszawa	Kulturalni odkrywcy - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
670	Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, ul. Krasnobrodzka 6 lok. 9, 03-214 Warszawa	Program zajęć profilaktycznych i wycieczka dla uczniów klas I-IV - Przez zabawę do nauki - o tym wiedzą praskie zuchy	10 000	10 000,00	100,0
671	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	8 985	8 985,00	100,0
672	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Świadomie wybieram trzeźwość! BIS	7 700	7 700,00	100,0
673	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Na dobrej drodze ku dorosłości	6 070	6 070,00	100,0
674	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	4 800	4 638,00	96,6
675	Fundacja Nie Sami ul. Kasprzycza 15/40; 01-859 Warszawa	Mogę inaczej	20 000	20 000,00	100,0
676	INGENIUM Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ul. Meissnera 12; 03-982 Warszawa	Prowadzenie działalności wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Praga-Południe na terenie objętym programem rewitalizacji	13 900	13 900,00	100,0
677	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko ul. Chodakowska 19/31; 03-815 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga - Południe	150 000	150 000,00	100,0
678	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD	160 000	160 000,00	100,0
679	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49; 03-775 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę	100 000	100 000,00	100,0
680	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka ul. Stara 4; 00-231 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Ognisko Dudziarska	190 000	190 000,00	100,0
681	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna ul. Grochowska 194/196; 04-357 Warszawa	„Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy.”	58 180	58 180,00	100,0
682	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego ul. Królowej Aldony 13; 03-928 Warszawa	„Bezpieczna przystań”	100 000	100 000,00	100,0
683	Fundacja Pomoc Kobiетom i Dzieciom ul. Wąchocka 4/5; 03-934 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	85 000	85 000,00	100,0
684	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka ul. Stara 4; 00-231 Warszawa	Cztery pory jeden rok - z nami wspólnie zrobisz krok. Catoroczny program profilaktyczny dla dzieci i rodziców Osiedla Socjalnego Dudziarska edycja IV.	34 720	34 720,00	100,0
685	Klub Sportowy Drukarz Al. Zieleniecka 2; 03-901 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga - Południe.	85 000	85 000,00	100,0
686	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ul. Meissnera 12; 03-982 Warszawa	Centrum INGENIUM - specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.	45 000	45 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
687	Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej ul. Szosa Bydgoska 1; 87-100 Toruń	Zastosowanie Dialogu Motywującego w działaniach profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych - szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą.	37 460	37 460,00	100,0
688	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok. 14; 00-680 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	93 520	93 520,00	100,0
689	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii ul. Madalińskiego 53/31; 02-544 Warszawa	Etnopodróż - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach chronionych Warszawy.	15 850	15 850,00	100,0
690	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najczystszej Serca Maryi ul. Chłopickiego 2 03-314 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnice Praga - Południe.	20 060	20 060,00	100,0
691	Studio Skit ul. Mikołaja Kopernika 36 lok.40 00-328 Warszawa	Muzyczne warsztaty profilaktyczne nawyki bez dymu	30 000	30 000,00	100,0
692	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, z siedzibą w Warszawie, ul. Braci Wagów 11 m 158	Rozpowszechnienie sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w sklepach na warszawskiej Pradze- Południe	10 000	10 000,00	100,0
693	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, z siedzibą w Warszawie, ul. Braci Wagów 11 m 158	Rozpowszechnienie sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w sklepach na warszawskiej Pradze- Południe	10 000	10 000,00	100,0
694	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko ul. Chodakowska 19/31; 03-815 Warszawa	Szkoła po godzinach	23 000	23 000,00	100,0
695	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ul. Stanisławowska 14; 03-832 Warszawa	PRO LIFE Życie w wolności	6 184	6 184,00	100,0
696	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ul. Stanisławowska 14; 03-832 Warszawa	Zajęcia profilaktyczne i nagranie płytki cd	6 975	6 975,00	100,0
697	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	„Światoteka - Akademia edukacji i rozwoju”	32 000	32 000,00	100,0
698	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	„Akademia Dziecka i Rodzica.”	41 470	41 470,00	100,0
699	Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Stara 4; 00-231 Warszawa	Dudziarska akcja aktywacja	9 820	9 820,00	100,0
700	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego; 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4	„Razem łatwiej ciekawiej.”	14 370	14 370,00	100,0
701	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49; 03-775 Warszawa	Aktywni żyją ciekawiej. Klub podwórkowy Caritas	15 000	15 000,00	100,0
702	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” ul. Kobielska 5; Warszawa 04-359	Profilaktyka to nasza taktyka	30 000	30 000,00	100,0
703	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Katowicka 31; 03-932 Warszawa	Edukacja i profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy i problemom alkoholowym w rodzinach zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe.	39 550	39 550,00	100,0
704	Stowarzyszenie Łatawiec ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144; 03-388 Warszawa.	Razem możemy więcej	41 320	41 320,00	100,0
705	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, z siedzibą w Warszawie, ul. Braci Wagów 11 m 158	"Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojetnych – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu na warszawskiej Pradze – Południe" Ropsan	37 500	37 500,00	100,0
706	Stowarzyszenie na rzecz kultury młodzieżowej "Aktywacja", ul. Rybnicka 25, 02-205 Warszawa	Prowadzenie Klubu Środowiskowego - Club Zioma Janka	149 890	149 890,00	100,0
707	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy "Źródło", ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	60 000	60 000,00	100,0
708	Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7/59, 01-354 Warszawa	Pedagogika ulicy i animacja środowiskowa w Dzielnicy Włochy - edycja II	89 000	89 000,00	100,0
709	Stowarzyszenie "Aktywacja", ul. Rybnicka 25, 02-205 Warszawa	Prowadzenie Centrum Aktywnej Rodziny	189 996	189 996,00	100,0
710	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.	85 040	85 040,00	100,0
711	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1 A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	93 500	93 500,00	100,0
712	Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	93 500	93 500,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
713	Stowarzyszenie Dzieci Targówka, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	93 500	93 500,00	100,0
714	Stowarzyszenie Łatawiec, ul. Wysockiego 16 m.144, 03-388 Warszawa	Razem możemy więcej	35 190	35 190,00	100,0
715	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Raj Gniazd	55 000	55 000,00	100,0
716	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Droga do dziecięcych marzeń	25 000	25 000,00	100,0
717	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Nie wymiękaj zdobywaj wiedzę, odkryj talent edycja VI	20 000	20 000,00	100,0
718	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Program profilaktyczno-sportowy Mistrzowie Bielani	50 000	50 000,00	100,0
719	Stowarzyszenie Łatawiec, ul. Wysockiego 16 m.144, 03-388 Warszawa	Akademia Rodzica na Wrzecionie	8 885	8 885,00	100,0
720	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8 m. 13, 01-738 Warszawa	Pracownia Rodziny	34 435	34 435,00	100,0
721	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47 m. 17, 01-868 Warszawa	Wiedza Rodziców Dobrem Dzieci	36 720	36 720,00	100,0
722	Stowarzyszenie Aktywnego Działania "Pópiętro", ul. Mianowskiego 15 m.3, 01-044 Warszawa	Wiem i Rozumiem, więc wspieram II cykl Warsztatów dla rodziców nastolatków	10 900	10 900,00	100,0
723	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bielanie na przetrwanie, ciemno wszędzie glucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?	28 570	28 570,00	100,0
724	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Organizacja Kolonii "Zdrowe wakacje bez nalogów"	35 300	35 300,00	100,0
725	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	"Bieleńskie Gniazda"	431 000	431 000,00	100,0
726	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "LATARKA"	195 000	195 000,00	100,0
727	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD"	140 000	140 000,00	100,0
728	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"	94 800	94 800,00	100,0
729	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47 m. 17, 01-868 Warszawa	"Bieleńskie Rodzinne Spotkanie Mikołajkowe 2016"	9 700	9 700,00	100,0
730	Fundacja „Cały Świat w Twojej Dłoni”, ul. Lubomelska 19/1, 01-805 Warszawa	„Rodzinne Bielany"	6 900	6 900,00	100,0
731	Stowarzyszeniem „Dobra Edukacja”, ul. Górczewska 13, 01-189 Warszawa	„Relacja w domu jako profilaktyka zachowań ryzykownych"	7 600	7 600,00	100,0
732	Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, nr. bud. 23, lok. 208, 01-938 Warszawa	„Realizacja projektu badawczo – edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy"	115 000	115 000,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2016 r.			1 538 772		0,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			37 876 769	33 391 849,33	88,2
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze			5 259 044	5 209 044,00	99,0
733	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola ul.Ks.Markiewicza 22, 38-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	762 000	762 000,00	100,0
734	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	841 334	841 334,00	100,0
735	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej ul. Hoża 53, Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	1 802 855	1 802 855,00	100,0
736	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	1 802 855	1 802 855,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2016 r.			50 000		0,0
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			4 135 642	4 132 823,36	99,9

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
737	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób psychicznie chorych	684 720	684 720,00	100,0
738	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w dzielnicy Praga-Południe	684 720	684 720,00	100,0
739	Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	Klub Samopomocy „Warszawski Dom pod Fontanną”	209 970	209 970,00	100,0
740	Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób Chorujących Psychicznymi Oraz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (TYP AB) Na Terenie Dzielnicy Wilanów	791 232	789 681,36	99,8
741	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczynska 49, 03-757 Warszawa	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej - Aktywni Razem	180 000	180 000,00	100,0
742	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, z siedzibą w Warszawie, ul. Olesińska 11/13 m 14	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	380 400	379 132,00	99,7
743	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z Pomysłami” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzeźbiarskiej 81	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Chata z pomysłami” (typ B)	380 400	380 400,00	100,0
744	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	367 720	367 720,00	100,0
745	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów	456 480	456 480,00	100,0
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze			764 000	745 550,00	97,6
746	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.	700 000	700 000,00	100,0
747	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT na terenie m.st. Warszawy	36 400	36 400,00	100,0
748	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m.st. Warszawy	9 150	9 150,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		18 450		0,0
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			721 000	720 690,00	100,0
749	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	341 000	341 000,00	100,0
750	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - projekt SOW TPD na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	20 000	20 000,00	100,0
751	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczne dzieciaki - program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci"	59 400	59 400,00	100,0
752	Fundacja Akcja, ul. Próchnika 8 lok. 166; 01-585 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Programy poradnictwa dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie"	31 000	31 000,00	100,0
753	Stowarzyszenie "Boja", ul. Andriollego 49 lok. 4; 05-400 Otwock	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Diagnoza - edukacja - wsparcie"	102 000	102 000,00	100,0
754	Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), ul. Walecznych 59; 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ochrona małych dzieci - działania profilaktyczne na Ursynowie w 2016 roku"	30 500	30 500,00	100,0
755	Studio Skit, ul. Mikołaja Kopernika 36/40; 00-924 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynów bez nienawiści. Usuwanie mowy nienawiści z ursynowskich murów" (PART)	31 800	31 800,00	100,0
756	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "W krainie tańca i ruchu"	6 800	6 800,00	100,0
757	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychoaktywnych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Świąteczna moc relacji. Przestrzeń dla rodziny"	1 800	1 800,00	100,0
758	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Świadome wychowanie - o porozumieniu bez przemocy"	9 000	9 000,00	100,0
759	Fundacja NOWE HORYZONTY, ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Oblicza przemocy - agresja słowna, cyberprzemoc, przemoc"	7 700	7 700,00	100,0
760	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Przeciw przemocy w domu i w rodzinie - program rozwoju umiejętności życiowych	75 000	75 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
761	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia ul. Turmoncka 10/58; 03-254 Warszawa	OSTROŻNIE DZIECKO - cykl szkoleniowo-warsztatowy w zakresie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz wsparcia rodzin, w których zaistniał kryzys (przemoc, alkohol, obniżenie kompetencji wychowawczych)	4 690	4 690,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		310		0,0
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			700 000	635 032,23	90,7
762	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D".	658 000	635 032,23	96,5
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		42 000		0,0
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			26 297 083	21 948 709,74	83,5
763	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarz w Warszawie, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Zadania z obszaru działań na rzecz seniorów, polegające na prowadzeniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku	43 524	43 524,00	100,0
764	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie kształci, integruje i zmienia negatywne stereotypy	19 396	19 396,00	100,0
765	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Nowa strategia działania dla UTW	42 718	42 718,00	100,0
766	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 719, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	23 100	23 100,00	100,0
767	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Akademia Trzeciego Wieku	14 000	14 000,00	100,0
768	Fundacja "Perpetuum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	BAS-Białolecka Akademia Seniorów	19 186	19 186,00	100,0
769	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa	Rozwój sprawności intelektualnej i fizycznej seniorów z "Omegi" poprzez edukację, kulturę, rekreację - we współpracy z młodzieżą	21 890	21 890,00	100,0
770	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37/55, 00-873 Warszawa	Zadanie z obszaru działań na rzecz seniorów, polegające na prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku	13 000	13 000,00	100,0
771	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Uniwersytet Trzeciego Wieku - szansą dla seniorów na pełny rozwój intelektualny i społeczny	19 008	19 008,00	100,0
772	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Działalność merytoryczna i organizacyjna Towarzystwa Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	20 196	20 196,00	100,0
773	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Zegańska 1a, 04-713 Warszawa	Prowadzenie wawerskiego Uniwersytetu III wieku	22 440	22 440,00	100,0
774	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imieniem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Edukacja Zdrowie Aktywność Seniorów	20 570	20 570,00	100,0
775	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	28 728	28 728,00	100,0
776	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	19 686	19 236,00	97,7
777	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	39 744	39 744,00	100,0
778	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Emeryt	15 000	15 000,00	100,0
779	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Akcja - Motywacja Seniora na Uniwersytecie Trzeciego Wieku	19 000	19 000,00	100,0
780	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Słuchacz Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywnym warszawskim seniorem	14 474	14 474,00	100,0
781	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku - Karan - czyli Akademia Aktywności na warszawskiej Pradze	16 940	16 940,00	100,0
782	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ulicy Polskiej 33 w Warszawie	108 200	108 200,00	100,0
783	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub Mamo Tato	52 935	52 935,00	100,0
784	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, lok. 4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wawerski Klub dla Rodzin"	32 754	32 754,00	100,0
785	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W rodzinie siła"	54 590	54 590,00	100,0
786	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Klub dla Rodzin na Woli	38 213	38 213,00	100,0
787	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności "SZANSA" Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Rodzinny kącik"	76 426	76 426,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
788	Fundacja Sto Pociech, ul. Freta 2024a, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Sto Pociech dla rodzin"	92 803	92 803,00	100,0
789	Stowarzyszenia Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	"Klub Mamy i Taty" -miejsce i czas dla rodziny	63 870	63 870,00	100,0
790	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Klub Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej	43 672	43 672,00	100,0
791	Fundacja MaMa, ul. Wilcza 27 B, 00-544 Warszawa	Klub Mam "Wilczyca"	43 672	43 672,00	100,0
792	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a/80, 02-679 Warszawa	Rodzina to MY	38 213	38 213,00	100,0
793	Fundacja Razem przez Macierzyństwo, ul. Modzelewskiego 23/287, 02-679 Warszawa	Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa	15 783	15 778,00	100,0
794	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa	22 430	22 430,00	100,0
795	Fundacja "Rozwód? Poczekał!", ul. Heroldów 21 J/10, 01-991 Warszawa	SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów	45 856	45 856,00	100,0
796	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 4717, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Mamy czas dla rodzin warszawskich"	68 783	68 783,00	100,0
797	AKAT. Fundacja Ziemia gościnną dla wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Z komputerem za pan brat"	31 281	31 281,00	100,0
798	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Z komputerem za pan brat"	19 580	19 580,00	100,0
799	Stowarzyszenie Ruch Samopomocy Kobiet, ul. Śmiała 5/7 m 13, 01-523 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Realizacja kursów komputerowych dla osób w wieku powyżej 60 lat".	19 794	19 794,00	100,0
800	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żencykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Senior Samodzielny Internauta".	14 634	14 634,00	100,0
801	Fundacja United Way Polska ul. Pokrzywiczka 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "E-senior 2015-2017"	19 711	16 316,58	82,8
802	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "TYFLOPOLIS".	94 240	94 240,00	100,0
803	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa w Wirtualnym Świecie i Praktyce"	29 120	29 120,00	100,0
804	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Seniorów Białostocka 4	70 000	70 000,00	100,0
805	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie działalności: 1. Schroniska 2. Ogrzewalni 3. Jadłodajni	225 591	225 591,00	100,0
806	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska, mieszkań treningowych, jadłodajni i łaźni	1 103 514	1 103 514,00	100,0
807	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich prowadzona przez Zgromadzenie Rogacjonistów	37 968	37 968,00	100,0
808	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. Św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	264 420	264 420,00	100,0
809	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri dla ludzi bezdomnych i bezrobotnych	226 848	226 848,00	100,0
810	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego, schroniska i mieszkania treningowego	698 976	698 976,00	100,0
811	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych	588 563	588 563,00	100,0
812	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych	137 970	137 970,00	100,0
813	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla bezdomnych kobiet	248 346	248 346,00	100,0
814	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych, ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjum wchodzącym w skład Rady Opiekunczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy	100 000	100 000,00	100,0
815	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - pomoc w wychodzeniu z bezdomności, readaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych - Ośrodek Wsparcia Społecznego dla Skazanych	149 008	149 008,00	100,0
816	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Prowadzenie mieszkań treningowych, schroniska, streetworkingu oraz punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	690 123	690 123,00	100,0
817	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, ul. Witosza 46, 05-200 Wołomin	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych w Czarnej.	219 000	219 000,00	100,0
818	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, ul. Kawęczyńska 4a, 03-772 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych	94 920	94 920,00	100,0
819	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Specjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych w Bobrowcu.	516 877	516 877,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
820	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznego schroniska dla osób bezdomnych w Domu Odzyskanych dla Życia MONAR-MARKOT w Grzędach.	236 287	236 287,00	100,0
821	Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Pomoc specjalistyczna i socjalno-bytowa dla osób bezdomnych przebywających w Ośrodku dla bezdomnych w Łazniewie	369 198	369 198,00	100,0
822	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Chrystiana Kofeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Warszawie przy ulicy Lnianej.	257 325	257 325,00	100,0
823	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych. Jadłodajnia. Streetworking.	552 662	552 662,00	100,0
824	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych.	343 100	343 100,00	100,0
825	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj.: Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych, Schronisko dla osób bezdomnych	773 399	773 399,00	100,0
826	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	"Chwyć mnie za rękę" Działania socjalno-pomocowe dla osób bezdomnych polegające na prowadzeniu: Schroniska dla osób bezdomnych, Schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych, Ogrzewalnia	354 780	354 780,00	100,0
827	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Mieszkanie treningowe dla osób bezdomnych: Dom Rotacyjny - schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat realizujące Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Streetworking dla osób bezdomnych przebywających w mieszkaniach niemieszkalnych na terenie Dzielnicy Praga Północ, dzielnicy Praga-Południe oraz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	173 700	173 700,00	100,0
828	Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości, ul. Madalińskiego 69a, 02-549 Warszawa,	"Dom ulicy - streetworking i poradnictwo - działania na rzecz osób bezdomnych w Warszawie"	130 000	130 000,00	100,0
829	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn żywności	720 000	720 000,00	100,0
830	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj.: Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych, Streetworking.	130 000	130 000,00	100,0
831	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	250 000	250 000,00	100,0
832	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa oraz streetworkingu dla osób bezdomnych przez Pogotowie Interwencji Społecznej	130 000	130 000,00	100,0
833	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.	110 000	110 000,00	100,0
834	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.	160 000	159 600,00	99,8
835	Fundacja IKA, ul. Zgoda 13 lok. 157, 00-012 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.	90 000	90 000,00	100,0
836	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywnicka 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Akademia rodzica”	155 000	133 667,49	86,2
837	Fundacja Wspierania Rodzin KORALE, ul. Puławska 255 lok. 127, 02-740 Warszawa	Program „Odzyskać dziecko”	75 000	75 000,00	100,0
838	Academia IURIS, ul. Freta 20/24 a, 00-227 Warszawa	Sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla niezamożnych mieszkańców Warszawy	90 000	90 000,00	100,0
839	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 0-362 Warszawa	Poradnictwo wsparciem i edukacją	220 000	219 859,91	99,9
840	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Wsparcie-Informacja-Integracja	50 000	49 103,68	98,2
841	Fundacja Ocalenie, ul. Koszykowa 24/1, 00-553 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	107 960	107 960,00	100,0
842	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhova 1, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	20 040	20 040,00	100,0
843	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa wielokulturowa II"	72 000	72 000,00	100,0
844	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnych „Hej Koniku”, ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami – wsparcia nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	155 994	155 994,00	100,0
845	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466	Pozostań aktywny – wsparcie asystenta w drodze do samodzielności	84 006	84 006,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Warszawa				
846	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Klubu Pacjenta „PROMYK”	61 425	61 425,00	100,0
847	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie zajęć klubowych, dot.: 1) Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259A, 2) Klub Integracyjny „Pod Kolumnami” w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	51 734	51 734,00	100,0
848	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Z Klubem różnej	36 841	36 841,00	100,0
849	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego w lokalu komunalnym przy Klubuckiej w Warszawie.	124 150	124 150,00	100,0
850	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, poruszających się na wózkach.	157 900	157 899,50	100,0
851	„Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgera 25 a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie - Lwowska	144 140	144 140,00	100,0
852	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób chorujących psychicznie	129 252	129 153,97	99,9
853	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	„Oszmiańska” – dom, który uczy życia	158 710	158 710,00	100,0
854	Fundacja TUS, ul. Woronicza 29 A, 02-640 Warszawa	Niepełnosprawnik	100 000	99 875,97	99,9
855	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Na Terenie Dzielnicy Białołęka	261 399	260 858,40	99,8
856	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym głównie z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, w dwóch ośrodkach wsparcia na terenie miasta st. Warszawy: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością.	178 869	178 869,00	100,0
857	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym „Delta”, ul. Długa 29/125, 00-238 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia	201 469	201 469,00	100,0
858	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, ul. Na uboczu 4 m. 43, 02-791 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie	177 332	177 332,00	100,0
859	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Sprawni Niepełnosprawni	196 719	196 719,00	100,0
860	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	„Echa Leśne – Samodzielność na co dzień”	173 619	173 287,38	99,8
861	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami „Pokonać Ciszę”, ul. Markowska 18A m. 32, 03-742 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością ziozoną	100 089	100 089,00	100,0
862	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Starej Baśni 14, 01-853 Warszawa	Program Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom	193 569	193 569,00	100,0
863	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Od Niezależności do Samodzielności	69 507	69 507,00	100,0
864	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	Ośrodek wsparcia integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie Warszawski Dom pod Fontanną	144 711	144 711,00	100,0
865	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Sprawni i Niepełnosprawni w społeczeństwie	142 407	142 407,00	100,0
866	Fundacja REVITA Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie	104 869	104 869,00	100,0
867	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	„Otwieramy Nowe Drzwi” – Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Sprzężoną	141 927	141 927,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
868	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia: Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259a i Klub Integrycyjny Pod Kolumnami w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	48 447	48 447,00	100,0
869	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	W Takim Mieszkanui lepsze jutro	165 067	165 067,00	100,0
870	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa	Usłyszy i zobaczy: dźwięk, melodię i słowa – stymulacja rozwoju osób niesłyszących. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN_ECHO.	122 684	122 684,00	100,0
871	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Wsparcie i umacnianie osób chorujących psychicznie – „Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie”	45 324	45 324,00	100,0
872	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa. Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia	106 992	106 992,00	100,0
873	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Aktywna Warszawa – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy	105 000	104 768,12	99,8
874	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj. Noclegownia	730 000	730 000,00	100,0
875	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 m 12, 01-702 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zaloguj i pomagaj - Warszawa dla seniora	80 000	80 000,00	100,0
876	Fundacja Zwalczy Nudę, ul. Lebidowa 11e m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub dla Rodzin "Zwalczy Nudę"	41 320	41 320,00	100,0
877	Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 m 23, 03-729 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub dla Rodzin Prawobrzeżna "PRZYSTAŃ"	42 640	42 320,00	99,2
878	Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Zapytaj seniora - wolontariat rówieśniczy w środowisku osób starszych	26 050	26 050,00	100,0
879	Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Przystanek Alzheimer 2016 - wzmacnianie i kształcenie liderów budujących wsparcie środowiskowe dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne.	20 500	20 500,00	100,0
880	Fundacja Wsparcie, ul. Przy Agorze 5/11, 01-960 Warszawa	Senior dla Seniora-wsparcie poprzez wolontariat	28 000	28 000,00	100,0
881	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stepińska 3, 00-739 Warszawa	Blisko Bliskich	29 000	29 000,00	100,0
882	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10, 00-229 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa, ja i ty - 2 edycja	6 000	6 000,00	100,0
883	Fundacja Warszawa jest Kobietą, ul. Dembego 22 lok 9, 02-796 Warszawa	TRZECI WIEK - przegląd zagranicznych filmów dokumentalnych o tematyce senioralnej	15 000	15 000,00	100,0
884	Fundacja ART, ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	„Myśmy już dawno drogę wybrali” uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Kombatanta w Muzeum Więzienia Pawiak	15 000	15 000,00	100,0
885	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 01-839 Warszawa	Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje	10 000	10 000,00	100,0
886	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	Na wspólnej wyprawie po naszej Warszawie. Międzypokoleniowe spacer i gry miejskie dla seniorów. Edycja II.	10 000	10 000,00	100,0
887	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żencykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie międzypokoleniowych projektów warszawianistycznych.	10 000	10 000,00	100,0
888	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”, ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa też jest seniorką 2016!"	10 000	10 000,00	100,0
889	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Szerokie Horyzonty	10 000	10 000,00	100,0
890	Fundacja "INDYGO. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", ul. Zjednoczenia 21/23, 01-829 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Seniorze znajdź swoją pasję i podziel się nią"	17 000	17 000,00	100,0
891	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”, ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Biuletyn Seniorów - zapraszamy!	20 000	20 000,00	100,0
892	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Goławicka 4/40, 03-550 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Cudowne lata na Pradze	18 000	18 000,00	100,0
893	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 m 171, 01-164 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie	27 000	27 000,00	100,0
894	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, ul. Smolna 13, 00-735 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawska Integracja Międzypokoleniowa	11 000	11 000,00	100,0
895	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Z DACHU, KAJAKA I SIODEŁKA... - WARSZAWA MAGICZNA	10 000	10 000,00	100,0
896	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe, ul. Grenadierów 30a, 04-062 Warszawa	Wsparcie środowisk kombatanckich i kultywowanie pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
897	Związek Sybiraków Oddział Warszawski, ul. Chmielna 15 lok 109, 00-021 Warszawa	Wsparcie warszawskiego środowiska Sybiraków i kultywowanie pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	27 000	27 000,00	100,0
898	Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, ul. 29 Listopada 1 lok 7, 00-904 Warszawa	Wsparcie środowisk kombatanckich, kultywowanie pamięci wśród młodszych pokoleń i tradycji Orderu Wojennego Virtuti Militari	15 000	15 000,00	100,0
899	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny (Zarząd Rejonu Wola), al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Działalność na rzecz kombatanów i osób represjonowanych	8 000	8 000,00	100,0
900	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny (Mazowiecki Zarząd Wojewódzki), al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Kombatanckie spotkania integracyjne, okolicznościowe i świąteczne	9 000	9 000,00	100,0
901	Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańców, ul. Turecka 3, 00-745 Warszawa	Wsparcie działań środowiska kombatanckiego "Baszty"	10 500	10 500,00	100,0
902	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Integracja środowisk i Kół żołnierzy Armii Krajowej	14 000	14 000,00	100,0
903	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, ul. Chmielna 15, 103, 00-021 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dzieci - Wojna - Pamięć	17 000	17 000,00	100,0
904	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście, ul. Chmielna 15, pk. 104, 00-021 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Łagodzenie skutków długotrwałego stresu wojennego	6 500	6 500,00	100,0
905	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5, 02-762 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "KLUB RODZINNY NA STEGNACH 2016"	55 580	55 580,00	100,0
906	Przez Zabawę do Rozwoju, Al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Rodzica"	56 640	56 640,00	100,0
907	Fundacja "Rozwód? Poczekał!", ul. Heroldów 21J m 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "POZYTYWNA DYSCYPLINA W RODZINIE"	15 930	15 930,00	100,0
908	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub dla Rodzin na Białolece"	41 850	41 850,00	100,0
909	Fundacja po DRUGIE, ul. Szaserów 115/38, 04-349 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mieszkania treningowe dla młodzieży bezdomnej i zagrożonej bezdomnością	144 000	144 000,00	100,0
910	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Noclegownia Siekierki II	263 000	263 000,00	100,0
911	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ogólnowarszawski Konkurs Umiejętności Kulinarnych dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Kucharz Doskonały" - X edycja".	8 450	8 450,00	100,0
912	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Światowy Dzień Zespołu Downa 2016 r."	9 200	9 200,00	100,0
913	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nie Tylko", ul. Gościeradowska 21 m 32, 03-535 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Teatr O.N"	48 500	48 500,00	100,0
914	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Giełda Mocy VI edycja - targi pracy osób z niepełnosprawnościami.	7 300	7 300,00	100,0
915	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie usamodzielniania osób niewidomych i niedowidzących w ramach zadania: Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną i/lub zawodową.	29 200	29 200,00	100,0
916	Fundacja Kultury bez Barrier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dostępny! Teatr"	10 000	10 000,00	100,0
917	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum, ul. Śniadeckich 12/15 lok 17, 00-656 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Jestem 60+ nie dyskryminuj mnie	8 700	8 700,00	100,0
918	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo przy parafii Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dzisiaj niepełnosprawni z Promykami Jesieni znacznie sprawniejsi i pogodni".	83 480	83 480,00	100,0
919	Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Zapewnić Przyszłość", ul. VI Poprzeczna 24, 04-614 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska".	43 700	43 700,00	100,0
920	Fundacja Aktywizacja, ul. Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Postaw na samodzielność	90 000	90 000,00	100,0
921	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywna Pomoc 2016 r.	10 000	10 000,00	100,0
922	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Niepełnosprawni w drodze do niezależnego i aktywnego życia".	125 000	125 000,00	100,0
923	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawiacy komunikujący się językiem migowym".	60 000	60 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
924	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością wzroku poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i usamodzielniających oraz konsultacji i szkoleń dla rodzin".	29 560	29 560,00	100,0
925	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przyjazne uczelnie - przyjazne studia II"	9 900	9 900,00	100,0
926	Fundacja VIS MAJOR, ul. Bitwy Warszawy 1920 r. nr 10, 02-366 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ruszaj w miasto - niewidomi bezpieczni i samodzielni"	28 560	28 560,00	100,0
927	Fundacja Przystań, ul. Bajana 33/2, 01-904 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Akademia Walki z Rakim w Warszawie - wsparcie dla osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich.	37 000	37 000,00	100,0
928	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta 11 A, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "TWÓRCZE BUDOWANIE Z KLOCKÓW LEGO I RODZINNE SADZENIAKI"	46 000	46 000,00	100,0
929	Fundacja Zwalcza Nudę, ul. Lebidowa 11 E m 4, 04-674 Warszawa	Aktywna Rodzina-Kapitan Warszawa Zaprasza	88 000	88 000,00	100,0
930	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokos	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa, Ty i ja 2016 Poczłtówka z przeszłości"	52 000	51 602,34	99,2
931	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywne Miasto Rodzinne"	72 300	72 300,00	100,0
932	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowskiej 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywne Miasto Rodzinne"	13 700	13 700,00	100,0
933	Fundacja Rodzinna, ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Gry i zabawy międzypokoleniowe"	28 000	28 000,00	100,0
934	Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju VECTIS, ul. Marcina Wrocimowic 121/26, 03-145 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych - warsztaty technik brajlowskich - II edycja".	10 000	9 998,94	100,0
935	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warsztaty językowo-kulturowe - o rodzinie po polsku"	9 000	9 000,00	100,0
936	Fundacja TPSW, ul. Żabińskiego 16-20, 02-793 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kaleka czy COOL-awy - Sylwetki 2016 r."	10 000	9 813,00	98,1
937	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "DELTA", ul. Długa 29, 00-238 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Sztuka oknem na świat"	5 150	5 150,00	100,0
938	Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", ul. Solec 81 B/71A, 00-382 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dwór Króla Zygmunta II Wazy - rekonstrukcja wydarzeń historycznych.	9 459	9 335,00	98,7
939	Fundacja "Jestem w drodze", ul. Białotęcka 162 lok 1, 03-253 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Jestem w drodze z warszawskim ZTM"	8 000	8 000,00	100,0
940	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B m 73, 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Podróże do BAJKOLANDII"	8 000	8 000,00	100,0
941	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobięcych, ul. Grabowska 3, 01-236 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. Warszawska Szkoła Liderowska 60+	9 980	9 980,00	100,0
942	Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Jarmark Kreatywności 2016 - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych	19 000	19 000,00	100,0
943	Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Stuzewiec, VII edycja imprezy	34 000	34 000,00	100,0
944	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Milera 14, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Seniorada 10 - coroczny międzypokoleniowy piknik rekreacyjny dla Seniorów	16 000	16 000,00	100,0
945	Fundacja Zaczyn, ul. Radziwe 5 lok 2, 01-164 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: III Ogólnopolska Parada Seniorów i Piknik Pokoleń	17 000	17 000,00	100,0
946	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywne Miasto Seniorów	14 000	14 000,00	100,0
947	Fundacja po DRUGIE, ul. Wiązana 22 B, 04-680 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ja - MAMA"	8 600	8 600,00	100,0
948	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordinacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy - program pilotażowy	50 000	50 000,00	100,0
949	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami-mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych "Życie na swoim"	150 050	150 050,00	100,0
950	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa bez barier	80 000	80 000,00	100,0
951	Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy, ul. Borówkowa 6, 80-177 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Asystent Osoby Niepełnosprawnej jako element systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 170	63 170,00	100,0
952	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żenczykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora".	146 000	146 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
953	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	24 175	24 175,00	100,0
954	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	17 200	17 200,00	100,0
955	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 041	5 041,00	100,0
956	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Prowadzenie UTW SGH: W nowe dziesięciolecie	34 945	34 945,00	100,0
957	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie kształci, integruje i zmienia negatywne stereotypy	15 470	15 470,00	100,0
958	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	26 430	26 430,00	100,0
959	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 956	15 956,00	100,0
960	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	"Młodzieńcze łaknienie wiedzy słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"	7 344	7 344,00	100,0
961	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Działalność merytoryczna i organizacyjna Towarzystwa Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	13 326	13 326,00	100,0
962	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior w ECUdiTW"	11 590	11 590,00	100,0
963	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37/55, 00-873 Warszawa	Prowadzenie Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	8 705	8 705,00	100,0
964	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Edukacja, aktywność Seniorów	13 426	13 426,00	100,0
965	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji "Emeryt"	12 696	12 696,00	100,0
966	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Zegańska 1a, 04-713 Warszawa	Z Wawerskim UTW po życie bogatsze, ciekawsze i zdrowsze	13 121	13 121,00	100,0
967	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	17 835	17 835,00	100,0
968	Fundacja "Perpetum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: BAS - Białolecka Akademia Seniorów Fundacji Perpetuum Mobile	15 115	15 115,00	100,0
969	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku	9 000	9 000,00	100,0
970	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku Karan - czyli Artystyczna Akademia Aktywności na warszawskiej Pradze	13 345	13 345,00	100,0
971	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGGW	25 280	25 280,00	100,0
972	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku", ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Senioralna Akademia Samodzielności".	10 000	10 000,00	100,0
973	Stowarzyszenie "Rodzice Razem", ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Letnia scena Ogródkowa dla Rodziny"	7 085	7 085,00	100,0
974	"POMOC POTRZEBUJĄCYM", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "SPRAWNI. (Ak)tywni. POTRZEBNI."	119 000	119 000,00	100,0
975	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7/21, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "dla kombatanta"	18 800	18 800,00	100,0
976	Stowarzyszenie "Mali bracia Ubogich", ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "dla kombatanta"	8 200	8 200,00	100,0
977	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego	35 000	35 000,00	100,0
978	Fundacja ART., ul. Dzielnia 17 B, 01-229 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Akcja – WIEŻ program na rzecz kombatantów mieszkańców m.st. Warszawy	27 132	27 132,00	100,0
979	Fundacja NIKA, ul. Warszawska 21 D, 36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Aktywni seniorzy w obiektywie warszawiaków”	8 000	6 523,30	81,5
980	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok 24, 00-545 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rewitalizacja według seniorów"	10 000	10 000,00	100,0
981	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dyskryminacja, która boli"	9 980	9 980,00	100,0
982	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, ul. Chmielna 15, 103, 00-021 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Historia i łagodzenie skutków stresu wojennego	10 000	10 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
983	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "StoryLab"	10 000	10 000,00	100,0
984	Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się "Mówić bez Słów", ul. Białobrzaska 44, 02-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie dla niemówiących osób niepełnosprawnych warsztatów z komunikacji pozawerbalnej z wykorzystaniem najnowszej technologii - programu PISAK - Polski Interaktywny System Alternatywnej Komunikacji.	7 300	7 240,00	99,2
985	Fundacja "Afryka Connect", ul. Górczewska 210 lok 57, 01-460 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Afryka Oczami Dziecka"	8 000	7 961,04	99,5
986	Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier", al. Przyjaciół 8 lok 1, 00-565 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wystawa "Oblicza starości w Wielkopolsce"	5 000	5 000,00	100,0
987	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "VAWA mówi"	71 587	71 586,36	100,0
988	Fundacja Pocięchom, ul. Wyrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "W pogoni za zdrowiem".	8 000	8 000,00	100,0
989	Fundacja "Obywatelski Parlament Seniorów", ul. Patriotów 309 A, 04-767 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: II sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów	10 000	10 000,00	100,0
990	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez działania szkoleniowe, zespoły aktywności oraz empowerment	9 000	8 590,41	95,4
991	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Seniorzy aktywnie uczestniczą w obchodach Roku Henryka Sienkiewicza	5 375	5 375,00	100,0
992	Fundacja Blisko, ul. Narbutta 42/12, 02-541 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Miks lokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
993	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "NIE Z TEJ BAJKI", ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Oswoić strach bez nas Konferencja i panel dyskusyjny na temat aktywizacji społecznej i zawodowej oraz problemów dorosłości osób ze spektrum zaburzeń autyzmu	4 300	4 300,00	100,0
994	Spółdzielnia Socjalna WOLA, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Równe traktowanie to wyzwanie	10 000	10 000,00	100,0
995	Fundacja Bullerbyn, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Zielona majsterka"	7 120	7 120,00	100,0
996	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "VIP System+". "System Wsparcia - Virtualna Warszawa" - prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku.	55 443	55 442,84	100,0
997	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "VIP System+", "System Wsparcia - Virtualna Warszawa" - prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku.	69 011	69 010,51	100,0
998	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".	80 000	80 000,00	100,0
999	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym treningowym	62 070	62 070,00	100,0
1000	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Mamo Tato"	3 330	3 330,00	100,0
1001	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Klub dla Rodzin na Woli i Białołęce	3 150	3 150,00	100,0
1002	Fundacja "Sto Pocięch", ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Sto pocięch dla rodzin"	11 150	11 150,00	100,0
1003	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Mamy i Taty" - Edukacja i Wsparcie dla Rodzin na Pradze Południe	8 800	8 800,00	100,0
1004	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Rodzica "Aktywna Rodzina"	7 630	7 630,00	100,0
1005	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wawerski Klub dla Rodzin"	10 340	10 340,00	100,0
1006	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "W rodzinie siła"	6 940	6 940,00	100,0
1007	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa-Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ta Rodzinka"	16 895	16 895,00	100,0
1008	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 4717, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Mamy Czas dla rodzin warszawskich II"	11 960	11 960,00	100,0
1009	Fundacja "Rozwód? Poczekał", ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "SKAT-Stoleczny Klub Aktywnych Tatów"	6 670	6 670,00	100,0
1010	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Rodziny na BIS"	6 520	6 520,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1011	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wigilia wielokulturowa 2016.	8 200	8 200,00	100,0
1012	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Mobilna Łaźnia założona przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	1 000	1 000,00	100,0
1013	Polski Komitet Pomocy Społecznej, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18	Magazyny żywności	20 000	20 000,00	100,0
1014	Stowarzyszenie Alter Ego, 05 - 077 Warszawa, ul. Wiślana 7	Magazyny żywności	20 000	20 000,00	100,0
1015	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym	45 000	45 000,00	100,0
1016	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Spółdzielnia woreczek - prowadzenie banku żywności	30 000	30 000,00	100,0
1017	Zgromadzeniem Sióstr świętego Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Jadłodajnia u sióstr Felicjanek	32 000	32 000,00	100,0
1018	Polski Komitet Społeczny Mazowiecki Zarząd Wojewódzki, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2016 r.	80 880	80 880,00	100,0
1019	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	112 000	112 000,00	100,0
1020	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stawiam na Rodzinę"	77 500	77 500,00	100,0
1021	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychoaktywnych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przestrzeń dla rodziny. Kompleksowy program wsparcia ursynowskich rodzin"	42 500	42 500,00	100,0
1022	Fundacja Akcja, ul. Próchnika 8 lok. 166; 01-585 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wspieranie ursynowskich rodzin przeżywających kryzys rodzinny"	22 500	22 500,00	100,0
1023	Krok po kroku - Fundacja na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, ul. Zaściankowa 92 lok. 4; 02-989 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Krok po kroku - kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjny dla ursynowskich rodzin i opiekunów dzieci z autyzmem"	33 500	33 500,00	100,0
1024	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wspieranie potencjału rodziny"	74 000	74 000,00	100,0
1025	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Kuszycza 23 c; 02-869 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Hipoterapia na Zielonym Ursynowie"	46 500	46 500,00	100,0
1026	Fundacja Razem przez Macierzyństwo, ul. Modzelewskiego 23 lok. 287; 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Akademia Rodzinna - Ursynów 2016"	21 500	21 500,00	100,0
1027	Stowarzyszenie "To ma sens", ul. Związku Walki Młodych 4 lok. 40; 02-786 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Woda ma sens - teoria i praktyka: szkolenia i warsztaty dla małych i dużych oraz dla tych co chcą wiedzieć więcej"	92 000	92 000,00	100,0
1028	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Prowadzenie magazynu i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych jako punkt pomocy dla osób znajdujących się stale lub okresowo w trudnej sytuacji życiowej	50 000	50 000,00	100,0
1029	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie magazynów i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla Dzielnicy Mokotów	27 300	27 300,00	100,0
1030	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Warszawa Wola, ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa	realizacja zadania pn. "Wolskie spotkania wigilijne" którego celem było zorganizowanie spotkań wigilijnych połączonych z wydawaniem paczek świątecznych osobom starszym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności	3 100	3 100,00	100,0
1031	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania pn. "Czystość Każdego dnia" - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej	54 100	54 100,00	100,0
1032	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania pn. "organizacja dwóch turnusów letniego wypoczynku dla seniorów Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	14 000	14 000,00	100,0
1033	Fundacja JEDEN DRUGIEMU, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt	realizacja zadania pn. "Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej"	12 000	12 000,00	100,0
1034	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20; 00-490 Warszawa	Pomocna dłoń	17 500	17 500,00	100,0
1035	FUNDACJA Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz pomocy rodzinie ATN ul. Geodetów 6 /101; 02-396 Warszawa	Ograniczenie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin	3 025	3 025,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1036	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA" ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	EVA pomaga	6 000	6 000,00	100,0
1037	Dzielo Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. ul. Madalińskiego 69a; 02-549 Warszawa	Punkt zbiórki i rozdziału darów	3 475	3 475,00	100,0
1038	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	Magazyn wsparcia społecznego "PRAGA"	43 400	43 400,00	100,0
1039	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 00-024 Warszawa, Al. Jeruzolimskie 30	Integracja starszych i niepełnosprawnych członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego.	11 550	11 550,00	100,0
1040	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria"; ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Żyć sprawniej	11 252	11 252,00	100,0
1041	Warszawskie Centrum Psychoonkologii" ul. Nugat 9 /20; 02 – 776 Warszawa	Rozwój wolontariuszy praskiego hospicjum	10 620	10 620,00	100,0
1042	Fundacja Nie Sami ul. Kasprzycza 15/40; 01-859 Warszawa	Klub Seniora	11 125	11 125,00	100,0
1043	INGENIUM-Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych; ul. H.Ch. Andersena 3m. 83 01-911 Warszawa	Bezpłatna pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem	8 000	8 000,00	100,0
1044	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 00-024 Warszawa, Al. Jeruzolimskie 30	Lato w ogrodzie	8 000	8 000,00	100,0
1045	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	43 000	43 000,00	100,0
1046	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowska - organizacja pozarządowa z siedzibą: Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	28 000	28 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		4 317 412		0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 480 564	4 975 976,87	90,8
Rozdział 85305 - Żłobki			4 084 560	3 633 625,41	89,0
1047	Żłobek Baksio Paweł Lach, ul. Kasprzaka 29/3, 01-234 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	134 424,16	91,8
1048	Radość dla Dziecka Sp. z o.o., ul. Kolorowa 13/58, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	137 012,31	93,6
1049	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr. Kawy 42 lok. 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	131 632,64	89,9
1050	Niepubliczny Żłobek Pisklęta Rokšana Czyszanowska, ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	131 753,31	90,0
1051	Małenstwo i Przyjaciele Paweł Bobrowski, ul. Izbicka 24b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	263 520	242 714,94	92,1
1052	Osrodek Wsparcia Osobistego Hiacyntowy Dom Małgorzata Murawska-Pruszkowska, ul. Żąbkowska22/24/26/ m 129, 03-735 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	126 880	121 271,45	95,6
1053	Żłobek Puchatek, ul. Nowodworska 24a, 03-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	366 000	342 545,80	93,6
1054	Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	419 680	388 056,09	92,5
1055	Centrum Maluszka Ewa Korzybska Żłobek Niepubliczny, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	129 531,85	88,5
1056	Malinowy Żłobek, ul. Płochocińska 84 b, 03--044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	478 240	454 227,37	95,0
1057	Zaczarowana Dolina Żłobek Niepubliczny, ul. Rzeczpospolitej 2 lok 4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	136 640	123 790,21	90,6
1058	Baksio Paweł Lach, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	63 312,55	86,5
1059	Radość dla Dziecka Sp z o.o., ul. 1-go Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	60 727,10	83,0
1060	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr.Kawy 42 lok 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	61 424,87	83,9
1061	Pisklęta Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	61 595,74	84,1
1062	Paweł Bobrowski Małenstwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	234 240	198 866,96	84,9
1063	Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24 A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	185 440	157 473,10	84,9
1064	Grażyna Taranek Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	209 840	174 854,11	83,3
1065	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	59 219,44	80,9
1066	Jerzy Owczarek, Krystyna Owczarek s.c.", ul. Płochocińska 84 B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	239 120	205 507,38	85,9
1067	Żłobek Zaczarowana Dolina – Izabela Dąbkowska - Butkiewicz, Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	60 359,98	82,5
1068	Marta Solarzka - Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1 a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	58 639,60	80,1

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1069	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G m 13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	60 762,26	83,0
1070	Joanna Golebiewska AD ASTRA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	87 840	73 922,19	84,2
	środki nierozdysonowane w 2016 r.		19 520		0,0
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			1 396 004	1 342 351,46	96,2
1071	Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wesolej, 05-075 Warszawa, ul. Armii Krajowej 39	Integracja seniorów	25 644	25 644,00	100,0
1072	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30; 00-095 Warszawa	Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
1073	Fundacja ART., ul. Dzielna 17b/73; 01-029 Warszawa	Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1074	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. Jerozolimskie 30; 00-024 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Poprawa kondycji intelektualnej, zasobów wiedzy o bezpieczeństwie na tle współczesnych zagrożeń oraz sprawności ruchowej ursynowskich seniorów"	30 000	30 000,00	100,0
1075	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20; 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior"	19 000	19 000,00	100,0
1076	Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej "Alternatywy", ul. Hawajska 13 lok. 46; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Malowanie na jedwabiu" - cykl warsztatów animacyjno-integracyjnych wykorzystujących działania artystyczne skierowane do osób starszych"	21 000	21 000,00	100,0
1077	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6a; 00-561 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	24 000	24 000,00	100,0
1078	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior na Ursynowie"	30 000	30 000,00	100,0
1079	Stowarzyszenie "E-Centrum Seniora", ul. Grójecka 18/20; 02-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Zajęcia komputerowe dla seniorów"	147 000	147 000,00	100,0
1080	Fundacja INDIGEO, ul. Warsztatowa 11; 53-014 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynowski Senior: bezpieczny - aktywny - zdrowy"	20 000	20 000,00	100,0
1081	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73; 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynów 60+" - program aktywizacji Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	42 000	42 000,00	100,0
1082	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok. 9; 00-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kolaż integracyjny"	40 000	40 000,00	100,0
1083	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Senior z FASonem"	107 000	107 000,00	100,0
1084	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku (zajęcia dla seniorów rozwijające ich zainteresowania, integracyjne i usprawniające, przeciwdziałające wykluczeniu)	35 000	32 460,00	92,7
1085	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	„Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają ciekawe miejsca Dolnego Śląska - Kotlina Kłodzka" (wycieczka dla członków Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku)	10 000	9 771,88	97,7
1086	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej "Azaliowa", ul. Olesieńska 11/13 lok. 14, 02-548 Warszawa	Grupa wspierająco-rehabilitacyjna dla osób z chorobami otępiennymi - poprawa ich codziennego funkcjonowania oraz odciążenie rodzin osób z chorobą otępienną (zajęcia usprawniające dla osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne)	105 965	105 960,91	100,0
1087	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa	Nasza świąteczna pomoc - pomoc dla starszych i chorych członków Związku Inwalidów Wojennych Oddział Żoliborz (paczki świąteczne i odwiedziny członków Żoliborskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych)	4 260	4 260,00	100,0
1088	Fundacja Ogród Ceramiki ul. Tolwińskiego 12/25, 01-711 Warszawa	Ceramika dla Seniora (warsztaty ceramiczne dla seniorów, wystawa ich prac)	5 075	5 075,00	100,0
1089	Fundacja Ogród Ceramiki ul. Tolwińskiego 12/25, 01-711 Warszawa	Ceramika na Pasku 2016 (warsztaty ceramiczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, wystawa ich prac)	6 830	6 830,00	100,0
1090	Fundacja Ogród Ceramiki ul. Tolwińskiego 12/25, 01-711 Warszawa	Ceramiczne Prezenty (warsztaty ceramiczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, wystawa ich prac)	5 775	5 775,00	100,0
1091	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Żar 2016. Żoliborz Akceptuje Różnorodność (wydarzenie edukacyjne - działanie zapobiegające stygmatyzacji osób chorych psychicznie)	6 106	5 756,00	94,3
1092	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8 lok. 13, 01-738 Warszawa	Elbląska 43 - miejsce przyjazne seniorom (warsztaty i wykłady dla seniorów, przeciwdziałające wykluczeniu, sprzyjające integracji, w tym międzypokoleniowej)	10 000	10 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1093	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	"Idą Święta - wsparcie osób niepełnosprawnych" Organizacja spotkań świątecznych - Śniadania Wielkanocnego oraz uroczystości Wigilijnej dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi POMOST	4 000	4 000,00	100,0
1094	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Tropami historii i sztuki - VI edycja" - programu skierowanego do Seniorów Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	13 000	13 000,00	100,0
1095	Stowarzyszenie "Seniorzy Białołęki", ul. Odkryta 48F lok. 208, 03-140 Warszawa	"10 kroków do zdrowia - bezpieczeństwo w starszym wieku (...)" Działania skierowane do seniorów z terenu Dzielnicy Białołęka, polegające m.in. na organizacji warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, wykład lekarza geriatry	7 000	7 000,00	100,0
1096	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Warszawa - Białołęka, ul. Milenijna 2, 03-130 Warszawa	Działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka w roku 2016	27 000	27 000,00	100,0
1097	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Siła Kobiet" - warsztaty wzmocnienia umiejętności odczuwania sygnałów płynących z ciała oraz samoobrona dla kobiet z Dzielnicy Białołęka	14 000	14 000,00	100,0
1098	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie nr 30, 00-024 Warszawa	Zwiększenie aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych w Dzielnicy Mokotów - spotkania integracyjno-okolicznościowe	35 000	35 000,00	100,0
1099	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Seniorzy w dobrej formie - gimnastyka z elementami tańca dla osób 60 +	10 000	10 000,00	100,0
1100	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Festiwal Grzesiuka - spektakle, koncerty, wystawy poświęcone życiu i twórczości Stanisława Grzesiuka	40 000	40 000,00	100,0
1101	Spółdzielnia Socjalna Wola, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	realizacja programu pn. "Aktywne Święta, aktywna społeczność" skierowanego do mieszkańców Woli w celu propagowania spędzania czasu z rodziną oraz wśród społeczności lokalnej	1 110	1 110,00	100,0
1102	Fundacja Chrześcijańska "Barwy Życia", ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa	realizacja programu pn. "Christmas Day" aktywizujący mieszkańców dzielnicy Wola mieszkających w kamienicy przy ul. Młynarskiej 25 i 25a	4 480	4 480,00	100,0
1103	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	realizacja programu pn. "Mikolandia 2016 - wydarzenie świąteczne integrujące najmłodszych mieszkańców Woli"	3 200	3 200,00	100,0
1104	Stowarzyszenie Katedra Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	realizacja programu pn. "Badanie i działanie - wokół Klubu Sąsiedzkiego na ul. Gibalskiego" w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nowych działań w lokalu przy ul. Gibalskiego 10	6 000	6 000,00	100,0
1105	Fundacja "Kulturalne Dzieci Waw.PL", ul. Wrocławska 10d lok.25, 01-493 Warszawa	realizacja zadania pn. "Gra Miejska na Szlaku Ogrodów Ulrychów" mającego na celu rozwój społeczności lokalnej i edukację kulturalną mieszkańców	8 300	8 300,00	100,0
1106	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	realizacja zadania pn. "Jaki MAL na Ulrychowcie?" - wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców Ulrychowa oraz wspólne z mieszkańcami wypracowanie rekomendacji na temat prowadzenia miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Olbrachta 9	50 705	50 705,00	100,0
1107	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9 lok108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania pn. "Jaki MAL na Ulrychowcie?" - wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców Ulrychowa oraz wspólne z mieszkańcami wypracowanie rekomendacji na temat prowadzenia miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Olbrachta 9	19 205	19 205,00	100,0
1108	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9 lok108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania pn. "MAL Piaskowa" - stworzenie i animowanie wraz z mieszkańcami miejsca aktywności lokalnej przy ul. Piaskowej i tym samym wzmacnianie integracji społecznej wśród mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	98 525	98 525,00	100,0
1109	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	realizacja z budżetu partycypacyjnego zadania pn. "Organizowanie wsparcia dla rodzin poprzez rozwijanie form wsparcia rodziców - przeprowadzenie na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy wykładów dla rodziców dzieci w wieku 0-5 lat oraz rodziców spodziewających się dziecka"	13 750	13 750,00	100,0
1110	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20; 00-490 Warszawa	Bądźmy razem	11 000	11 000,00	100,0
1111	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20; 00-490 Warszawa	Zdrowy Senior	6 700	6 700,00	100,0
1112	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa	Nie jestem sam z chorobą Parkinsona - terapia przez integrację	4 000	4 000,00	100,0
1113	Ruch Samopomocy Kobiet ul. Księcia Trojdena 11 lok. 102; 02-109 Warszawa	Między nami integracja, aktywność, dialog międzypokoleniowy, wsparcie	6 600	6 600,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1114	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ul. Zielna 39; 02-108 Warszawa	Zapobieganie izolacji kombatantów AK	7 000	7 000,00	100,0
1115	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie	3 400	3 400,00	100,0
1116	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3; 03-418 Warszawa	Ochotnik VI - Spotkajmy sięBudowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez wspólne działania seniorów z osobami z niesprawnością intelektualną	4 500	4 500,00	100,0
1117	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega" ul. Urbanistów 3; 02-397 Warszawa	Śladami Mistrzów - spotkania z dziełami i życiemi twórców naszego regionu	4 000	4 000,00	100,0
1118	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej ul. Grodkowska 15/54; 01-461 Warszawa	Każdy z nas kryje w sobie ogromny potencjał!	4 000	4 000,00	100,0
1119	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Filtrowa 68; 02-057 Warszawa	Integracja i aktywacja emerytów z osobami niepełnosprawnymi poprzez uczestnictwo w organizowanych imprezach kulturalnych i wyjazdach turystyczno-krajoznawczych	4 500	4 500,00	100,0
1120	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa	Wspólnie ćwicząc i wypoczywając walczymy z niepełnosprawnością w chorobie Parkinsona	3 700	3 700,00	100,0
1121	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki" ul. Łukowska 9/227 ; 04-133 Warszawa	Podróże kulinarne - cykl zajęć kucharskich i multimedialnych dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych	4 675	4 675,00	100,0
1122	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Upośledzonych Umysłowo "Wiara i Nadzieja" Al. Bohaterów Września 7 ; 02-389 Warszawa	VII Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami "Ochota na Sport"	5 341	5 340,33	100,0
1123	Stowarzyszenie Akademii Kontaktów Społecznych ul. Barska 5/38 ; 02-315 Warszawa	Wytwórnia	1 589	1 589,00	100,0
1124	Stowarzyszenie Akademii Umiejętności Społecznych ul. Stępińska 34/46 lok.52; 00-739 Warszawa	ZIMOWE OPOWIEŚCI LABIRYNTU - Gwiazdkowa Akcja Integracja	5 000	5 000,00	100,0
1125	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega" ul. Urbanistów 3; 02-397 Warszawa	Seniorzy silni fizycznie i intelektualnie	5 233	5 232,67	100,0
1126	Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru ul. Niepodległości 223/7, 02-087 Warszawa	Słodka i zdrowa imprezka dla całej rodziny	4 000	4 000,00	100,0
1127	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki" ul. Łukowska 9/227 ; 04-133 Warszawa	AUTYSTYCZNI DRESIARZE - aktywne formy spędzania czasu terapią osób ze spektrum zaburzeń autystycznych	1 872	1 872,00	100,0
1128	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Spotkanie wigilijne	3 100	3 100,00	100,0
1129	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Białobrzaska ul. Białobrzaska 17; 02-364 Warszawa	Świąteczne spotkanie wolontariuszy i przyjaciół SURMY	510	509,67	99,9
1130	Fundacja Aktywnego Rozwoju FAR, ul. Skarbka z Gór 23c/22, 03-287 Warszawa	„Mamma i JA” - działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	44 825	44 825,00	100,0
1131	Fundacja Żyj z Pasją, ul. Meissnera 1/3 m. 319, 03-982 Warszawa; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Białańska Akademia Seniora - Program aktywizująco-edukacyjny dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	125 000	125 000,00	100,0
		środki nierozdysponowane w 2016 r.	50 529		0,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			5 615 530	5 481 481,76	97,6
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			3 715 530	3 623 260,83	97,5
1132	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Aktywne Lato na Obozie 2016	56 023	56 023,00	100,0
1133	Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	"Wakacje z EVA"	9 775	9 775,00	100,0
1134	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn	66 050	66 050,00	100,0
1135	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2016. Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) uczniów warszawskich placówek edukacyjnych	23 537	23 537,00	100,0
1136	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2016	556 880	556 880,00	100,0
1137	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	"Lato poza miastem" - Letnie obozy profilaktyczne	19 192	19 192,00	100,0
1138	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Krynica Morska 2016	12 685	10 230,00	80,6

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1139	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego, ul. Bohaterów 19D, 03-206 Warszawa	Wyjazd kolonijny dzieci i młodzieży należących do Warszawskiego Chóru Chłopięcego w formie warsztatów artystycznych	8 647	8 647,00	100,0
1140	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktycznym Michael, ul. Księdza Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	"Pogodne lato - kolonia"	8 880	8 880,00	100,0
1141	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m. 234, 01-355 Warszawa	Lato poza miastem ATP	17 250	17 250,00	100,0
1142	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	"Wakacje z Caritas AW 2016"	143 520	143 520,00	100,0
1143	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 1/0/4028, 02-366 Warszawa	Obozy skautowe 2016 z elementami dziedzictwa narodowego	141 950	141 950,00	100,0
1144	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa	Aktywne Wakacje SAS 2016	7 452	7 079,40	95,0
1145	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakrocymia 15,03-185 Warszawa	Lato z Buksem. Wyjazd rekreacyjny - sportowy dzieci ze SP 344 do Augustowa	8 050	8 050,00	100,0
1146	"Kolos", ul. Rolna 19, 02-729 Warszawa	Kolosowa wyprawa	3 795	3 795,00	100,0
1147	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"Uwierz w siebie - poczuj swoją wartość z Caritas"	37 384	37 384,00	100,0
1148	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	"Kolorowe wakacje ze szmaragdem w tle"	72 780	72 780,00	100,0
1149	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę, ul. 1 Sierpnia 36 B/52, 02-134 Warszawa	Kolonie letnie dla dzieci niepełnosprawnych	7 289	7 289,00	100,0
1150	Warszawskie Towarzystwo Chorałowe "Gregorianum" im. Edwarda Jozajtisa, ul. Dantego 1A/23, 01-914 Warszawa	Kolonie muzyczne chóru chłopięcego Gregorianum	5 442	5 442,00	100,0
1151	Stowarzyszenie O!Praga, ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa	Tam i z powrotem - wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży z Pragi Północ, Białoleki i Targówka	9 660	9 660,00	100,0
1152	Fundacja Ocean Marzeń, ul. Chmielna 73B, lok. 14, 00-801 Warszawa	Wypłynąć po marzenia	7 084	7 008,00	98,9
1153	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	"Świerk szumem Ci opowie, co zaszło przed lat stu"	1 007 200	1 007 200,00	100,0
1154	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Sienkiewicz - ciąg dalszy, czyli Sienkiewicz FM i Pocztówki!	11 660	11 660,00	100,0
1155	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych TPD z Warszawy	18 685	8 840,00	47,3
1156	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Inny, Nowy, Wspaniały Świat	17 595	17 595,00	100,0
1157	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"Kocham wakacje! Z SZANSĄ;"	10 058	10 058,00	100,0
1158	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Akcja Letnia 2016	115 835	115 835,00	100,0
1159	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	KIKowskie lato 2016	51 520	51 520,00	100,0
1160	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	"Obóz Naukowy Politechniki Warszawskiej 2016"	7 789	7 789,00	100,0
1161	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	Organizacja wypoczynku stacjonarnego dzieci niepełnosprawnych, nie mogących skorzystać z oferty przygotowanej w ramach Programu "Lato w Mieście" 2016 Wypoczynek dzieci i młodzieży. XII Półkolonie Dobrej Woli 2016	14 300	14 300,00	100,0
1162	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Zdobywamy Księżyc	51 000	51 000,00	100,0
1163	Fundacja ART, ul. Dzienia 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Królewskie spacerki ... z MIECZEM i TARCZA" oraz "Akademia Sztuk Dawnych - 1050 rocznica CHRZTU POLSKI"	42 000	42 000,00	100,0
1164	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Pracownia Młodego Inżyniera II Edycja	16 000	16 000,00	100,0
1165	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	MiastoMania	17 100	17 100,00	100,0
1166	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	"GraMY! - kreatywne warsztaty muzyczne"	14 000	13 880,00	99,1
1167	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Pies w wielkim Mieście, Lato 2016	17 000	16 998,00	100,0
1168	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki	55 000	55 000,00	100,0
1169	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m. 44, 02-539 Warszawa	Lato z kajak polo 2016	8 800	8 800,00	100,0
1170	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Wielkie tajemnice małych organizmów - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla najmłodszych	22 000	22 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1171	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	"Don Kichot dla dzieci - interaktywna wystawa i zabawy twórcze"	12 500	12 500,00	100,0
1172	"Fundacja Rodzinna", ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Niezapomniane wakacje	16 000	16 000,00	100,0
1173	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	"Złota Kaczka na wakacje!"	27 000	27 000,00	100,0
1174	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Granie na Rogu	13 500	13 500,00	100,0
1175	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Logiczne Lato	50 000	50 000,00	100,0
1176	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Letnia Szkoła Chemii na Politechnice Warszawskiej	35 000	35 000,00	100,0
1177	Fundacja Przyływ Kultury, ul. Miedziana 12/46, 00-814 Warszawa	Wielokulturowe Lato w Mieście	10 600	10 445,43	98,5
1178	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Szansa w Mieście	18 200	18 200,00	100,0
1179	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a /13, 00-056 Warszawa	Organizacja zimowiska dla podopiecznych TPD	8 000	8 000,00	100,0
1180	Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana Pierwszego Męczennika	Wypoczynek zimowy w Zwardoniu	12 000	12 000,00	100,0
1181	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Kolonie letnie	10 000	10 000,00	100,0
1182	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Szczepana, ul. Św. Szczepana 1, 02-568 Warszawa	Kolonja integracyjno-formacyjna dzieci z Parafii Św. Szczepana	13 000	13 000,00	100,0
1183	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa	Kolonja integracyjno-formacyjne dla uczniów szkół podstawowych	14 000	14 000,00	100,0
1184	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S.Bacha 15, 02-743 Warszawa	Wakacje z muzyką, teatrem i tańcem - letnie warsztaty wyjazdowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	13 000	13 000,00	100,0
1185	Stowarzyszenie "Sięgać za horyzont", ul. Wojska Polskiego 15/6, 16-500 Sejny	Wakacyjna przygoda pod żaglami - obóz letni dla dzieci	11 000	0,00	0,0
1186	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów w wieku 8-15 lat	16 000	16 000,00	100,0
1187	Stowarzyszenie Parafii im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	ARTEMANIA - Letnie Obozy Parafialdowe 2016 dla dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0
1188	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja obozu rekreacyjno-sportowego (żeglarsko-tenisowego) dla uczniów szkół podstawowych	12 000	12 000,00	100,0
1189	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Aktywne Lato SAS 2016 - obóz wypoczynkowy na dzieci w wieku 7-18 lat	16 000	16 000,00	100,0
1190	Klub Sportowy DELTA Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Lato 2016 - obóz sportowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży	27 000	27 000,00	100,0
1191	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Pływacki obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
1192	Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus", ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Obóz sportowo - rekreacyjny"	3 500	3 500,00	100,0
1193	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Praga-Południe w wieku 8 - 15 lat"	1 300	1 300,00	100,0
1194	Uczniowski Klub Sportowy "Klasyk", ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Obóz taneczny Łeba 2016"	3 500	3 500,00	100,0
1195	Fundacja Ocean Marzeń, ul. Chmielna 73B lok. 14, 00-801 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wypłynąć po marzenia"	1 700	1 700,00	100,0
1196	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Centrum Walki - Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - obóz rekreacyjno-wypoczynkowy "Wypoczywaj z nami - edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez rekreację i sport"	20 000	20 000,00	100,0
1197	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK Warszawa, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - Aktywne wakacje 2016	20 000	20 000,00	100,0
1198	Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy, ul. Solec 61, 00-413 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - kolonie LATO 2016	38 300	38 300,00	100,0
1199	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Parafii Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Pomocna Dłoń" - wincentyńskie Kolonie Letnie 2016	20 000	20 000,00	100,0
1200	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie „Chaber”, Al. Jerozolimskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich- Obóz sportowo-rekreacyjny "RAZEM"	24 500	24 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1201	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich- kolonie letnie "Na Beskidzkim Śląsku"	24 500	24 500,00	100,0
1202	Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - wakacje w Polanicy Zdroju	10 000	10 000,00	100,0
1203	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Muszelka”, ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	6 000	6 000,00	100,0
1204	Rzymsko - Katolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
1205	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek, ul. H. Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
1206	Rzymsko - Katolicka Parafia pw. Św. Wincencego a Paulo, ul. Św. Wincencego 81, 03-516 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1207	Uczniowski Klub Sportowy „La Basket”, ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	18 000	18 000,00	100,0
1208	Rzymsko - Katolicka Parafia pw. Chrystusa Króla, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	19 000	19 000,00	100,0
1209	Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, 02 - 495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z Parafii Matki Bożej Fatimskiej	8 350	8 350,00	100,0
1210	Rzymsko - Katolicka Parafia św. Rodziny, ul. Zapustna 43, 02 - 495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kolonie letnie	9 650	9 650,00	100,0
1211	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek „Ursynów Warszawa” ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Obóz zimowy w górach dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów.	15 000	15 000,00	100,0
1212	Uczniowski Klub Sportowy „GIM 92 URSYNÓW” ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych ("obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami gier i zabaw ruchowych")	7 300	7 300,00	100,0
1213	FUNDACJA „OMNIBUS” IM. FRANCISZKI DRAB DZIAŁAJĄCA NA RZECZ ROZWOJU NAUK I TECHNIKI ORAZ KSZTAŁCENIA ZDOLNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH ul. Przechodnia 2, lok. 102B, 00-100 Warszawa	Kreatywne kolonie w Marózie	20 000	19 229,00	96,1
1214	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek „Ursynów Warszawa” ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci w wieku 6-12 lat z terenu Dzielnicy Ursynów	30 000	30 000,00	100,0
1215	FUNDACJA OCEAN MARZEŃ ul. Czeska 7 lok. 7, 03-902 Warszawa	"Młodzi Żeglarze"	3 930	3 930,00	100,0
1216	Uczniowski Klub Sportowy „GIM 92 URSYNÓW” ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich ("aktywnie wypoczywam - obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami krajoznawczymi i edukacyjnymi")	44 000	44 000,00	100,0
1217	SMOK, ul. Opolińska 5/7 lok. 21 Warszawa	Obóz rekreacyjny - Lato ze Smokiem 2016 wyjazd wakacyjny do Stegny	39 000	39 000,00	100,0
1218	Rzymsko-katolicka Parafia św. Andrzeja Apostoła, ul. Chłodna 9, Warszawa	Obóz letni ze św. Andrzejem 2016 w Jugowicach	27 000	27 000,00	100,0
1219	Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna ul. Nowolipki 18 Warszawa	Kolonie letnie 2016 z Parafią św. Augustyna w Warszawie - wyjazd wakacyjny do Zakopanego	22 000	22 000,00	100,0
1220	Razem Przeciw Przemocy ul. Białobrzaska 34/137, Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Wola w wieku 8-15 lat w Popowie Letnisku nad Zalewem Zegrzyńskim	12 000	12 000,00	100,0
1221	UKS ESPERANTO, ul. Obozowa 60, Warszawa	Obóz siatkarski UKS Esperanto - Przyjeździe 2016	10 000	10 000,00	100,0
1222	Uczniowski Klub Judo "225" ul. J. Brożka 15, Warszawa	Obóz rekreacyjny krajoznawczy nad morzem w Darlowie	7 600	7 600,00	100,0
1223	Fundacja Atalaya, Wolność 5/17 Warszawa	Wola na wakacje edycja 2 wyjazd wakacyjny do gospodarstwa agroturystycznego	4 400	4 400,00	100,0
1224	Stowarzyszenie Monopol Warszawski ul. Markowska 20/1, Warszawa	100 lat! Niech żyje, żyje nam cykl spotkań warszawianistycznych dla dzieci z przedszkoli na terenie dzielnicy Wola w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Woli do Warszawy.	9 500	9 500,00	100,0
1225	Warszawski Klub Tekwondo, ul. Wolska 117 A m. 26, Warszawa	Bezpieczni uczniowie to ich Wola cykl zajęć z samoobrony dla uczennic wolskich gimnazjów związanych z poprawą bezpieczeństwa uczniów wolskich szkół	9 360	9 360,00	100,0
1226	Stowarzyszenie "Sięgać za Horyzont"	zwrot dotacji przekazanej na realizację zadania "Szlakiem jezior Mazurskich"	9 000		0,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		58 473		0,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			1 900 000	1 858 220,93	97,8
1227	Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie edycja III i IV	17 700	17 700,00	100,0
1228	Fundacja Ad Hoc, ul. Bysławska 79A lok. 14, 04-993 Warszawa	Inicjatywy młodzieżowe w Otwartej Pracowni Cyfrowej	20 000	8 940,00	44,7
1229	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam pomysł 2015 - 2016	26 200	15 317,54	58,5

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1230	Stowarzyszenie Harcerskie, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Hoża 57, ul. Ursynowska 36/38, 00-681, 02-605 Warszawa	Inicjatywy Młodzieżowe	70 100	70 100,00	100,0
1231	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Aktywna warszawska młodzież	26 000	26 000,00	100,0
1232	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	DZIAŁAMY! - Stołeczny Inkubator Projektów Młodzieżowych	40 000	36 463,94	91,2
1233	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	XI Zimowisko Dobrej Woli 2016	9 500	9 500,00	100,0
1234	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Edukacyjny zimowy obóz geograficzny 2016	6 885	6 885,00	100,0
1235	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Komiksowe spacerki po Starówce!	8 840	8 840,00	100,0
1236	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Zimowa Szkoła Robotyki, II edycja	9 900	9 900,00	100,0
1237	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Maski	5 000	5 000,00	100,0
1238	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Zimowa edycja edu-warsztatów - Pies w wielkim mieście 2016	9 875	9 875,00	100,0
1239	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Drzewo - ekologia wielkiego miasta	10 000	10 000,00	100,0
1240	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5 lok. 17, 01-018 Warszawa	Mała Akademia Innowacji - edycja 2	6 200	6 200,00	100,0
1241	Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 lok. 23, 03-729 Warszawa	Wsparcie na start. Klubik dla praskich maluchów.	6 000	6 000,00	100,0
1242	Fundacja "INDYGO. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23, lok. 1, 01-829 Warszawa	Zimowa przygoda ze sztuką	7 800	7 800,00	100,0
1243	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Cztery strony Warszawy - młodzi przewodnicy po wielokulturowej stolicy	30 260	30 260,00	100,0
1244	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Śladami filmowej Warszawy	9 500	9 500,00	100,0
1245	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	Czarowanie-Zajadanie - realizacja cyklu warsztatów kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolach Publicznych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy	10 620	10 620,00	100,0
1246	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	XI Integracyjne Kajaki, "Bezpieczni z AVE" vol. 2 oraz Kajakowa Lekcja Historii	26 640	26 640,00	100,0
1247	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, Warszawa 00-714	Mała Akademia Siekierkowska 2016	6 755	6 755,00	100,0
1248	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Otwarte głowy, otwarte ramiona - antydyskryminacyjny program dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem tematu uchodźstwa w Polsce.	9 420	9 420,00	100,0
1249	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Rzeźbiarskie zabawy językowe.	8 900	8 900,00	100,0
1250	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Bajki ze wszystkich stron świata.	13 570	13 570,00	100,0
1251	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Wielokulturowe spotkania z duchami	18 750	18 750,00	100,0
1252	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Warszawa miasto przyszłości	6 550	6 550,00	100,0
1253	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Obrazy i rzeźby	33 645	33 645,00	100,0
1254	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Co radzi rada?	46 550	46 550,00	100,0
1255	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Nie migaj się! Zaczynj migać!	40 780	40 780,00	100,0
1256	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Uliczny bon-ton	19 830	19 830,00	100,0
1257	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Goławicka 4 lok. 40, 03-550 Warszawa	Historie Kuchenne - międzykulturowe gotowanie w obliczu kryzysu	16 800	16 800,00	100,0
1258	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27/63, 01-651 Warszawa	Klub Małego Podróżnika	28 730	28 730,00	100,0
1259	Fundacja Terapii przez Sztukę "Kolorowy Start", ul. Św. Stanisława 10/1, 01-162 Warszawa	Słoneczny krąg	37 540	37 540,00	100,0
1260	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dzieci 1944	6 840	6 840,00	100,0
1261	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Ślady mojego miasta	12 100	12 100,00	100,0
1262	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Sto lat minęło	10 130	10 130,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1263	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Moja (mała) ojczyzna	8 500	8 500,00	100,0
1264	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	KLASA BEZ PRZEMOCY - program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	18 880	18 880,00	100,0
1265	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Sienkiewiczowskie Pogaduchy	8 160	8 160,00	100,0
1266	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Włącz babcię do sieci - 2 edycja	7 050	7 050,00	100,0
1267	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Odkrywkowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, na sportowo.	18 420	18 420,00	100,0
1268	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Szansa na pokolenia	17 150	17 150,00	100,0
1269	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerski Patriotyzm	32 930	32 930,00	100,0
1270	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Flow - zaproszenie do rozwoju	9 600	9 600,00	100,0
1271	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkoła desingu, desing dla szkół	35 370	35 370,00	100,0
1272	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Miejskie safari 2	23 750	23 750,00	100,0
1273	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A/2, 01-949 Warszawa	Obieżyświat	13 860	13 860,00	100,0
1274	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	"Wisła - przyrodnicza przestrzeń Warszawy"	34 710	34 710,00	100,0
1275	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	My z Miasta - to widać	28 670	28 670,00	100,0
1276	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 1/0/4028, 02-366 Warszawa	Harcerski spektakl historyczny	0	0,00	
1277	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 1/0/4028, 02-366 Warszawa	Forum Młodych 2016	19 050	19 050,00	100,0
1278	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Młodzi poznają i zmieniają Warszawę	29 030	29 030,00	100,0
1279	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić konflikt!	43 360	43 360,00	100,0
1280	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Innowacyjne programy wychowawcze	41 550	41 550,00	100,0
1281	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Bezpieczniejsi Młodzi w Warszawie	8 400	8 400,00	100,0
1282	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Bliski Wschód: dziedzictwo kultury	35 480	35 480,00	100,0
1283	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Odkrywamy tajemnice grodu i ogrodu!	15 840	15 840,00	100,0
1284	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Chrzest Piast Festival i co dalej...	26 000	26 000,00	100,0
1285	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	EkoMiasto	12 500	12 500,00	100,0
1286	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Mega Mózg, Mega Zdrowie.	6 700	6 700,00	100,0
1287	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Lepszy start, lepsze życie	12 000	12 000,00	100,0
1288	Fundacja "Szafa Kultury" ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	Poznajemy różne kultury - cykl spektakli i warsztatów dla dzieci z warszawskich szkół podstawowych	12 000	12 000,00	100,0
1289	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	DIALOGI o NIEPODLEGŁEJ... - patriotyzm w świadomości młodych warszawiaków	16 360	16 360,00	100,0
1290	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Gadające pomniki Warszawy	13 440	13 440,00	100,0
1291	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	My CZYTAMY - czytelnia na kółkach	15 600	15 600,00	100,0
1292	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii/Instytut Aktywności Społecznej, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos/ul. Kolendrowa 46/2, 05-077 Warszawa	Warszawa Przełomów	10 500	10 500,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1293	Fundacja Ogród Ceramiki, ul. Tolwińskiego 12 m. 25, 01-711 Warszawa	Ceramiczne wzory	7 320	7 320,00	100,0
1294	Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "TRAKT", ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa	Bez wzroku można też	17 910	17 910,00	100,0
1295	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa	Przedsiębiorcze Dzieci	8 750	8 750,00	100,0
1296	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa	Mali odkrywcy	15 850	15 850,00	100,0
1297	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa	Gimnazjum i co dalej?	24 930	24 930,00	100,0
1298	Spółeczny Fundusz Stypendialny, ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa	Zakochaj się w teatrze - 4	2 340	2 340,00	100,0
1299	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Mowa Syreniego Grodu	18 000	18 000,00	100,0
1300	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa	Kulinarna Przygoda	4 700	4 700,00	100,0
1301	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa	My Cwaniaki Warszawiaci	7 820	7 820,00	100,0
1302	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Okno na Różnorodność	33 030	33 030,00	100,0
1303	Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Jemy zdrowo - kolorowo	21 040	21 040,00	100,0
1304	Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis", Pl. Defilad 1/1212, 00-901 Warszawa	Multimedia dla liderów	25 620	25 620,00	100,0
1305	Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis", Pl. Defilad 1/1212, 00-901 Warszawa	Warszawa wielu religii	27 230	27 230,00	100,0
1306	Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego.	7 200	7 200,00	100,0
1307	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu	37 800	37 800,00	100,0
1308	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki", ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	"Obraz, kształt, muzyka i rytm, czyli jak sztuka pomaga zrozumieć świat" - cykl warsztatów z dramy, rzeźby, plastycznych, muzycznych i tanecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, druga edycja	25 640	25 640,00	100,0
1309	Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej, ul. Króżeńska 20/13, 02-578 Warszawa	Zadanie nr IV Młodzi warszawiacy innym mieszkańcom	8 040	8 040,00	100,0
1310	Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej, ul. Króżeńska 20/13, 02-578 Warszawa	Zadanie nr III Młodzi poznają i zmieniają Warszawę	15 910	15 909,45	100,0
1311	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 42A/10, 02-483 Warszawa	Młodzi solaryści	26 100	26 100,00	100,0
1312	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	IV Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny	10 000	10 000,00	100,0
1313	Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa	VI Warszawskie Dni Techniki "GRAFEN" - Materiał Techniki Przyszłości XXI wieku	10 000	10 000,00	100,0
1314	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa	My, młodzi na rynku pracy. Materiał metodyczny do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości.	5 500	5 500,00	100,0
1315	Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki "Nowolipki", ul. Sucharskiego 8/36, 01-390 Warszawa	Rozszerzenie oferty zajęć w czasie Lato w mieście 2016 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 1 "JordaneK"	4 500	4 500,00	100,0
1316	Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie edycja V i VI	18 000	18 000,00	100,0
1317	Stowarzyszenie Harcerskie, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Hoża 57, ul. Ursynowska 36/38, 00-681, 02-605 Warszawa	Inicjatywy młodzieżowe	68 960	68 960,00	100,0
1318	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	WAWaktywacja!	29 370	29 370,00	100,0
1319	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	Aktywna warszawska młodzież. Oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie	40 170	40 170,00	100,0
1320	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam pomysł 2016-17	17 200	17 200,00	100,0
1321	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Aktywna warszawska młodzież	26 300	26 300,00	100,0
1322	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Stanisława Noakowskiego nr 10, lok. 5, 00-066 Warszawa	Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły	10 000	10 000,00	100,0
1323	Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ul. Emilii Plater nr 47, 00-118 Warszawa	Jaś w lesie i Małgosia w mieście - zapobieganie zaginięciom małych dzieci	8 000	8 000,00	100,0
1324	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Zielona edukacja	9 000	9 000,00	100,0
1325	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Działania w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	9 500	9 500,00	100,0
1326	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	"Szekspir w kosmosie"	10 000	10 000,00	100,0
1327	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Ferie świąteczne z szachami	8 200	8 200,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1328	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	"Księga odkryć"	10 000	10 000,00	100,0
1329	"Fundacja Szerokie Wody", ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa	"Okrętowy Ciesla, potrzebny od zaraz!" - Warsztaty wykonywania i naprawy takielunku oraz galanterii pokładowej	5 000	5 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		16 300		0,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 593 900	1 484 392,11	93,1
Rozdział 90095 - Pozostała działalność			1 593 900	1 484 392,11	93,1
1330	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań", ul. Przytyk 9 m 20, 01-962 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	45 000	45 000,00	100,0
1331	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kawczyńska 16 m 42A, 03-772 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	70 000	70 000,00	100,0
1332	Fundacja na Rzecz Opieki nad Zwierzętami "Sfóra", ul. Hołowski 3 lok. 116, 00-749 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1333	Fundacja dla Zwierząt ARGOS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000,00	100,0
1334	Fundacja Opieki nad Zwierzętami CANIS, ul. Magiera 7A m 60, 01-873 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	50 000	50 000,00	100,0
1335	Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1336	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-797 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	40 000	40 000,00	100,0
1337	Fundacja Koty z Grochowa - Na Rzecz Kotów w Potrzebie, ul. Kinowa 25/303, 04-030 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1338	Fundacja Amstaff Azyl, ul. Ogrody 29/1, 03-987 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	9 000	9 000,00	100,0
1339	Fundacja "Kocilandia", ul. Siemiatycka 5 m 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	40 000	40 000,00	100,0
1340	Fundacja Królewska, ul. Górczewska 200B lok. 202, 01-460 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	25 000	25 000,00	100,0
1341	Fundacja "BEZDOMNIAKI", ul. Rembelska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1342	Fundacja Azylu "Koci Świat", Kątne 59, 05-190 Nasielsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	80 000	80 000,00	100,0
1343	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Mruczek", ul. Wyszogrodzka 2/13, 03-337 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000,00	100,0
1344	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5/15, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	45 000	45 000,00	100,0
1345	Fundacja JOKOT, ul. Klaudyne 38/75, 01-684 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000,00	100,0
1346	Fundacja Znajdki Przystulisko k/Radzimina, ul. Polskich Skrzydeł 4/87, 03-982 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000,00	100,0
1347	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretok, ul. Chrobrego 51/5, 80-423 Gdańsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	13 500	13 500,00	100,0
1348	Fundacja Szanowny Pan Kot, ul. 11 Listopada 161/132, 41-219 Sosnowiec	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1349	Fundacja "Mikropsy", ul. Bluszczańska 76 lok. 177, 00-712 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1350	Fundacja dla Zwierząt Pazurek, ul. Iskry 9, 01-472 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	35 000	35 000,00	100,0
1351	Fundacja Wzajemnie Pomocni, Wojszczyce 6, 05-180 Pomiechówek	Realizacja zadania publicznego pt. "O czym szczerka pies"	6 000	6 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1352	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. "Nad kolorową rzeczką - spektakl i warsztaty ekologiczne dla dzieci i całych rodzin"	8 900	8 900,00	100,0
1353	Fundacja Dobrych Rozwizań, ul. Rakowiecka 36 lok. 215, 02-532 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. "Ujednolicenie sposobów reagowania i komunikowania się przedstawicieli Miasta w sytuacjach kryzysowych dotyczących dokarmiania i postępowania wobec kotów wolno żyjących"	5 600	5 517,89	98,5
1354	Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Władysława Pyłasińskiego 17, 00-777 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Wisły	200 000	200 000,00	100,0
1355	Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Władysława Pyłasińskiego 17, 00-777 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nad Wisłą też bezpiecznie	30 000	30 000,00	100,0
1356	Stowarzyszenie Warsaw Rowing Club - 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 11/30	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Regaty Wioślarskie o Puchar Wisły"	8 840	8 407,97	95,1
1357	Fundacja Towarzystwo Wioślarskie Syrenka - 03-942 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 399	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nad Wisłą też bezpiecznie	10 000	10 000,00	100,0
1358	Fundacja Wisła Warszawa - 02-925 Warszawa, ul. Morszyńska 63	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Warszawskie Szlaki Wodne Batymetria Wisły"	10 000	10 000,00	100,0
1359	Fundacja Szerokie Wody - 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wiosenny Orszak Wisłany"	7 500	7 500,00	100,0
1360	Fundacja Ocean Marzeń - 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73B/14	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Warszawscy Żeglarze - Akademia Żeglarstwa Tradycyjnego" - umowa rozwiązana	8 550	0,00	0,0
1361	Fundacja Ocean Marzeń - 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73B/14	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Warsztaty Szkutnicze w Porcie Czerniakowskim - Szkutnicze Tradycje Warszawy"	6 260	6 260,00	100,0
1362	Fundacja Rok Rzeki Wisły - 00-772 Warszawa, ul. Giermskiego 5 /33	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wiślane czwartki"	9 600	9 600,00	100,0
1363	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka - 03-832 Warszawa, ul. Stanisławowska 9/42	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Warszawski brzeg!"	10 000	10 000,00	100,0
1364	Fundacja Promocji Rekreacji KIM - 05-092 Łomianki, ul. Partyzantów 21	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Vistuliada. Przystanek Warszawa"	5 310	5 022,00	94,6
1365	Fundacja ART. - 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 17B/73	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Gawędziarze nad Wisłą - questing III"	9 245	9 245,00	100,0
1366	Fundacja Rok Rzeki Wisły - 00-772 Warszawa, ul. Giermskiego 5 /33	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wisła, godzina W"	9 970	9 970,00	100,0
1367	Fundacja Dom Wisły - 04-148 Warszawa, ul. Grochowska 117 / 13	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Spotkajmy się na Wiśle"	9 000	9 000,00	100,0
1368	Fundacja Szerokie Wody - 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Jesienny Flis Złot łodzi tradycyjnych w Warszawie"	7 500	7 500,00	100,0
1369	Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 04-745 Warszawa, ul. Dziecielińy 3 / 47	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Rodzinne warsztaty przyrodnicze nad Wisłą"	4 800	4 699,47	97,9
1370	Stowarzyszenie Warsaw Rowing Club - 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 11/30	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Aktywne lato nad Wisłą"	9 425	9 369,78	99,4
1371	Fundacja Dom Wisły - 04-148 Warszawa, ul. Grochowska 117 / 13	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Obchody Barbórkowe Warszawskiego Środowiska Wodniackiego"	10 000	10 000,00	100,0
1372	Fundacja Dom Kultury - 03-107 Warszawa, ul. Przyrzecze 1P / 7	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Bajki o rzece Wiśle i jej siostrach na świecie"	6 000	6 000,00	100,0
1373	Stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 29 / 147	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Paragraf 22	3 000	3 000,00	100,0
1374	Fundacja Promocji Rekreacji KIM - 05-092 Łomianki, ul. Partyzantów 21	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Piesze i kajakowe wędrówki ornitologiczne"	5 000	5 000,00	100,0
1375	Fundacja Ja Wisła, ul. Żywnego 21A lok. 71, 02-701 Warszawa	Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego - (m.in. rozbiora starych pomostów i ułożenie nowych, koszenie trawy, sadzenie drzew, budowa platformy łęgowej dla rybitw, wynajem i serwis toalet, zajęcia edukacyjne dla mieszkańców)	280 900	280 900,00	100,0
	środki nierozdzielone w 2016 r.		100 000		0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 727 387	23 662 031,87	99,7
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			23 627 387	23 599 031,87	99,9
1376	Fundacja Artystyczna Młyn, ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	Rozwój Działania Teatru Młyn	100 000	100 000,00	100,0
1377	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Sezony Koncertowe Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego	80 000	80 000,00	100,0
1378	Fundacja OKONAKINO, ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa	Wydarzenia towarzyszące festiwalowi Planetę+ Doc.	70 000	70 000,00	100,0
1379	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79/54, 02-032 Warszawa	Lalka też Człowiek	220 000	220 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1380	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14/6, 01-049 Warszawa	Międzynarodowy festiwal "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"	220 000	220 000,00	100,0
1381	Fundacja Jazzarium, ul. Pl. Defilad 1 lok. 715, 00-901 Warszawa	WARSAW SUMMER JAZZ DAYS	350 000	350 000,00	100,0
1382	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego nr 25, 02-415 Warszawa	Eksploatacja i premiery Teatru Tańca Zawierania i Sceny Współczesnej	110 000	110 000,00	100,0
1383	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	zadanie publiczne pt.: 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.	1 750 000	1 750 000,00	100,0
1384	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Warszawska Platforma Tańca	90 000	90 000,00	100,0
1385	Fundacja Kamera Dawida WJFF.PL, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej	80 000	80 000,00	100,0
1386	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 42a lok. 10, 02-483 Warszawa	PODAJ DALEJ - teatralna platforma wymiany technik	50 000	50 000,00	100,0
1387	Studium Teatralne, ul. Gdańska 2/17, 01-633 Warszawa	zadanie publiczne pn. Teatr Otwarty	150 000	150 000,00	100,0
1388	Stowarzyszenie S.Brzozowskiego, ul. Foksal 16, 00-950 Warszawa	Uniwersytet Krytyczny	40 000	40 000,00	100,0
1389	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Smykofonia- Sezon Koncertowy Dla Melomatuszków	90 000	90 000,00	100,0
1390	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Pustola 30A lok. 77, 01-107 Warszawa	Premiery w Teatrze WARSawy	310 000	310 000,00	100,0
1391	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Centrum Kultury Teatr Baza	60 000	60 000,00	100,0
1392	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	Synchronizacja.Projekty dla Warszawy Przyszłości. Edycja -2016	100 000	100 000,00	100,0
1393	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10 lok. 1, 04-789 Warszawa	Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce	200 000	200 000,00	100,0
1394	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowickiej 7 lok. 41, 01-635 Warszawa	zadanie publiczne pt. Przyszłość	280 000	280 000,00	100,0
1395	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa	Akademia Praktykowania Kultury	90 000	90 000,00	100,0
1396	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och-teatru w 2016	750 000	750 000,00	100,0
1397	Fundacja Shalom, Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa	Festiwal Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera"	670 000	670 000,00	100,0
1398	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	Warsaw Camerata a la cartel Muzyczna rezydencja 2016	100 000	100 000,00	100,0
1399	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Pustola 30A lok. 77, 01-107 Warszawa	Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego	110 000	110 000,00	100,0
1400	Spółeczny Instytut Filmowy, ul. Przanowskiego 4 lok.44, 01-457 Warszawa	zadanie publiczne pn.."14, 15, 16 Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie"	150 600	150 600,00	100,0
1401	Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa	zadanie publiczne pn.."14, 15, 16 Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie"	49 400	49 400,00	100,0
1402	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Transkaukazja	180 000	180 000,00	100,0
1403	Warszawska Fundacja Filmowa, ul. Lwowska 11 lok 11, 00-660 Warszawa	32. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy 2016	1 750 000	1 750 000,00	100,0
1404	Fundacja Sztuka i Współczesność, ul. Jazdów 2/22, 00-467 Warszawa	Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji Rozdroże, 2016	100 000	100 000,00	100,0
1405	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Długa 19 m 4, 31-147 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	500 000	500 000,00	100,0
1406	Stowarzyszenie Druga Strefa, ul. Magazynowa 14A, 02-652 Warszawa	Działalność Teatru Druga Strefa 2016	250 000	250 000,00	100,0
1407	Fundacja Kultura Nie Boli, ul. Puławska 24a/32, 02-512 Warszawa	zadanie publiczne pn.: Big Book Festiwal 2016	110 000	110 000,00	100,0
1408	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10 lok. 1, 04-789 Warszawa	VII Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy	70 000	70 000,00	100,0
1409	Stowarzyszenie Grupa Studnia 0, ul. Oboźna 3 lok. 34, 00-340 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania	80 000	80 000,00	100,0
1410	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	zadanie publiczne pn.: Teatr WARSawy	250 000	250 000,00	100,0
1411	Fundacja Teatru Montownia, ul. Krakowskie Przedmieście 13/254, 00-071 Warszawa	Program dwuletniej działalności Fundacji Teatru Montownia	250 000	250 000,00	100,0
1412	Stowarzyszenie Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-2 72 Warszawa	30. Warszawskie Spotkania Muzyczne (7-13 Maja 2016)	100 000	100 000,00	100,0
1413	Fundacja Cinemania, ul. Polna 10/14, 00-625 Warszawa	Festiwal Filmowy dla dzieci i młodzieży KINO W TRAMPKACH	150 000	150 000,00	100,0
1414	Fundacja Nadaye, ul.Grochowska 241 lok. 17, 04-001 Warszawa	7. edycja Festiwalu Nowa Muzyka Żydowska	120 000	120 000,00	100,0
1415	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79 lok. 54, 02-032 Warszawa	Tydzień z UTN	150 000	150 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1416	Fundacja Filgramm, ul. Wyzwolenia 9 lok. 71, 00-573 Warszawa	Afrykamera: Festiwal Filmów Afrykańskich 2016	60 000	60 000,00	100,0
1417	Fundacja Burdąg, ul. Kamień Polny 12, 05- 806 Pęcice Małe	Centrum w Procesie	80 000	80 000,00	100,0
1418	Fundacja Instytutu Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań wokół reportażu Wrzenie.doc	80 000	80 000,00	100,0
1419	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Ks. Bolesława 7E/242, 01-494 Warszawa	zadanie publiczne pn.: Tam gdzie zaczyna się teatr	200 000	200 000,00	100,0
1420	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25 lok. 15, 03- 808 Warszawa	Program działalności Stowarzyszenia Studio Teatralne Koło 2016	250 000	250 000,00	100,0
1421	Fundacja Sztuki Arteria, ul.Siennicka 3,04-005 Warszawa	Festiwal Filmowy Pięć Smaków	170 000	170 000,00	100,0
1422	Fundacja Vlepvnet, ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa	Zadanie publiczne pn.: PHENOMENA	30 000	30 000,00	100,0
1423	Teatr Akt, ul. Łaziebna 19, 04-361 Warszawa	SZTUKA OBERŻY	80 000	80 000,00	100,0
1424	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	NOTES. NA. 6. TYG. Cykliczna prezentacja informacji o warszawskich inicjatywach kulturalnych w formie publikacji (druk+internet)	60 000	60 000,00	100,0
1425	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, ul. Trębacka 3/5, 00-074 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy	120 000	120 000,00	100,0
1426	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul.Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajko bus: edycja 2016	50 000	50 000,00	100,0
1427	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH", ul. Angorska 21 lok. 2, 03-913 Warszawa	Akcja Labyrinth. Program działań artystycznych dla dzieci i młodzieży.	70 000	70 000,00	100,0
1428	Fundacja Ogrody Muzyczne, Pl. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa	Festiwal Ogrody Muzyczne	120 000	120 000,00	100,0
1429	Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta, ul. Bielawa 154 A, 05-520 Konstancin Jeziorna	8 edycja Festiwalu ERA SCHAEFFERA - Przewodnik Polemiczny	50 000	50 000,00	100,0
1430	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawiorowania 2016	180 000	180 000,00	100,0
1431	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Kontynent Warszawa- Warszawa Wielu Kultur	80 000	80 000,00	100,0
1432	Fundacja Jazz Jamboree, ul. Chmielna, 00-020 Warszawa	"Międzynarodowy Festiwal Jazz 2016"	200 000	200 000,00	100,0
1433	Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-336 Warszawa	Organizacja konkursu Nagroda Roku SARP i Nagroda Roku SARP oraz wystaw pokonkursowych	50 000	47 877,10	95,8
1434	Fundacja Teatru BOTO, ul. 3 Maja 55B/1, 81-743 Sopot	zadanie publiczne pn. Warszawa doc.	90 000	90 000,00	100,0
1435	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla dzieci i młodzieży ASSITEJ, ul.Bartycka 18, 00-716 Warszawa	XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2016	150 000	150 000,00	100,0
1436	Fundacja Wspieram, ul.Górczewska 226 C lok. 26, 01-460 Warszawa	9 Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską	150 000	150 000,00	100,0
1437	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 02-083 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł	250 000	250 000,00	100,0
1438	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska21 lok. 2, 03-913 Warszawa	STAYnia-Eksperymentalna Pracownia Muzyczna	50 000	50 000,00	100,0
1439	Okręg Warszawski Związku Artystów Fotografików, Pl. Zamkowy 8, 00-277 Warszawa	Warsaw Photo Days edycja 2016	50 000	50 000,00	100,0
1440	Fundacja Jazzarium, Pl. Defilad 1 lok. 715, 00-901 Warszawa	Światowa scena Jazzarium, Kontynuacja cyklu comiesięcznych koncertów realizowanych w Studio koncertowym Polskiego Radia im. Lutosławskiego	55 000	55 000,00	100,0
1441	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	II Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny "Warsaw Zawiorowania Dance"	116 000	116 000,00	100,0
1442	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH", ul. Angorska 21 lok. 2, 03-913 Warszawa	Strefa Ciszey "Royal Łazienki Music Festival"	200 000	200 000,00	100,0
1443	Fundacja Cinema Art., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	10. Grand OFF	180 000	180 000,00	100,0
1444	Fundacja Proscenium, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa	Szósty stan skupienia	140 000	140 000,00	100,0
1445	Fundacja Ogrody Muzyczne, Pl. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa	Dziecięce Ogrody Muzyczne	40 000	40 000,00	100,0
1446	Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, ul. Foksal 16 lok. II P, 00-372 Warszawa	zad. publiczne pn. Historia Zastłuchana	41 000	41 000,00	100,0
1447	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Siennicka 3, 04-005 Warszawa	zad. publiczne pn.: Radio Azja	145 000	145 000,00	100,0
1448	Stowarzyszenie Teatralne REMUS, ul. Bieniewicka 2 lok. 13, 01-632 Warszawa	zad. publiczne pn.: Miasto bez nienawiści	55 000	55 000,00	100,0
1449	Stowarzyszenie Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Przegląd zjawisk teatralnych CZARNA OWCA 2016	60 000	60 000,00	100,0
1450	Fundacja Artystyczna Młyn, ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	Akcja teatralna SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE	70 000	70 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1451	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej Drama Per Musica, ul. Perkuna 54 lok. 14, 04-180 Warszawa	Festiwal Oper Barokowych "Dramma per musica" - edycja 2016	280 000	280 000,00	100,0
1452	Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerna 8/10, 00-732 Warszawa	Muzeum Utracone 2016	100 000	100 000,00	100,0
1453	Stowarzyszenie Plan B, ul. Milanowskiego 15 m. 3, 02-044 Warszawa	LADO W MIĘŚCIE 2016	80 000	80 000,00	100,0
1454	Stowarzyszenie "Rozwój w biały dzień", ul. Czerna 18/70, 00-732 Warszawa	Pracownia duży pokój - scena/debiuty	80 000	80 000,00	100,0
1455	Stowarzyszenie Artystyczne "Front Sztuki", ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11 lok. 26, 03-983 Warszawa	Festiwal sztuki "KONFRONTY"	27 000	27 000,00	100,0
1456	Teatr Akt, ul. Łaziebna 19, 04-361 Warszawa	Premiera i prezentacje spektaklu "Planeta Róż"	80 000	80 000,00	100,0
1457	Stowarzyszenie Grupa Studia 0, ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	Warszawska Scena Opowieści 2016	72 000	72 000,00	100,0
1458	Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa, ul. Rakowiecka 45/38, 02-528 Warszawa	Tworzenie nowych czcionek - Warszawskie Kroje	99 000	99 000,00	100,0
1459	Fundacja Centrum Afro-Kultury Baobab, ul. Tyniecka 46/2, 02-621 Warszawa	Muzyczne Spotkania na Francuskiej 2016	30 000	30 000,00	100,0
1460	Fundacja Do Dzieła, ul. Płocka 15C, lok. 32, 01-211 Warszawa	zad publiczne pn.: Street Art. Doping	80 000	80 000,00	100,0
1461	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	11. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improvizowanej Ad Libitum	60 000	60 000,00	100,0
1462	Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj, ul. Igańska 34/131, 04-083 Warszawa	II etap produkcji filmu "Historia Warszawskiego Fugazi Music Club"	80 000	80 000,00	100,0
1463	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowickiej 7 lok. 41, 01-635 Warszawa	Realizacja mikroprzedstawień "ParaTEDx w teatrze"	120 000	120 000,00	100,0
1464	Stowarzyszenie Artystyczne POZA, Al. Niepodległości 223 lok. 3, 02-087 Warszawa	Watogodzina- spektakl wideoteatralny	47 000	47 000,00	100,0
1465	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach	33 000	33 000,00	100,0
1466	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	IX Europejskie Juwenalia III Wieku	78 000	78 000,00	100,0
1467	Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej, ul. Albina Jakiela 8/1, 01-540 Warszawa	"Pamiętajmy o Osieckiej" obchody 80 urodzin Agnieszki Osieckiej	60 000	60 000,00	100,0
1468	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Muzeum Narodowego, Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa	Ucho Gmachu	17 000	17 000,00	100,0
1469	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Winda w Bok", ul. Marzanny 10 lok. 3, 02-649 Warszawa	"Probówka pełna snów: komediowo-muzyczna space-opera o nauce"	100 000	100 000,00	100,0
1470	Związek Literatów Polskich, Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa	Spotkania twórców z mieszkańcami w ramach zadania "Warszawa opisana - Warszawa czytana"	35 000	35 000,00	100,0
1471	Fundacja Ciało Sie, ul. Odkryta 36A lok. 30, 03-140 Warszawa	Prezentacje spektakli i warsztaty taneczne "[Sic!] four seasons"	100 000	100 000,00	100,0
1472	Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta, ul. Siemiatycka 9 lok. 66, 01-312 Warszawa	XII Letni Festiwal Pieśni	90 000	90 000,00	100,0
1473	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Festiwal Witolda Lutosławskiego. Łąncuch XIII	180 000	180 000,00	100,0
1474	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Przenikanie - 7 Dekad. Twórczość muzyczna w przestrzeni Warszawy. Finał Jubileuszu 70- lecia Związku Kompozytorów Polskich	50 000	50 000,00	100,0
1475	Fundacja Kultury bez Barrier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	zadanie pn. "Filmowo bez barier"	10 000	10 000,00	100,0
1476	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa	Warszawa tańczy tango	9 760	9 760,00	100,0
1477	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Multipokoleniowy edukacyjny projekt taneczny dla seniorów i młodzieży"	18 000	18 000,00	100,0
1478	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Syrena herbem twym zwodniczym"	30 000	30 000,00	100,0
1479	Fundacja Warszawa Jest Kobieta, ul. Dembego 22/9, 02-796 Warszawa	zadanie pn. : Dzień Dziecka z Astrid Lindgren	9 800	9 800,00	100,0
1480	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrskiej 22/12, 04-188 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Cykl spektakli teatralnych oraz warsztatów pantomimy adresowych do dzieci z warszawskich szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych"	10 000	10 000,00	100,0
1481	Fundacja Act 4 Art. Imienia Meisnera, ul. Puławska 107b/9, 02-595 Warszawa	zadanie pod tytułem: Spektakl "Kantata na cztery skrzydła"	10 000	10 000,00	100,0
1482	Fundacja Belle Epoque, ul. Wilcza 33/34, 00-544 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Mój Wymarzony Domek dla Lalek"	10 000	10 000,00	100,0
1483	Teatr Akt, ul. Łaziebna 19, 04-361 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Ziemia Kozia Górka"	10 000	10 000,00	100,0
1484	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Bajkodzielo - twórcze podróże z baśniami i bajkami"	30 000	30 000,00	100,0
1485	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok 23, 03-428 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Mały Warszawiak - edukacja przez działanie"	43 869	43 868,99	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1486	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4/2, 02-313 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Uwolnić projekt jako forma współpracy polskich ukraińskich twórców ludowych"	45 000	45 000,00	100,0
1487	Fundacja Win-Win, ul. Wilcza 30, 87-123 Warszawa	Zadanie pod tytułem: "Pokazy spektakli Teatru 21"	10 000	10 000,00	100,0
1488	Fundacja Artystyczna Erina B, ul. L. Idzikowskiego 2/63, 00-710 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Kazimierz Leski"	45 000	45 000,00	100,0
1489	Fundacja Archologiczna Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok 82, 02-032 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Widzi mi się. Wystawa fotograficzna i warsztaty dla dzieci"	15 000	15 000,00	100,0
1490	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok 54, 03-748 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Filharmonia Przedszkolaka"	62 400	62 400,00	100,0
1491	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "E", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Laboratorium Pomysłów"	52 100	52 100,00	100,0
1492	Fundacja Art._committed, ul. Nalewki 5 lok 127, 00-187 Warszawa	zadanie pod tytułem: "LEM_ONIADA" Projekt edukacyjno_artystyczny	25 000	25 000,00	100,0
1493	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46 lok.52, 00-739 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Beksiński_Butoh"	22 000	22 000,00	100,0
1494	"Muzeum Ikon" - filia Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, ul. Lelechowskiej 5, 02-351 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Rycerz w tygrysięj skórze 850 lat"	19 000	19 000,00	100,0
1495	Teatr Akt., ul. Łaziebną 9, 04-316 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Grochów, Grochów Buda jarmarczna"	24 700	24 700,00	100,0
1496	Stowarzyszenie 16 wersów, ul. Arciszewskiego 8, 01-483 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Miasto Pełne Dźwięków 2016"	19 800	19 800,00	100,0
1497	Fundacja OKONAKINO, ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa	Akademia Dokumentalna	25 000	25 000,00	100,0
1498	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "PLASTER", ul. Głębocka 104 lok. 44, 03-287 Warszawa	Szkoła Teledysków "Plaster"	37 726	37 725,92	100,0
1499	Fundacja Meritum, ul. Nizinna 10G, 05-077 Warszawa	LALKA NA SCENIE - Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Łalkowych	60 000	60 000,00	100,0
1500	Fundacja Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa	WLEM - Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej	40 000	40 000,00	100,0
1501	Stowarzyszenie Grupa Studnia O, ul. Oboźna 3 m 34, 00-340 Warszawa	Opowieści naszych przodków - między historią a baśnią	25 000	25 000,00	100,0
1502	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego	40 000	40 000,00	100,0
1503	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	"Kulturalne" obchody Światowego Dnia Zespołu Downa 2016	10 000	10 000,00	100,0
1504	Fundacja "Caly Świat w Twojej Dłoni", ul. Lubomelska 19 lok 1, 01-805 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Warsaw Art.: Detektywi na tropie....(wystawy, koncerty, warsztaty, czytania)."	9 420	9 420,00	100,0
1505	Oddział Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Festiwal Otwarte Mieszkania 2016"	37 900	37 900,00	100,0
1506	Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, ul. Nowy Świat 72 lok. 14A, 00-330 Warszawa	Środy w Towarzystwie Literackim	9 120	9 120,00	100,0
1507	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. St. Kulczyńskiego 22 lok. 66, 02-777 Warszawa	MULTI-KULTI. Program edukacji kulturalnej w zakresie przeciwdziałania stereotypom wobec osób z innych kultur.	10 000	10 000,00	100,0
1508	Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica, ul. Modlińska 328P, 03-152 Warszawa	Dialogi Warszawska Stacja Sztuki	35 000	35 000,00	100,0
1509	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11 lok. 15, 02-811 Warszawa	Teatr Warszawa +50	18 000	18 000,00	100,0
1510	Fundacja Vlepnnet, ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa	udział kolektywu artystycznego Massmix w ukraińskim Black Circle Festival	17 000	17 000,00	100,0
1511	Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, ul. Anielewiczka 11 lok. 17, 00-161 Warszawa	Teatr Codzienny projekt edukacji kulturalnej	30 400	30 400,00	100,0
1512	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Współpraca międzynarodowa teatru tańca Zawierowania w formie występów zagranicznych, rezydencji i warsztatów tanecznych w 2016 roku"	60 000	60 000,00	100,0
1513	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiazdzista 27 lok. 63, 01-651 Warszawa	Brave Kids Warszawa edycja IV	10 000	10 000,00	100,0
1514	Teatr Akt, ul. Łaziebną 9, 04-316 Warszawa	Występy teatru Akt na Festiwalu w Ieper	30 000	30 000,00	100,0
1515	Fundacja Galerii Wschód, ul. M. Mochackiego 17 lok. 20, 02-041 Warszawa	Architektura na głos	25 000	25 000,00	100,0
1516	Fundacja Na Rzecz Sztuki Tańca, ul. Grzybowska 9 lok. 1503, 00-132 Warszawa	Bożena Kociolkowska Pierwsza Dama Warszawskiego Baletu	45 000	45 000,00	100,0
1517	Fundacja Sceny Lubelskiej 30/32, ul. Konopackiej 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Wiech warszawski, wiech żydowski	30 000	30 000,00	100,0
1518	Fundacja Vlepnnet, ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa	Uliczny sejsmograf - biografia Anny Jachiny	30 000	30 000,00	100,0
1519	Fundacja Obserwatorium, ul. Odkryta 48c lok. 007, 03-140 Warszawa	Od diagnozy lokalnej do budowania widowni. Cykl warsztatów dla animatorów i pracowników instytucji kultury	15 000	15 000,00	100,0
1520	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2 lok. 139, 03-978 Warszawa	Moi przyjaciele tańczą	40 000	40 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1521	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Platforma współpracy festiwalu kina azjatyckiego w Europie - Asian Festivals Partnership Network	30 000	30 000,00	100,0
1522	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny, Plac Zamkowy 10 IP, 00-277 Warszawa	Literacka gra miejska po Starówce	7 100	7 100,00	100,0
1523	Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Krak. Przedmieście 16/18 lok. 4, 00-325 Warszawa	Konfrontacje muzyczne w Domu Kereta	60 000	60 000,00	100,0
1524	Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, ul. Bielawa 154A, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Bogusław Schaeffer Klasyka Awangardy, Awangarda Klasyki - prezentacja spektaklu "Multimedialne coś" w Paryżu	30 000	30 000,00	100,0
1525	Fundacja Sinter im. Issy Adajewa, ul. Z. Modzelewskiego 36 lok. 2, 02-679 Warszawa	Piękno Wielu Kultur	40 000	40 000,00	100,0
1526	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79 lok. 54, 02-032 Warszawa	zadanie pod tytułem: UTN w Portugalii 2016	34 785	34 784,99	100,0
1527	Fundacja Czas Tradycji, ul. Bosmańska 10, 04-613 Warszawa	Warsztaty polskich tańców tradycyjnych w formach niestylistowanych (w tym tańców dawnej Warszawy oraz Mazowsza)	30 000	30 000,00	100,0
1528	Fundacja Róbmy swoje dla kultury, ul. Wojskowa 5A lokal 302, 03-599 Warszawa	Święto Wolności. Festiwal im. Jacka Kaczmarskiego	28 500	28 500,00	100,0
1529	Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego, ul. Posejdona 7, 80-299 Gdańsk	Święto Wolności. Festiwal im. Jacka Kaczmarskiego	1 500	1 500,00	100,0
1530	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, ul. Gen. W. Andersa 21 lok. 17, 00-159 Warszawa	zadanie pod tytułem: "bukBuk"	30 000	30 000,00	100,0
1531	Fundacja Centrum Architektury, ul. Żelazna 41 lok. 42, 00-836 Warszawa	zadanie pod tytułem: Publikacja książki "OCH. Ilustrowany atlas architektury Ochota"	30 000	30 000,00	100,0
1532	Fundacja Raster, ul. Wspólna 63, 00-687 Warszawa	Monografia artystyczno-historyczna Ruiny Warszawy	45 000	45 000,00	100,0
1533	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granie Bez Granic", ul. Ciepła 1 lok. 15, 15-472 Białystok	Koncert: Śladami Bulata Okudźawy. "Wiara, Nadzieja, Miłość"	10 000	10 000,00	100,0
1534	Fundacja "W kręgu kultury", Al. Niepodległości 148 lok. 6, 02-654 Warszawa	Burmistrz i Zarząd Miejski okupowanej Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
1535	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 42a lok. 10, 02-483 Warszawa	Przegląd SOLO/DUO TF - przegląd spektakli teatru fizycznego	10 000	10 000,00	100,0
1536	Fundacja Badań Przestrzeni Publicznej TU, ul. Pazińskiego 1C lok. 7, 04-643 Warszawa	WRSW I BRLN 2016 (Warszawa I Berlin)	70 000	70 000,00	100,0
1537	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masłów", ul. Leszno 19 lok. 20, 01-199 Warszawa	"Warszawianka - krajobrazowe dziedzictwo Warszawy"	25 000	25 000,00	100,0
1538	Fundacja FILIGRAMM, ul. Wyzwolenia 9 lok. 71, 00-573 Warszawa	Afrykańskie Studio Sztuki Ekspresyjnej 2016	28 000	28 000,00	100,0
1539	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "E", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	POLIS(h) PHOTO LAB	30 000	30 000,00	100,0
1540	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70 lok. 18, 02-761 Warszawa	Konkurs filmowy 48 Hour Film Project Warszawa	40 000	40 000,00	100,0
1541	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Taneczny most Warszawa - Berlin	45 000	45 000,00	100,0
1542	Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 4, 00-325 Warszawa	Wystawa książki - Der koffer/Walizka	40 000	40 000,00	100,0
1543	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Warszawskie realizacje w ramach One Caucasus 2016	60 000	60 000,00	100,0
1544	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2 lok. 139, 03-978 Warszawa	Spektakl taneczny - "frau/mujer/femme"	40 000	40 000,00	100,0
1545	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5 lok. 76, 05-070 Sulejówkę	291. Dynamika Chaosu	50 000	50 000,00	100,0
1546	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	X Jubileuszowy skup dźwięków nowych i używanych - republika dźwięku	43 500	43 500,00	100,0
1547	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, ul. Andersa 21 lok. 17, 00-159 Warszawa	Berlin-Warszawa-@rtpress	23 605	23 604,42	100,0
1548	Stowarzyszenie Festiwal Kolorów, ul. Madalińskiego 4A lok. 8, 02-513 Warszawa	Festiwal Kolorów 2016	9 000	9 000,00	100,0
1549	Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15 lok. 3, 02-044 Warszawa	Torstraßen Festival x Lado w Mieście	29 121	29 120,05	100,0
1550	Fundacja Sztuka i Współczesność, ul. Jazdów 2 lok. 22, 00-467 Warszawa	Lato na Jazdowie	50 000	50 000,00	100,0
1551	Teatr Akt, ul. Łaziebnia 9, 04-316 Warszawa	Legends Olszynki 2016	11 000	11 000,00	100,0
1552	Stowarzyszenie Filmforum, ul. Mińska 25 bud 8, 03-808 Warszawa	Cinemaforum - 15 Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych	56 000	56 000,00	100,0
1553	Fundacja Józefa Rotblata, ul. Rakowiecka 43A lok. 10, 02-521 Warszawa	Rotblat z Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1554	Art. Prospects Foundation / Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "Plaster", Aleja 3 Maja 14 lok. 39, 00-381 Warszawa / ul. Głębocka 104 lok. 44, 03-287 Warszawa	Czułe Metropolie	80 000	80 000,00	100,0
1555	Fundacja "Camerata Vistula", ul. Dworcowa 40A, 05-126 Nieporęt	IX Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej	85 000	85 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1556	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok 12, 04-188 Warszawa	Między oWadami	18 000	18 000,00	100,0
1557	Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa	Reich/Jimek/Cytaty - wydarzenie muzyczne w ramach Festiwalu "Made in Polin"	90 460	90 459,09	100,0
1558	Fundacja Art._committed, ul. Nalewki 5 lok 127, 00-187 Warszawa	#LEŻEĆ spektakl/performance/instalacja	61 000	61 000,00	100,0
1559	Fundacja artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 m 15, 00-405 Warszawa	"Chichotek i podróż po odwagę" w warszawskich przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1560	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok 54, 03-748 Warszawa	IX Letni Festiwal Nowego Miasta	99 000	99 000,00	100,0
1561	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	33. Dozwolone do 21/ UP TO 21	40 000	40 000,00	100,0
1562	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25 lok. 15, 03-808 Warszawa	"Żyjemy w najlepszym z możliwych światów? - historia pewnej warszawskiej fotografii z 1927 r. (tytuł roboczy)"	98 000	98 000,00	100,0
1563	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Taniec, moja miłość	55 000	55 000,00	100,0
1564	Fundacja Warsaw Bauhaus, ul. Solec 38/28, 00-394 Warszawa	CURIE CITY - eksperymentalny inkubator sztuki w Warszawie	66 000	66 000,00	100,0
1565	Fundacja artystyczną ME/ST, ul. Makolągwy 11, 02-811 Warszawa	"NIEZALEŻNI/PROFESJONALNI/TWÓRCZY" Warsztaty integracyjno-prezentacyjne, stworzenie prapremierowego spektaklu "Strefa Komfortu"	49 000	49 000,00	100,0
1566	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Langiewicza 12 lok. 1, 02-071 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	31 000	31 000,00	100,0
1567	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2 lok. 139, 03-978 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	119 000	119 000,00	100,0
1568	Fundacja ART_Committed, ul. Nalewki 5 lok. 127, 00-187 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	50 000	50 000,00	100,0
1569	Mózg Fundation - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. J. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	Supersam Plus 1	100 000	100 000,00	100,0
1570	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP KLATKA", ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	Festiwal Theatre of The Oppressed	60 000	60 000,00	100,0
1571	Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, ul. Olbrachta 29/147, 01-102 Warszawa	Warszawa pod lupą: kryminalne opowieści	9 862	9 861,18	100,0
1572	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Wypominki w Podziemiu Kamedulskim	10 000	10 000,00	100,0
1573	Stowarzyszenie Teatralne EKIPA, ul. Wiktorska 84/8, 02-582 Warszawa	Vladimir	10 000	10 000,00	100,0
1574	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Langiewicza 12 lok. 1, 02-071 Warszawa	Drzewo życia - realizacja instalacji tanecznej oraz videodance	42 000	42 000,00	100,0
1575	Fundacja Historia i Kultura, ul. Bema 87, 01-233 Warszawa	Zorganizowanie konkursu o nagrodę KLIO dla książek polskich autorów najlepiej popularyzujących historię Varsoviana	20 000	20 000,00	100,0
1576	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy	180 000	180 000,00	100,0
1577	Fundacja Młodego Kina, ul. Mokotowska 3 lok. 10, 00-640 Warszawa	Krótkie filmy na Marszałkowskiej edycja 2	30 000	30 000,00	100,0
1578	Fundacja Zmiana, ul. Targowa 49/51 lok. 23, 03-728 Warszawa	CZYTELNIA NA BAZARZE RÓŻYCKIEGO	10 000	10 000,00	100,0
1579	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 02-029 Warszawa	10. edycja Wielokulturowego Warszawskiego Street Party	50 000	50 000,00	100,0
1580	Fundacja Culture Shock, ul. Gómoślaska 16 lok. 42, 00-432 Warszawa	I Festiwal Aplikacji i Gier Mobilnych	6 001	6 000,20	100,0
1581	Fundacja Cultura Animi, ul. Wrzeciono 12N, 01-961 Warszawa	X Spotkania Muzyczne Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej	35 000	35 000,00	100,0
1582	Fundacja Teatr Trans-Atlantyk, ul. Pełczyńskiego 28A/92, 01-471 Warszawa	Kalifornia - projekt teatralno-dokumentalny	55 000	55 000,00	100,0
1583	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	HELIBO SEYOMAN	45 000	45 000,00	100,0
1584	Fundacja JERUZALEM URBS BEATA, ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa	LISTY KOBIET DO ŚWIATA	10 000	10 000,00	100,0
1585	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińskiej 9 lok. 109, 01-703 Warszawa	Warszawskie Warsztaty Dokumentalne	15 000	15 000,00	100,0
1586	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Partytury fotograficzne	20 000	20 000,00	100,0
1587	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla Wszystkich" , ul. Angorska 21 lok. 2, 03-913 Warszawa	"MuzykON Warszawski" - muzyczne spotkania tradycji i współczesności	30 000	30 000,00	100,0
1588	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 155, 03-075 Warszawa	UKRAINA! Przegląd filmowy	60 000	60 000,00	100,0
1589	Fundacja Imka, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Festiwal Polska w Imce. Niecodzienny Festiwal Teatralny.	150 000	150 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1590	Fundacja Forma - Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych, ul. Brodzińskiego 13 lok. 2, 01-557 Warszawa	Jubileusz 50. lat Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów - X Dni Muzyki A. Kurylewicza oraz Wieczory Muzyki, Poezji i Filozofii 2016	48 000	48 000,00	100,0
1591	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Roman Palester (1907-1989) - kompozytor z za żelaznej kurtyny	25 000	25 000,00	100,0
1592	Fundacja "Chór Kobiet", Al. Solidarności 92 lok. 47, 01-016 Warszawa	Tryptyk "Matka Courage" - zakończenie	120 000	120 000,00	100,0
1593	Fundacja Przyjaciół "Warszawskiej Jesieni", ul. Joliot-Curie 19a/32, 02-646 Warszawa	AutoPianoForte	86 000	86 000,00	100,0
1594	Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik, ul. Andrzejowska 4 lok. 2, 02-312 Warszawa	Wystawa fotograficzna prezentująca dorobek warszawskiego środowiska Sputnik Photos w galerii Fotohof w Austrii.	20 200	20 200,00	100,0
1595	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliz, ul. Markowska 6 lok. 67, 03-742 Warszawa	Teraz Poliz i Blaue Frau w Turbatrn/Sztokholm	5 300	5 300,00	100,0
1596	Fundacja Pro Musica Viva ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	Koncerty Romana Rewakowicza na Ukrainie i Białorusi	12 050	12 050,00	100,0
1597	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Prezentacja spektakli teatru tańca Zawierowania na międzynarodowych festiwalach	25 000	25 000,00	100,0
1598	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70 lok. 18, 02-761 Warszawa	Film Lab Warszawa - Berlin	24 690	24 690,00	100,0
1599	Fundacja Il Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, Piotrusia Pana 12	Chór Il Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę	25 000	25 000,00	100,0
1600	Fundacja Oświatowo - Kulturalna Uczeń XXI Wieku, 05-075 Warszawa, ul. Polna 15	Rodzinne wykonywanie szopek i pejzażu zimowego w kuli	5 000	5 000,00	100,0
1601	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	Wilanów Światłem Malowany	5 000	5 000,00	100,0
1602	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Zaczarowane Tango w Wilanowie	4 000	4 000,00	100,0
1603	Stowarzyszenie "POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ", ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa	Opowiedz Mi Bajkę 2016, Warsztaty Improwizacji Dla Dzieci	14 500	14 500,00	100,0
1604	STOWARZYSZENIE „AXA”, Rysie lok. 17 B , 05-240 Rysie	PIOSENKA Z BARYKAD	6 500	6 500,00	100,0
1605	FUNDACJA AKADEMIA IWONY KALAMAN, ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	Twórcza świetlica	45 500	45 500,00	100,0
1606	FUNDACJA ART., ul. Dzielna nr 17 B, lok. 73, 01-029 Warszawa	Uroczystość ku chwale przodków naszych - Konstytucja 3 Maja - 225 lat temu	15 000	15 000,00	100,0
1607	OŚRODEK WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY MICHAEL, ul. ks. B. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Akademia ikon na Bemowie	38 300	38 300,00	100,0
1608	FUNDACJA NASZYM DZIECIOM, ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa	Pokolenie Własnych Ścieżek - cykl spotkań z "żywą historią" i wycieczek do miejsc pamięci związanych z okresem wojny i okupacji	20 000	20 000,00	100,0
1609	FUNDACJA BLISKO LUDZI, ul. Rokosowska 7, lok. 74, 02-348 Warszawa	KABARET ? KABARET! Każdy może być gwiazdą Bemowo 2016r.	15 000	15 000,00	100,0
1610	FUNDACJA SZTUKA CIAŁA, ul. Styrska 22, lok. 12, 04-188 Warszawa	Spotkania z pantomimą	9 000	9 000,00	100,0
1611	FUNDACJA PROSCENIUM, ul. Hery nr 23, 01-497 Warszawa	„Studio Filmowe – warsztaty”	38 000	38 000,00	100,0
1612	FUNDACJA ATID, ul. Wawelberga nr 10, 01-186 Warszawa	Wielokulturowa Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
1613	ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY LAZURKI, ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa	Ludowe wędrowki po Polsce	16 250	16 250,00	100,0
1614	FUNDACJA ARTYSTYCZNA MŁYŃ, ul. Ludna nr 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy	13 250	13 250,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1615	FUNDACJA DOM KULTURY, ul. Przyrzecze nr 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Bajki przy Amfiteatrze	12 000	12 000,00	100,0
1616	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI WEST, ul. S. Noakowskiego nr 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	Niezapomniane przeboje... czyli z polską piosenką rozrywkową przez XX w.-cykl koncertów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	12 000	12 000,00	100,0
1617	FUNDACJA AKADEMIA IWONY KALAMAN, ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	Kreatywna Świąteczna	5 700	5 700,00	100,0
1618	Fundacja Ad Hoc, 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 79A lok. 14	Wawer przyszłości	6 000	6 000,00	100,0
1619	Fundacja Radość dla Ludzi, 04-862 Warszawa, ul. Panny Wodnej 46/48 m. 18	150 lat Wawra w malarstwie	6 000	6 000,00	100,0
1620	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, 00-229 Warszawa, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24	Warszawskie Portrety	3 000	3 000,00	100,0
1621	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, 01-618 Warszawa, ul. Tucholska 39/41 lok. 4	Kultura dla Malucha - cykl koncertów oraz przedstawień dla dzieci w wieku 0-5 lat	8 000	8 000,00	100,0
1622	Fundacja Partytura, 03-963 Warszawa, ul. Bajońska 9A lok. 15	Tango, Tango, Tango	3 000	3 000,00	100,0
1623	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, 38-500 Sanok, ul. 3 maja 15/3	150-lat Wawra - Historia i przyszłość	30 000	30 000,00	100,0
1624	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z Pomysłami", 04-620 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 81	Akademia Rodzinnych Tradycji	12 000	12 000,00	100,0
1625	Fundacja Stacja Kultury, 04-859, ul. Pomologiczna 19	Ostatni seans w Kinie Szpak	10 000	10 000,00	100,0
1626	Europejski Instytut Kultury, 30-241 Kraków, ul. Olszanička 12	GAN-EDEN-RAJ - wystawa i koncert z okazji 90 rocznicy powstania sanatorium Medena i 150 rocznicy dzielnicy Wawer	15 000	15 000,00	100,0
1627	Spoleczne Ognisko Muzyczne im. Aleksandra Kulikowskiego, 04-831 Warszawa, ul. Wilgi 19	Radość z Muzyki	10 000	10 000,00	100,0
1628	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, 04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47	Falenickie Koncerty Letnie	20 000	20 000,00	100,0
1629	Fundacja Radość dla Ludzi, 04-862 Warszawa, ul. Panny Wodnej 46/48 m. 18	Droga Artysty- warsztaty kreatywne na podstawie książki Julii Cameron	6 000	6 000,00	100,0
1630	Europejski Instytut Kultury, 30-241 Kraków, ul. Olszanička 12	AGADA - koncert improwizowanej muzyki współczesnej w 74 rocznicę zagłady getta w Falenicy	6 000	6 000,00	100,0
1631	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1	Pierwszy Salon Artystyczny Seniorów	6 000	6 000,00	100,0
1632	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, 38-500 Sanok, ul. 3 maja 15/3	Wawer Music Festival	30 000	30 000,00	100,0
1633	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, 04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47	Wawerska Parada Niepodległości	12 000	10 067,95	83,9
1634	Stowarzyszenie Musica Humana, 02-763 Warszawa, ul. Marsylska 9/39	V Festiwal Muzyczny Barok w Radości	18 000	18 000,00	100,0
1635	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, 38-500 Sanok, ul. 3 maja 15/3	Kayah i Hejnał Wawerski na 150- lecie Gminy Wawer	39 000	39 000,00	100,0
1636	Stowarzyszenie Musica Humana, 02-763 Warszawa, ul. Marsylska 9/39	Wawer 150: Muzyczna Austeria A.D. 1727	10 000	10 000,00	100,0
1637	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "ZNAKI CZASU", 04-874 Warszawa, ul. Przewodowa 15/21	150-lecie Wawra - Korea Pld., Ukraina - Światowe Dni Młodzieży - spotkanie integracyjne, koncert promocyjny	10 000	9 999,99	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1638	Ochotnicza Straż Pożarna w Radości, 04-840 Warszawa, ul. Tomaszewska 4	Uroczyste obchody 150-lecia Gminy Wawer	9 900	9 635,00	97,3
1639	Europejski Instytut Kultury, 30-241 Kraków, ul. Olszanińska 12	Teatr muzyczny z okazji 150 rocznicy utworzenia Gminy Wawer	10 000	10 000,00	100,0
1640	Fundacja "Instytut Edukacji Pozytywnej", 04-674 Warszawa, ul. Lebidowa 11L	Artystyczne Twarze Wawra	10 000	10 000,00	100,0
1641	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, 00-229 Warszawa, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24	"Wawerski Aleksandrów - spacer przez czasy i miejsca" - wydanie niekomercyjnej publikacji	8 700	8 700,00	100,0
1642	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, 00-229 Warszawa, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24	"Tradycje Urzeczca" - warsztaty tradycyjnego tańca i rękodzieła	1 400	1 400,00	100,0
1643	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„Album rodzinny» – warsztaty teatralne dla dzieci”	3 370	3 370,00	100,0
1644	Fundacja Artystyczna „MŁYN”, ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	„Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy”	14 010	14 010,00	100,0
1645	Stowarzyszenie Karuzela Zdarzeń, ul. Widawska 1 lok. 27, 01-494 Warszawa	„Missa Nocturna w 1050. Rocznice Chrztu Polski” - koncert	6 000	6 000,00	100,0
1646	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, al. Solidarności 76 A, 00-145 Warszawa	„Śródmiejskie Koncerty Organowe 2016”	25 000	25 000,00	100,0
1647	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław”, ul. Leszno 19 m. 20, 01-199 Warszawa	„Tu było, tu stało – wycieczki architektoniczne”	21 250	21 250,00	100,0
1648	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	„BACH 200 UW – edycja 2016” - koncerty	25 000	25 000,00	100,0
1649	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok.106, 04-357 Warszawa	„«Kółko i krzyżyk» w sztuce...” - zajęcia dla przedszkolaków	9 800	9 800,00	100,0
1650	Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień, ul. Czerska 18 lok.70, 00-732 Warszawa	„wystaWY” - organizacja wystawy wyłonionej w drodze konkursu	10 000	10 000,00	100,0
1651	Fundacja Camerata Vistula, ul. Dworcowa 40A, 05-126 Nieporęt	„Majówka na Freta” - koncerty	13 500	13 500,00	100,0
1652	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	„Taniec i ja – realizacja dwóch przedstawień dla młodzieży w oparciu o warsztaty teatralno-taneczne”	10 000	10 000,00	100,0
1653	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	„30 lat śpiewania w chórze – jubileusz Chóru Kameralnego «Ars Cantata»	4 700	4 700,00	100,0
1654	Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 4, 00-325 Warszawa	„Iskry / Sparks” - wystawa fotografii	14 000	14 000,00	100,0
1655	Fundacja Camerata Vistula, ul. Dworcowa 40A, 05-126 Nieporęt	„II Letnie Parady Muzyczne”	15 400	15 400,00	100,0
1656	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej”, ul. Esperanto 14 m. 6, 01-049 Warszawa	„XVII Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia»”	18 079	18 079,00	100,0
1657	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa	„Wystawa Laureata Nagrody im. Jana Cybisa” - wystawa	5 000	5 000,00	100,0
1658	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A lok.15, 03-963 Warszawa	„Klarnetowe wariacje” - koncert	4 900	4 900,00	100,0
1659	Stowarzyszenie Artystów „Euforis”, ul. Przytyk 7 m.140, 01-962 Warszawa	„Rodzinne warsztaty kołędowe”	10 000	10 000,00	100,0
1660	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa	„Audio Stage 2016” - mini spektakle z muzyką współczesną	16 500	16 500,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1661	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„INNOLANDIA – cykl warsztatów teatralnych dla dzieci z placówek socjoterapeutycznych dotyczących tematyki tożsamości, wielokulturowości oraz tolerancji”	7 000	7 000,00	100,0
1662	Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	„Spektakl «Kto mógł się spodziewać?»”	44 980	44 980,00	100,0
1663	ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa	Szczęśliwa Kobieta 50 plus - spektakle i warsztaty	9 500	9 500,00	100,0
1664	Fundacja Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, ul. Londyńska 28 m. 11, 03-921 Warszawa	Kocham Cię Polsko - koncert	8 448	8 448,00	100,0
1665	Stowarzyszenie „Dom Tańca”, ul. Białobrzaska 62/64 m. 4, 02-325 Warszawa	„«Tańczące zajaczki» - teatrzyk dla dzieci z muzyką na żywo na podstawie polskiej baśni ludowej”	9 999	9 999,00	100,0
1666	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego „Warsztat”, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52a, 02-517 Warszawa	„Szkatułka Teatralna” - zajęcia w przedszkolach	5 000	5 000,00	100,0
1667	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka	„Koczobryk z kołędami” - koncert	10 000	10 000,00	100,0
1668	Fundacja Belle Epoque, ul. Wilcza 33/34, 00-544 Warszawa	Śródmieście dba o tradycje «Szopka w miniaturze» konkurs dla rodzin plastyczny i wystawa pokonkursowa”	10 000	10 000,00	100,0
1669	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„Teatr w przedszkolu II edycja”	9 980	9 980,00	100,0
1670	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Kazury 2E/6, 02-795 Warszawa	„Jesienna Edycja Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata”	4 158	4 158,00	100,0
1671	Stowarzyszenie Działań Twórczych „Republika Warszawa”, ul. Nowolipki 21 lok. 113, 01-006 Warszawa	„Komedia «Na pełnym morzu» wg Mrożka dla widza wykluczonego”	7 073	7 073,00	100,0
1672	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	„Koncert «Psalm 42. Feliksa Mendelssohna» z okazji 150-lecia parafii pw. św. Barbary”	7 000	7 000,00	100,0
1673	Fundacja Camerata Vistula, ul. Dworcowa 40A, 05-126 Niepołomice	„Najpiękniejsze polskie koledy i pastoralki” - koncert	9 600	9 600,00	100,0
1674	Stowarzyszenie In Laetitia, ul. Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	„Wykonanie kompozycji Benjamin Brittena «A Ceremony of Carols» oraz koledy polskich twórców dawnych i współczesnych”	7 000	7 000,00	100,0
1675	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław”, ul. Leszno 19 m. 20, 01-199 Warszawa	„Moje miasto Warszawa. Śródmieście” - rodzinne warsztaty architektoniczno - varsavianistyczne	14 570	14 570,00	100,0
1676	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS, ul. Żabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa	Warsztaty z Hokuspokus	7 460	7 460,00	100,0
1677	FUNDACJA „EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI”, ul. Łukaszczyka 32, 02-781 Warszawa	„AKADEMIA GOSPEL DLA DZIECI”	12 000	12 000,00	100,0
1678	„KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA”, ul. Lanciego 13 lok. U9, 00-792 Warszawa	KALEJDOSKOP	16 690	16 690,00	100,0
1679	KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Ursynowski Święto Muzyki Chóralnej	9 000	9 000,00	100,0
1680	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS, ul. Rybałtów 14 lok. 18, 02-886 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru „Iuvenis”	19 850	19 850,00	100,0
1681	„FUNDACJA FILHARMONII WARSZAWSKIEJ”, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa	Koncert Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie z okazji 1050-lecia Chrztu Polski	35 500	35 500,00	100,0
1682	FUNDACJA ART CONNECTION, ul. Sady Żoliborskie 17 lok. 9, 01-772 Warszawa	Arcydziela Dawnych Mistrzów - Cykl Koncertów Kameralnych	12 850	12 850,00	100,0
1683	FUNDACJA O.T.O.JA, ul. Leopolda Staffa 12/14 lok. 50, 01-891 Warszawa	Niezależny Wielkopostny Projekt Artystyczny #Pasja2016	8 200	8 192,74	99,9

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1684	POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE, ul. Wilcza 71 lok.16A, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny – koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny	33 450	33 450,00	100,0
1685	FUNDACJA WARSZAWSKATV, ul. Wiejska 20 lok. 50, 00-490 Warszawa	Tryptyk Ursynowski	9 000	9 000,00	100,0
1686	„HEREDITAS”, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00- 545 Warszawa	Od pałacików na Skarpie po wielką płytę! Integracyjne spacerzy po Ursynowie – odsłona IV	8 000	8 000,00	100,0
1687	STOWARZYSZENIE "AXA", Rysie 17B, 05-240 Tuszczy	PIEŚNI POWSTANIA KONCERT POŚWIĘCONY BOHATEROM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO	6 000	6 000,00	100,0
1688	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI "WEST", ul. S. Noakowskiego 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	"Polskie drogi do Wolności - cykl koncertów w kościółce Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego"	17 000	16 999,98	100,0
1689	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS, ul. Żabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa	Warsztaty z Hokuspokus	5 296	5 296,00	100,0
1690	FUNDACJA „EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI”, ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	„AKADEMIA GOSPEL DLA DZIECI”	12 304	12 304,00	100,0
1691	"KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA", ul. Lanciego 13 lok. U9, 00-792 Warszawa	KALEJDOSKOP II	16 400	16 400,00	100,0
1692	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS, ul. Rybaltów 14 lok.18, 02-886 Warszawa	ROZWÓJ URSYNOWSKIEGO CHÓRU „IUVENIS”	11 000	11 000,00	100,0
1693	POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE, ul. Wilcza 71 lok.16A, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny – koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny	26 775	26 775,00	100,0
1694	CENTRUM EUROPEJSKIE – NATOLIN, ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa	LETNIE KONCERTY W NATOLINIE	17 400	17 114,86	98,4
1695	Fundacja ART. POINT, ul. Łyżwiarska 5, 05-092 Łomianki	"Świat wartości - tropami Henryka Sienkiewicza" - cykl warsztatów plastyczno-scenograficznych oraz performatywnych dla dzieci i młodzieży, spotkanie autorskie nt. Kresów, multimedialna prezentacja Wilna i Lwowa, wystawa fotografii z przebiegu projektu	8 000	8 000,00	100,0
1696	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25, 04-859 Warszawa	"Żoliborskie kino pod chmurką" - 4 bezpłatne pokazy filmowe w Parku Żeromskiego dla mieszkańców dzielnicy	11 700	11 700,00	100,0
1697	Fundacja "Dom Kultury", ul. Przyrzeczne 1P/7, 03- 107 Warszawa	"Znani Żoliborzanie - spotkania w Faworach" - cykl comiesięcznych spotkań mieszkańców Żoliborza z artystami zamieszkującymi i tworzącymi w dzielnicy w kawiarni Fawory	12 022	12 022,00	100,0
1698	Fundacja Projektów Autorskich Ars Creatori, ul. Racławicka 152/80, 02-117 Warszawa	"Wakacyjny przegląd filmowy - Polska Historia i Tradycje Obronne" - 5 dokumentalnych filmów poświęconych historii Polski dla mieszkańców i gości Świątowych Dni Młodzieży	13 500	13 500,00	100,0
1699	Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66, 01-650 Warszawa	"Wielcy Polacy w historii Polski" - cykl spotkań i prelekcji nt. wybitnych Polaków w historii Polski dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Klubu Seniora 66	2 940	2 940,00	100,0
1700	Stowarzyszenie "AXA", Rysie 17B gm. Tuszczy	"Pozostali w pieśniach - koncert poświęcony bohaterom Powstania Warszawskiego" - koncert wokalnio-organowy w związku z rocznicą Powstania Warszawskiego	5 000	5 000,00	100,0
1701	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58/24, 00- 545 Warszawa	"Żoliborz w wielu odsłonach" - spacerzy przewodniczące po Żoliborzu z elementami gry miejskiej oraz dwie wycieczki edukacyjne	12 500	12 500,00	100,0
1702	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A lok. 15, 03- 963 Warszawa	"Na tangową nutę" - koncert zespołu Tango Mio z opowieścią o historii tanga	4 338	4 338,00	100,0
1703	Stowarzyszenie Strefa Otwarta, ul. Graniczna, lok. 117, 00-130 Warszawa	"Bajkowy świat tańca-projekt edukacyjno- artystyczny" - prezentacje spektakli baletowych połączonych z warsztatami w przedszkolach publicznych w Dzielnicy Białołęka	10 000	10 000,00	100,0
1704	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A, lok. 15, 03- 963 Warszawa	"Pójdźmy w Tango" - koncert chóru i orkiestry Formacji Tango Para Todos, nauka kroku podstawowego tanga, występ pary tanecznej oraz potańcówka tangowa	6 000	6 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1705	Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	"Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka" - koncert piosenki aktorskiej w wykonaniu Mariusza Lubomskiego z zespołem, koncert muzyki bluesowej – J. J. Band oraz muzyki rockowej w wykonaniu Wojciecha Waglewskiego z zespołem Voo Voo	20 000	20 000,00	100,0
1706	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25 A, 04-859 Warszawa	"Wakacje filmowe" - organizacja ośmiu pokazów filmowych w Parku Magiczna	22 000	22 000,00	100,0
1707	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza Nr 10, powiat garwoliński, gmina Pilawa, 08-440 Pilawa	"Na ludowa nutę" - Rodzinne Majówki Artystyczne w Parku Magiczna - trzy koncerty muzyki ludowej połączone z warsztatami dla najmłodszych	9 000	9 000,00	100,0
1708	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne dla dzieci ze szkół podstawowych oraz mieszkańców w wiacie chlebowej i Inianej na terenie Parku Magiczna	15 000	15 000,00	100,0
1709	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Miasto jak My - Białoleczenie - III edycja" - warsztaty innowacji społecznych oraz realizacja banerów kształtujących tożsamość mieszkańców oraz ich prezentacja na terenie Dzielnicy Białoleka	10 000	10 000,00	100,0
1710	Fundacja "Akademia Iwony Kalamana", ul. Zygmunta Augusta 11, 02-496 Warszawa	"Białoleckie Budowanie z Klocków Lego" - dwudniowy festiwal kreatywnego budowania z klocków Lego na terenie Tarchomina i Zielonej Białoleki	12 000	12 000,00	100,0
1711	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	"Autobusem Czerwonym do historii i sztuki vol. 2" - historyczne wycieczki zabytkowymi autobusami po Białolece, zróżnicowane tematycznie dla grup szkolnych oraz mieszkańców	28 000	28 000,00	100,0
1712	Teatr Baza, ul. Podchorążych 38, 00-722 Warszawa	"Bajkowa Białoleka. Edycja 2016" - plenerowe teatryki dla dzieci na terenie białoleckich parków i placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0
1713	Stowarzyszeniem Muzyka Bez Granic, ul. Czarnieckiego 55 lok. 3, 01-541 Warszawa	"Malarze słowa - VIII edycja: Varsovi Non Amour" - koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Katarzyny Jamróz i Chrisa Schittulli	17 000	17 000,00	100,0
1714	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9, lok. 42, 03-832 Warszawa	"Złota Kaczka po białolecku!" - organizacja spotkań varsavianistycznych w Wypożyczalni nr 124 Zielona, spacerów z przewodnikiem po terenie Dzielnicy Białoleka oraz gry miejskiej na terenie Parku Ruskowy Bród	10 000	10 000,00	100,0
1715	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22, lok.12, 04-188 Warszawa	"Teatr w przedszkolu - edycja Białoleka" - organizacja trzech przedstawień teatralnych pantomimy dla dzieci na białoleckich placach zabaw	5 000	5 000,00	100,0
1716	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	"Z Kleksem przez Białolekę 4, Białoleka Zabytkowa i Tarchomin' 80" - historyczne zajęcia edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz plenerze, a także realizacja filmu i wystawy zdjęć Tarchomina z lat osiemdziesiątych	20 000	20 000,00	100,0
1717	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	"Re Re: Kum Kum" - sześć spotkań Dziecięcego Uniwersytetu Muzycznego - interaktywnych warsztatów z dziedziny teorii i historii muzyki adresowanych do dzieci w wieku 5-12 lat oraz ich rodziców, dziadków, opiekunów	6 000	6 000,00	100,0
1718	Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej "EUROJAZZ", ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Festiwal JazzDobry nad Dolinką - JAZZOWE URODZINY MOKOTOWA !	15 840	15 840,00	100,0
1719	Fundacja Ośrodka Karta, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	Spacery ulicami romantyków - śladami powstańczej mokotowskiej jednostki BIP - sekcja artystyczna - spacery krajoznawcze	8 454	8 454,00	100,0
1720	Stowarzyszenie Druga Strefa, ul. Magazynowa 14A, 02-652 Warszawa	6 Festiwal Dni Teatru Na Mokotowie	40 000	40 000,00	100,0
1721	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Wyrażam się Kulturalnie '2016 - zajęcia umuzykalniające dla grup przedszkolnych	12 000	12 000,00	100,0
1722	Towarzystwo Warszawskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Przygoda po ścieżkach dźwięku - Świat muzyki - warsztaty wokalnno-muzyczne	7 800	7 800,00	100,0
1723	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 lok.15, 00-405 Warszawa	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy	13 340	13 340,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1724	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Sielecki sznyt Mokotowa - spotkania tematyczne, spektakle teatralno-muzyczne warsztaty taneczne i potańcówki	34 061	34 061,00	100,0
1725	Stowarzyszenie "AXA", Rysie 17B, 05-240 Tłuszcz	Spotkania z muzyką u franciszkanów - koncerty kameralno-organowe	9 500	9 500,00	100,0
1726	Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwolężerów Mazowieckich im. Plk. J. Kozietulskiego, ul. Statkowskiego 52, 02-979 Warszawa	Rocznica 100-lecia przyłączenia Dzielnicy Mokotów do Warszawy jako stymulator integracji i wspólnego muzykowania mieszkańców Dzielnicy Mokotów - zajęcia umuzykalniające, nauka gry na instrumentach dętych	19 950	19 950,00	100,0
1727	Stowarzyszenie AMFORA, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży	11 500	11 500,00	100,0
1728	Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa	XVII Jarmark świętego Dominika	24 400	19 696,65	80,7
1729	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Biskupia 18 lok. 18, 04-216 Warszawa	Laboratorium Seniora: Rock Stars - warsztaty teatralno-dokumentalne	7 000	7 000,00	100,0
1730	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne (w 100-lecie przyłączenia Dzielnicy Mokotów do Warszawy)	26 000	26 000,00	100,0
1731	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", ul. Łucznicza 10, 08-440 Piława	"Artystyczna Promenada" Spotkania rodzinne w parku Morskie Oko na Mokotowie	28 050	28 050,00	100,0
1732	Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Festiwal Szarych Domów - wykłady, konkursy plastyczne, zabawy i gry dla najmłodszych	16 355	16 355,00	100,0
1733	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Ogórkiem (i nie tylko) na 100-lecie Mokotowa - wycieczki historyczne po Mokotowie	11 350	11 350,00	100,0
1734	Fundacja Burdąg, ul. Kamień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe	Dzielnica dzieci: plenerowe warsztaty choreograficzne	14 400	14 400,00	100,0
1735	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11e m. 4, 04-674 Warszawa	CAŁY ŚWIAT NA WOLI - (warsztaty artystyczne i gra miejska)	20 650	20 650,00	100,0
1736	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	Książka prawdę ci powie... (spacery z elementami przestrzennej gry miejskiej oraz prelekcje)	7 600	7 600,00	100,0
1737	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	Rodzinne Spotkania z Kulturą - Muzyczny Wehikuł Czasu (Koncerty połączone z warsztatami)	16 800	16 800,00	100,0
1738	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wolę pójść na Wolę, cykl spacerów po przeszłości i przyszłości dzielnicy, IV edycja spaceru edukacyjnego	35 500	35 500,00	100,0
1739	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Program kulturalny w czasie 18 ulicy Integracyjnej (impreza plenerowa dla osób niepełnosprawnych integrująca mieszkańców dzielnicy)	12 500	12 500,00	100,0
1740	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	"Po Woli do woli 6" - spacer z przewodnikiem po dzielnicy Wola (spacery edukacyjne)	11 790	11 790,00	100,0
1741	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	Historia Woli słowem zapisana. Cykl prelekcji o osobistościach i rodzinach wolskich (warsztaty o znanych osobach mieszkających na Woli)	12 460	12 460,00	100,0
1742	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Biskupia 18/18, 04-216 Warszawa	Seniors Electro Show (warsztaty teatralne dla seniorów oraz spektakl teatralny z ich udziałem)	15 650	15 650,00	100,0
1743	Fundacja Miłośników Sztuki, ul. Ludwiki 1 lok. 117 L.U.12, 01-226 Warszawa	Z wizytą u Ludwiki - Święto ulicy Ludwiki (impreza plenerowa przybliżająca nazewnictwo ulicy)	12 500	12 422,03	99,4
1744	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	II Letnie Koncerty w Parku Moczydło (koncert plenerowe)	21 750	21 750,00	100,0
1745	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	II Rodzinne Spotkania Artystyczne w Parku Moczydło (imprezy plenerowe dla rodzin z dziećmi)	10 450	10 450,00	100,0
1746	STOWARZYSZENIE TWÓRCZEGO ROZWOJU „STREFA”, ul. Płocka 18/24, 01-138 Warszawa	"W bogactwie myśli, bogactwo słów" (warsztaty z pisania bajek dla dzieci - zakończone wspólnym wydaniem książki 500 szt. - również w formie audio)	22 350	22 350,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1747	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	"Wolskie szlaki historii" (warsztaty dotyczące historii Woli)	8 000	8 000,00	100,0
1748	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Konkurs filmowy "100 sekund na 100 lat" (warsztaty filmowe połączone z konkursem filmowym)	10 000	10 000,00	100,0
1749	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa	"Tango dla Woli" (warsztaty taneczne)	3 340	3 340,00	100,0
1750	Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej, ul. Lebidowa 11 lok. L, 04-674 Warszawa	"Wola kulturą stoi" (warsztaty artystyczne dla młodzieży poświęcone Woli i jej historii)	10 000	9 988,52	99,9
1751	Fundacja CULTUS, ul. Wolska 66/70, 01-134 Warszawa	"Wola - sto lat! Spacerem po dzielnicy" (wydanie przewodnika dla spacerowiczów)	10 000	10 000,00	100,0
1752	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Warszawa Wola, ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa	"60-lecie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 100-lecie przyłączenia Woli do Warszawy" (spotkania integracyjne dla osób starszych)	8 660	8 660,00	100,0
1753	Stowarzyszenie Scena 96 ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Ochockie Lato Teatralne	33 000	33 000,00	100,0
1754	Fundacja Camerata Varsovia ul. Motycka 23 lok. 55, 03-566 Warszawa	Ochocka Akademia Muzyczna	16 000	16 000,00	100,0
1755	Stowarzyszenie Artystycznym "Front Sztuki" ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11/26, 03-983 Warszawa	Front robót - cykl warsztatów artystycznych na Tarczyńskiej	6 000	6 000,00	100,0
1756	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Wakacyjny Skład Bajek	26 600	26 600,00	100,0
1757	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	Pikniki Rodzinne w Parku Praskim	13 400	13 400,00	100,0
1758	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Festiwal kulturalny harcerstwo w 100 letniej tradycji Grochowa, Kamionka i Saskiej Kępy, 55 lat Hufca ZHP Praga Południe.	4 500	4 500,00	100,0
1759	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerskie rajdy historyczno patriotyczne w 100 lecie przyłączenia Grochowa do Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1760	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Praga nie jedno ma imię edycja II	8 000	8 000,00	100,0
1761	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy związane z obchodami 100 lecia przyłączenia Grochowa do Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
1762	Fundacja Warszawska Orkiestra Symfoniczna im. B. Łepeckiego, ul. Bartosika 3, 03-982 Warszawa	Nadzwyczajny koncert oratoryjny, 1 050 rocznicy Chrztu Polski, 100 rocznicy przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Goławia do Warszawy, 11 rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II	30 000	30 000,00	100,0
1763	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa "Oddział Terenowy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	100 pomysłów na 100 lecie przyłączenia Grochowa, Goławia i Saskiej Kępy do Warszawy różnorodności kulturalne dla najmłodszych	30 000	30 000,00	100,0
1764	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajorńska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Tango na 100 lat Saskiej Kępy w Warszawie	4 000	4 000,00	100,0
1765	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajorńska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Z klarnetem przez stulecie	4 000	4 000,00	100,0
1766	Fundacja United Way Polska, ul. Ostra 3, 02-949 Warszawa	Sztuka Seniora Szuka III	10 000	10 000,00	100,0
1767	Stowarzyszenie AXA, Rysie 17 B, 05-240 Tłuszcz	Koncert z okazji Dnia kobiet Ich trzech i wiaty tłumów	7 000	7 000,00	100,0
1768	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa nr 11E lok. 4, 04-674 Warszawa	100 Atrakcji na 100 Lecie	20 000	20 000,00	100,0
1769	Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów, ul. Francuska 4 lok. 1, 03-906 Warszawa	Praskie barykady	16 000	16 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1770	Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10 I p. 00-277 Warszawa	Saska Kępa w kwiatkach 2016	6 500	6 500,00	100,0
1771	Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, ul. Puławska 158/164 lok. 24, 02-670 Warszawa	100 rocznica przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
1772	Fundacja Świat na wyciągnięcie ręki, ul. Gwiazdźista 27 lok. 63, 01-651 Warszawa	Praga Południe i Warszawa po stu latach jako jedna komórka warsztaty reportażu komórkowego	9 000	8 946,08	99,4
1773	Stowarzyszenie Akademia Łucznicza, Łucznicza 10, 08-440 Piława	II Rodzinne Pikniki Artystyczne w Skaryszaku	12 000	12 000,00	100,0
1774	Fundacja Promocji Kultury Szkoła Rocka, ul. Kadrowa 86 A,04-426 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe	12 000	12 000,00	100,0
1775	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy Edukacji Studentów i Tolerancji WEST, Warszawa 00-666, ul. S. Noakowskiego 12 lok. 16	Niezapomniane przeboje czyli cykl koncertów polskiej piosenki rozrywkowej XX w. z okazji 100 lecia przyłączenia Gocławia do Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
1776	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy Edukacji Studentów i Tolerancji WEST, Warszawa 00-666, ul. S. Noakowskiego 12 lok. 16	Z piosenką po Warszawie koncert z okazji 100 lecia przyłączenia Gocławia do Stolicy	4 000	4 000,00	100,0
1777	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Festyn Skaryszewska z okazji 100 lecia Grochowa	10 000	9 954,03	99,5
1778	Fundacja Godnie Życ, ul. Św. Wincentego 114 lok. 10, 03-291 Warszawa	100 twarzy Pragi Południe na 100 lecie przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy wystawa uliczna 100 zdjęć Michała Czajka przedstawiających dzisiejsze oblicze Pragi	8 000	8 000,00	100,0
1779	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	Transfuzja Gielda Aktorska	15 000	15 000,00	100,0
1780	Fundacja Poszukiwań Artystycznych Szeptem, ul. Beldan 8 lok. 11, 02-695 Warszawa	Moje miasto warsztaty i koncert.	15 000	15 000,00	100,0
1781	Teatr AKT, ul. Łaziebnna 9, 04-316 Warszawa	Grochów Gocław	15 600	15 600,00	100,0
1782	Fundacja HEREDITAS, Warszawie 00-545, ul. Marszałkowska 58 lok.24	Praga Południe dla każdego, czyli cykl wycieczek po dzielnicy	15 950	15 950,00	100,0
1783	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9a lok. 15, 03-963 Warszawa	Pokazy oraz nauka tanga oraz tzw. Milongi p.n. "Niech zabrzmi tango"	5 000	5 000,00	100,0
1784	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	"Tworzę więc jestem" - muzyczne warsztaty dla szkół z Dzielnicy Włochy	10 000	10 000,00	100,0
1785	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", ul. Łucznicza 10, 08-440 Piława	V Letni gościniec artystyczny we Włochach	45 000	45 000,00	100,0
1786	Fundacja "Dom Kultury", ul. Przyrzecze 1p/7, 03-107 Warszawa	"Duża sztuka - małe oko" - warsztaty multimedialne - sztuka współczesna	3 500	3 500,00	100,0
1787	Stare Nowe Moje Włochy, ul. Popularna 32a, 02-473 Warszawa	Albiński, Ficowski, Nowakowski - warsztaty literackie	4 700	4 700,00	100,0
1788	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 m 15, 00-405 Warszawa	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	7 000	7 000,00	100,0
1789	Fundacja Camerata Varsovia, ul. Motycka 23 lok. 55, 03-566 Warszawa	Robimy muzykę! - warsztaty stworzenia muzyki na komputerze dla gimnazjalistów	5 520	5 520,00	100,0
1790	Fundacja "Bez Wizy" ul. Grochowska 202 m 106, 04-357 Warszawa	Instalacje-Inspiracje - zajęcia edukacji kulturalnej dla przedszkolaków	10 680	10 680,00	100,0
1791	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Filharmonia Przedszkolaka - Koncerty interaktywne dla dzieci z przedszkoli i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Włochy	7 700	7 700,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1792	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 m 52a, 02-517 Warszawa	"Figury i bryły" - warsztaty architektoniczno-plastyczne dla dzieci	10 900	10 900,00	100,0
1793	Stowarzyszenie "Brzask", ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Gra Miejska "Włochy 44"	7 500	7 500,00	100,0
1794	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59b, 04-776 Warszawa	Roztańczony Targówek – jak na przedwojennym dancingu	11 285	11 285,00	100,0
1795	Parafia Rzymsko-Katolicka Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Kontynuacja działalności zespołu wokalnotanceczno-aktorskiego	10 000	10 000,00	100,0
1796	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Targówek magiczny	14 000	14 000,00	100,0
1797	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajkowy Targówek - Edycja 2016	12 000	12 000,00	100,0
1798	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza”, Łucznicza 10, 08-440 Łucznicza	Rejwach na Targówku – rodzinne pikniki artystyczne	25 000	25 000,00	100,0
1799	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Letnie koncerty w Parku Bródnowskim	30 000	29 848,45	99,5
1800	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja festynu rodzinnego pod hasłem „1050 lat temu i teraz”	5 000	5 000,00	100,0
1801	Kolejka Marecka - Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5/44, 03-652 Warszawa	Sto lat na Targówku	4 636	4 636,00	100,0
1802	Fundacja Partytura, ul. Bajłońska 9A/15, 03-963 Warszawa	Tango – starej melodii czar	5 958	5 958,00	100,0
1803	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST", ul. Noakowskiego 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	„Niezapomniane przeboje... czyli polską piosenką rozrywkową przez XX w. – cykl koncertów w Domu Kultury „Zacisze”	15 000	15 000,00	100,0
1804	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "COTOPAXI", ul. Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa	Późne debiuty: Zacisze	17 121	17 121,00	100,0
1805	Stowarzyszenie AXA, Rysie 17B, 05-240 Tłuszcz	Koncert upamiętniający 96. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920	7 500	7 500,00	100,0
1806	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej „Cantica”, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-001 Warszawa	Wolni niepokonani - Targówek 1944. Koncert świadectw i pieśni Powstania Warszawskiego	7 500	7 500,00	100,0
1807	Fundacja Camerata Varsovia, ul. Motycka 23/55, 03-566 Warszawa	koncert „Pamięci Walczących”	5 000	5 000,00	100,0
1808	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Koncert poetycko-muzyczny „Droga do niepodległości”	5 000	5 000,00	100,0
1809	Stowarzyszenie Kulturalnym "Blżej Tradycji i Kultury" ul. Kobuza 30 02-841 Warszawa	„Obchody Światowego Dnia Sybiraka”	5 000	5 000,00	100,0
1810	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	"Rodzinne Spotkania z Kulturą - Muzyczny Wehikuł Czasu"	9 000	9 000,00	100,0
1811	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST" ul. Noakowskiego 12/16, 00-666 Warszawa	"Pieśń Wolności - cykl koncertów w kościele Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta w Warszawie"	8 000	8 000,00	100,0
1812	Fundacja Art Connection ul. Sady Żoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa	"Arcydzieła Kameralistyki - Koncerty w Kościele Św. Zygmunta"	10 000	10 000,00	100,0
1813	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	"Letnie Koncerty na Wawrzyszewie"	20 000	20 000,00	100,0
1814	"Africae Deserta Project" - Stowarzyszenie Współpracy Polsko - Marokańskiej, ul. Wiejska 22 lok. A, 43-440 Golezów	"Drzewo Życia"	7 000	6 981,65	99,7

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1815	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	"Mały warsztat wielkiej architektury dla małych i dużych"	6 500	6 500,00	100,0
1816	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	"Ja - Bajka - III edycja warsztatów artystycznych dla dzieci z Dzielnicy Bielany"	6 000	6 000,00	100,0
1817	Fundacja Partytura, ul. Bajonka 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	"Magiczne Tango"	3 500	3 500,00	100,0
1818	Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus, ul. Hirsfelda 11 lok. 222, 02-776 Warszawa	"Organizacja imprezy plenerowej w formie pikniku rekreacyjnego - oferującego uczestnikom zintegrowany program kulturalno - historyczno - rekreacyjny, promujący gry i zabawy ludowe z podkreśleniem dziedzictwa kulturowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy"	90 000	90 000,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2016 r.		18 676		0,0
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000	63 000,00	63,0
1819	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	„Describe Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy”	33 000	33 000,00	100,0
1820	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, pl. Zamkowy 10 lok. 2, 00-277 Warszawa	„Uśmiechnij się, jesteś w Warszawie”	30 000	30 000,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2016 r.		37 000		0,0
Dział 926 - Kultura fizyczna			29 570 927	29 481 250,77	99,7
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			100 000	100 000,00	100,0
1821	Klub Sportowy Delta Warszawa ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Realizacja programu pn. Centra sportowo - szkoleniowe	50 000	50 000,00	100,0
1822	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Realizacja programu pn. Centra sportowo - szkoleniowe	50 000	50 000,00	100,0
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			29 470 927	29 381 250,77	99,7
1823	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej na szczeblu ponaddzielnicowym	469 000	469 000,00	100,0
1824	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport Akademicki - Współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach	200 000	200 000,00	100,0
1825	"WM-SPORT" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wawelska 5, 02-032 Warszawa	Międzynarodowy turniej piłki nożnej Białe Orły CUP 2016	50 000	50 000,00	100,0
1826	Bielanski Klub Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3, 01-891 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 9	60 000	60 000,00	100,0
1827	Fundacja "Maraton Warszawski", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	38. PZU Maraton Warszawski	200 000	200 000,00	100,0
1828	Fundacja Imieniem Witolda Wozyd, ul. Mielczarskiego 10/22, 02-796 Warszawa	IX Turniej Floret Witolda Wozyd i VII Turniej O Puchar Złotej Drużyny	29 190	29 189,99	100,0
1829	Fundacja na rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca	60 000	60 000,00	100,0
1830	Fundacja Polskiego Związku Badmintona, ul. Stomińskiego 19/134, 00-195 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	50 000	50 000,00	100,0
1831	Fundacja Sport, ul. Paderewskiego 144/209, 04-438 Warszawa	VII Memoriał Stanisława Królaka	40 000	40 000,00	100,0
1832	Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XVI Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa)	30 000	30 000,00	100,0
1833	Klub Biegacza "SPORTING", ul. 1000 Lechia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje	Biegnij Warszawo 2016	180 000	180 000,00	100,0
1834	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Finał i eliminacje Mistrzostw Polski Juniorów 2016 w Curlingu	20 000	20 000,00	100,0
1835	Klub Sportowy "Drukarz", al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	XXXIII Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie w ramach obchodów 90 - lecia Klubu	40 000	40 000,00	100,0
1836	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	XII MiniEuropa 2016 Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym	20 000	20 000,00	100,0
1837	Polski Związek Judo, Al. Jerozolimskie 83/15, 02-001 Warszawa	European Judo Open Women	70 000	70 000,00	100,0
1838	Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Zawody międzynarodowe Warsaw Cup	70 000	70 000,00	100,0
1839	Polski Związek Sumo, ul. Mały Rynek 13, 63-700 Krotoszyn	Mistrzostwa Polski seniorów i senierek w sumo. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn.	10 000	10 000,00	100,0
1840	Polski Związek Stermierczy, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	61 edycja Pucharu Świata Kategorii A w Szabli Mężczyzn (Indywidualny i Drużynowy) pn. O Szablę Wołodyjowskiego	70 000	70 000,00	100,0
1841	Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	6 Grand Prix Polski Weteranów	10 000	10 000,00	100,0
1842	Stowarzyszenie "Łuczniczki Marymont", ul. Adama Mickiewicza nr 34/36/61, 01-616 Warszawa	XI Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego	19 500	19 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1843	Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	59 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza	40 000	40 000,00	100,0
1844	Uczniowski Klub Judo "Rys", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Międzynarodowy Puchar Polski XVIII Warsaw Judo Open	60 000	60 000,00	100,0
1845	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
1846	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Zawody Międzynarodowe w Gimnastyce Artystycznej pn. IRINA-CUP	15 000	15 000,00	100,0
1847	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja turnieju zapaśniczego ku czci wybitnego trenera Bolesława Dubickiego	30 000	30 000,00	100,0
1848	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Puchar Świata Polish Open - Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim	45 000	45 000,00	100,0
1849	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Zorganizowanie 30. Jubileuszowego Międzynarodowego Turnieju "Wola - Cup" w męskiej młodzieżowej piłce siatkowej w dwóch kategoriach wiekowych	40 000	40 000,00	100,0
1850	Warszawskie Towarzystwo Sportowe "Deski", ul. Żurawia 8, 00-468 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
1851	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mityngi, wyścigi), w szczególności w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	60 000	60 000,00	100,0
1852	Warszawsko - Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych, ul. Żoły 56A, 02-815 Warszawa	Organizacja zawodów: Puchar Narodów w akrobatyce sportowej, 7 Turniej pn. Warsa i Sawy	80 000	80 000,00	100,0
1853	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych.	234 000	234 000,00	100,0
1854	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Tenisa Net, ul. Włodarzewska 72, 02-393 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
1855	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze wojewódzkim wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych	70 000	70 000,00	100,0
1856	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływaków, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	70 000	70 000,00	100,0
1857	Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	25 000	25 000,00	100,0
1858	Nadzieja na Mundial, ul. Narbutta 42/20, 02-541 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (innych mających charakter powszechności, szczególnie nowatorskich i skierowanych do dużej liczby odbiorców)	60 000	60 000,00	100,0
1859	Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa	XVIII Piknik Olimpijski	150 000	150 000,00	100,0
1860	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	28 Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
1861	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	III edycja "Wioślarski Tytan Warszawy" 2016	50 000	50 000,00	100,0
1862	Fundacja "PRO BONO PL", ul. Bokserska 64/124, 02-690 Warszawa	Organizacja cyklicznych imprez wioślarskich 2016. Regaty pn. o Złotą marchewkę - edycja wiosenna i jesienna.	21 982	21 981,50	100,0
1863	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Zagramy w Kajaki czyli Wisła dla Warszawy 3 oraz XI Powstańcze Kajaki	50 800	50 800,00	100,0
1864	Fundacja Promocji Rekreacji "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Warszawa	Kajakiem do Młocin	18 000	18 000,00	100,0
1865	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjnych upowszechniających kajak polo i kajakarstwo	8 640	8 640,00	100,0
1866	Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łódzie, ul. Plac Przymierza 8/25, 03-944 Warszawa	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjnych w zakresie upowszechniania rekreacji i sportów wodnych nad Wisłą	7 650	7 650,00	100,0
1867	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	83 537	83 536,52	100,0
1868	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	384 300	384 300,00	100,0
1869	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	18 300	18 300,00	100,0
1870	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływaków, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	36 600	36 600,00	100,0
1871	Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	22 875	22 875,00	100,0
1872	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak. Kajakalia III Wieku, czyli Super Czad z Dziadkiem w kajaku.	20 000	20 000,00	100,0
1873	Fundacja Czysty Sport, ul. Grodkowska 13/15, 01-461 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak.	14 000	14 000,00	100,0
1874	Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, ul. Żurawia 26/3A, 00-515 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak. Nordic Walking w Warszawie.	55 000	55 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1875	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak.	30 000	30 000,00	100,0
1876	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak. Organizacja zajęć rekreacyjnych z kajak polo.	10 000	10 000,00	100,0
1877	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno" w Warszawie, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak	30 000	30 000,00	100,0
1878	Towarzystwo Narciarskie "Biegówki", ul. Bolkowska 4, 01-466 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak. Całoroczny Program Aktywności Otwartej dla każdego. CPAO dla każdego.	36 000	36 000,00	100,0
1879	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak.	16 000	16 000,00	100,0
1880	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak.	28 000	28 000,00	100,0
1881	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak	6 000	6 000,00	100,0
1882	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Program pn. Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe	21 000	21 000,00	100,0
1883	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Puchar Świata w szermierce na wózkach pn. Szabla Kilińskiego	30 000	30 000,00	100,0
1884	Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "AMP FUTBOL", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych	38 937	38 936,03	100,0
1885	Fundacja Czysty Sport, ul. Grodkowska 13/15, 01-461 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	9 400	9 400,00	100,0
1886	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	9 950	9 950,00	100,0
1887	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych. Prowadzenie systematycznych szkoleń w wybranych paraolimpijskich dyscyplinach sportu i organizacja udziału tych osób we współzawodnictwie sportowym.	42 000	42 000,00	100,0
1888	Integracyjny Klub Sportowy "Syrena", ul. Górnośląska 3/74, 00-443 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	14 600	14 600,00	100,0
1889	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	100,0
1890	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	41 200	41 200,00	100,0
1891	Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Syrenka, ul. Jana Kazimierza 35/37, 01-248 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	55 450	55 450,00	100,0
1892	Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących "Mazowsze", ul. Żeromskiego 81, 01-882 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	18 700	18 700,00	100,0
1893	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Mazowieckie, ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	93 000	93 000,00	100,0
1894	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	20 400	20 400,00	100,0
1895	Warszawski Klub Sportowy Głuchych "WARS", ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - Równi przez Sport	50 200	50 200,00	100,0
1896	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawki 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	8 800	8 800,00	100,0
1897	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Realizacja programu pn. Niepełnosprawni sprawniejszy	37 500	37 500,00	100,0
1898	"Fundacja Kasi Dulnik", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Amatorska szkolna liga koszykówki	30 000	30 000,00	100,0
1899	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa	Organizacja i przeprowadzenie zawodów w piłce siatkowej w formie amatorskich rozgrywek ligowych dziewcząt i chłopców dla szkół ponadpodstawowych z Warszawy	60 000	60 000,00	100,0
1900	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. Półfinały i finał rozgrywek szkolnych w programie OD ZABAWY DO SPORTU	130 000	130 000,00	100,0
1901	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej	70 000	70 000,00	100,0
1902	"Balkan Team" - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu, ul. Krupnicza 1, 04-719 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	82 758	82 758,00	100,0
1903	"Stowarzyszenie Karate Klub Wesola", ul. Pstrowskiego 30, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 471	28 471,00	100,0
1904	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 716	66 716,00	100,0
1905	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki, ul. Patkowskiego 6/9, 02-750 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 622	83 622,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1906	"WM-SPORT" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wawelska 5, 02-032 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	300 188	300 188,00	100,0
1907	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 255	24 255,00	100,0
1908	Akademia Judo Klub Sportowy, ul. Bogusławskiego 18/188, 01-923 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 550	44 550,00	100,0
1909	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczyimia 10/8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	204 132	204 132,00	100,0
1910	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10/101, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 737	66 737,00	100,0
1911	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	205 544	205 544,00	100,0
1912	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakroczyimia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	122 452	122 452,00	100,0
1913	Bieleński Klub Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3, 01-891 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w BKKK	104 489	104 489,00	100,0
1914	Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	112 800	112 800,00	100,0
1915	Figure Skating Academy Warsaw, ul. Grochowska 86/10, 04-301 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	49 383	49 383,00	100,0
1916	Fun Football Academy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Ligonja 44/1, 00-498 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	67 533	67 533,00	100,0
1917	Gazowniczy Klub Sportowy "ŚWIT", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 893	13 893,00	100,0
1918	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempołowskiej 44/1, 00-498 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 825	18 825,00	100,0
1919	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 050	61 050,00	100,0
1920	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 867	60 867,00	100,0
1921	Klub Bokserski "Legia", ul. Jerzego Waldorffa 31, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 445	45 445,00	100,0
1922	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 830	36 830,00	100,0
1923	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 710	94 710,00	100,0
1924	Klub Sportowy "Drukarz", al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	263 981	263 981,00	100,0
1925	Klub Sportowy "METRO", ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	132 951	132 951,00	100,0
1926	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	191 587	191 587,00	100,0
1927	Klub Sportowy "Warszawska Akademia Piłki Nożnej", ul. Dywizjonu 303 nr 127/64, 01-470 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	130 765	130 765,00	100,0
1928	Klub Sportowy "ZWAR" ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	98 138	98 138,00	100,0
1929	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	122 856	122 856,00	100,0
1930	Klub Sportowy Legia, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 156	50 155,80	100,0
1931	Klub Sportowy Mazovia Warszawa, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 723	37 723,00	100,0
1932	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 828	24 828,00	100,0
1933	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 738	48 738,00	100,0
1934	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży 6/U4, 02-798 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 435	28 435,00	100,0
1935	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 894	11 894,00	100,0
1936	Klub Szermierczy "PUNTA", Al. Jana Pawła II nr 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 946	11 946,00	100,0
1937	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	54 300	54 300,00	100,0
1938	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 278	29 278,00	100,0
1939	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	67 995	67 995,00	100,0
1940	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	623 500	623 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1941	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie stacjonarne Karate Kyokushin podstawowe i zasadnicze.	22 842	22 842,00	100,0
1942	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 588	22 588,00	100,0
1943	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	566 229	566 228,80	100,0
1944	Międzyszkolny Klub Sportowy "DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	202 111	202 111,00	100,0
1945	Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS MDK" przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie, ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	89 707	89 707,00	100,0
1946	Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 248	44 248,00	100,0
1947	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 705	73 705,00	100,0
1948	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	108 392	108 392,00	100,0
1949	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	88 756	88 756,00	100,0
1950	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", ul. Kludyny 14/168, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	240 049	240 049,00	100,0
1951	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	133 539	133 539,00	100,0
1952	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ORLETA WARSZAWA, ul. Lisi Jar 6/35, 02-798 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 422	18 422,00	100,0
1953	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka - Wodny Park", ul. Merliniego 2/25, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	99 943	99 943,00	100,0
1954	Mokotowskie Towarzystwo Sportowe "Gwardia", ul. Nowy Służewiec 1, 02-699 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	133 148	133 148,00	100,0
1955	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	193 484	193 484,00	100,0
1956	OKAMI Klub Sportowy, ul. Jeziorna 1a, 05-092 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 166	6 166,00	100,0
1957	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	54 509	54 509,00	100,0
1958	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEN", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 404	26 404,00	100,0
1959	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe "LEGION", ul. Pancerna 18/120, 03-187 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 111	100 111,00	100,0
1960	Polski Klub Sierzemiercy, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	62 023	62 023,00	100,0
1961	Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 856	32 856,00	100,0
1962	Stowarzyszenie "Luczniczki Marymont", ul. Adama Mickiewicza nr 34/36/61, 01-616 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 324	61 324,00	100,0
1963	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 238	24 238,00	100,0
1964	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	231 429	231 429,00	100,0
1965	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Żolny 56A, 02-815 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 864	10 864,00	100,0
1966	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	868 202	868 202,00	100,0
1967	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "VITA ACTIVA", ul. Nowodworska 29A/106, 03-133 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 567	51 567,00	100,0
1968	Stowarzyszenie MB Champion Company, ul. Nugat 7/8, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 999	12 999,00	100,0
1969	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno", ul. Kondratowicza 4A/47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 857	73 857,00	100,0
1970	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 621	40 621,00	100,0
1971	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego "LEGIA 1926", ul. Żelazna 41/9, 00-836 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	92 651	92 651,00	100,0
1972	Stowarzyszenie Sierzemiercze "RIPOSTA" Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 532	52 532,00	100,0
1973	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Hoża 11/15, 00-528 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 416	24 416,00	100,0
1974	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	164 489	164 489,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1975	Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 154	15 154,00	100,0
1976	Uczniowski Klub Judo "225", ul. Jana Brozka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	189 687	189 687,00	100,0
1977	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	118 281	118 281,00	100,0
1978	Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa", Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 550	32 550,00	100,0
1979	Uczniowski Klub Judo "Rys", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	62 307	62 307,00	100,0
1980	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 729	46 729,00	100,0
1981	Uczniowski Klub Judo DRAKO Warszawa, ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 207	33 207,00	100,0
1982	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	128 805	128 805,00	100,0
1983	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	111 048	111 048,00	100,0
1984	UCZNIOWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ "AGRYKOLA" WARSZAWA, ul. Mysłiwiecka 9, 00-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 069	37 069,00	100,0
1985	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 070	94 070,00	100,0
1986	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży "Syrena", Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	300 128	300 128,00	100,0
1987	Uczniowski Klub Sportowy "AON Warszawa Rembertów", Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 873	17 873,00	100,0
1988	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 759	77 759,00	100,0
1989	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	134 943	134 943,00	100,0
1990	Uczniowski Klub Sportowy "BIELANY - 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 348	23 348,00	100,0
1991	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	91 707	91 707,00	100,0
1992	Uczniowski Klub Sportowy "Caissa", ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 069	36 069,00	100,0
1993	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 099	20 099,00	100,0
1994	Uczniowski Klub Sportowy "DRAGON" Bielany, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	81 670	81 670,00	100,0
1995	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. J. Szanajcy 10, 03-481 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 476	100 476,00	100,0
1996	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 530	57 530,00	100,0
1997	Uczniowski Klub Sportowy "FUKS", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 422	16 422,00	100,0
1998	Uczniowski Klub Sportowy "G - 8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	470 176	470 176,00	100,0
1999	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 851	33 851,00	100,0
2000	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	228 722	228 722,00	100,0
2001	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	82 591	82 591,00	100,0
2002	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 829	27 829,00	100,0
2003	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	314 259	314 259,00	100,0
2004	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 079	17 079,00	100,0
2005	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	220 287	220 287,00	100,0
2006	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 980	48 980,00	100,0
2007	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 416	30 416,00	100,0
2008	Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK", ul. Płatnicza 72/74, 01-827 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	144 699	144 699,00	100,0
2009	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65/7, 03-826 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 441	33 441,00	100,0
2010	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 120	10 120,00	100,0
2011	Uczniowski Klub Sportowy "ORZEŁ", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 346	35 346,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2012	Uczniowski Klub Sportowy "OSTROBRAMSKA", ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 894	53 894,00	100,0
2013	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	98 852	98 852,00	100,0
2014	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	68 810	68 810,00	100,0
2015	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 701	35 701,00	100,0
2016	Uczniowski Klub Sportowy "Ronin Team", ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 993	75 993,00	100,0
2017	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo	16 687	16 687,00	100,0
2018	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	91 189	91 189,00	100,0
2019	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 684	125 684,00	100,0
2020	Uczniowski Klub Sportowy "SP - 220" Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 842	41 842,00	100,0
2021	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 539	18 539,00	100,0
2022	Uczniowski Klub Sportowy "TALENT BIAŁOLEKA", ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 580	53 580,00	100,0
2023	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 331	57 331,00	100,0
2024	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 998	66 998,00	100,0
2025	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	336 477	336 477,00	100,0
2026	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 143	30 143,00	100,0
2027	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia", ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 240	28 240,00	100,0
2028	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie stacjonarne.	39 877	39 877,00	100,0
2029	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 425	50 425,00	100,0
2030	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	387 777	387 777,00	100,0
2031	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 587	77 587,00	100,0
2032	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 661	66 661,00	100,0
2033	Uczniowski Klub Sportowy Badminton "MILENIUM", ul. Międzyborska 11B/86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 950	51 950,00	100,0
2034	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	107 009	107 009,00	100,0
2035	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 755	53 755,00	100,0
2036	Uczniowski Klub Sportowy G - 81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 717	20 717,00	100,0
2037	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 119	50 119,00	100,0
2038	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 852	53 852,00	100,0
2039	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS Sekai	85 395	85 395,00	100,0
2040	Uczniowski Klub Sportowy Mazowia - Synchron, al. Stanów Zjednoczonych 72/198, 04-036 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 008	75 008,00	100,0
2041	Uczniowski Klub Sportowy Sarma Wola, ul. Bema 83/42, 01-233 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 529	21 529,00	100,0
2042	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020, ul. Kludny 32/108, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 717	57 717,00	100,0
2043	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	136 193	136 193,00	100,0
2044	Uczniowski Klub Sportowy WESOŁEK, Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 280	5 280,00	100,0
2045	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 787	17 787,00	100,0
2046	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	223 993	223 993,00	100,0
2047	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 396	55 396,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2048	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy "LEGIA - BEMOWO", ul. Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 258	31 258,00	100,0
2049	UKS Talent Targówek, ul. Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 989	97 989,00	100,0
2050	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 107	70 107,00	100,0
2051	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 069	83 069,00	100,0
2052	Warszawska Akademia Futbolu, ul. Alternatywy 4/219, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	56 870	56 870,00	100,0
2053	Warszawski Klub Kajakowy, ul. Wiśniowy Sad 11/2, 03-259 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 270	6 270,00	100,0
2054	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	81 648	81 648,00	100,0
2055	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 032	66 032,00	100,0
2056	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	105 329	105 329,00	100,0
2057	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	194 938	194 938,00	100,0
2058	Wolski Robotniczy Klub Sportowy "OLIMPIA", ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 973	42 973,00	100,0
2059	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 064	42 064,00	100,0
2060	"Fundacja Bohdana Tomaszewskiego", ul. Infancka 15/294, 00-189 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Tenisowy Bohdana Tomaszewskiego Cup 2016.	47 056	47 055,86	100,0
2061	"Fundacja Imienia Zdzisława Ambroziaka", ul. Mickiewicza 29, 05-075 Warszawa	XI Memoriał Zdzisława Ambroziaka w piłce siatkowej.	44 000	44 000,00	100,0
2062	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	65 Regaty Ósemek Wioślarskich UW - PW na Wiśle Warsaw River Race.	25 000	25 000,00	100,0
2063	Fundacja Miasta Sportu, ul. Al. Bzów 19/2, 05-509 Józefosław	5150 TM Warsaw Triathlon.	500 000	500 000,00	100,0
2064	Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej Niepodległości pn. W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej.	10 000	10 000,00	100,0
2065	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych.	12 000	12 000,00	100,0
2066	Polski Związek Bokserski, ul. 17 stycznia 32, 02-148 Warszawa	XXXIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma.	36 358	36 357,30	100,0
2067	Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, ul. Nowowiejska 5/44, 00-645 Warszawa	Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w taekwondo olimpijskim.	25 000	25 000,00	100,0
2068	Polski Związek Tenisowy, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa	32 Narodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Amatorów.	50 000	50 000,00	100,0
2069	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Nocny Bieg Kusego	20 000	20 000,00	100,0
2070	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Mazowsza MTB.	15 000	15 000,00	100,0
2071	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Senioriada Igrzyska Sportowe dla Seniorów ALL Masters Games 2016.	50 000	50 000,00	100,0
2072	Fundacja Kamili Skolimowskiej, ul. Szaserów 69/71, 04-311 Warszawa	Athletics Camp.	13 460	13 460,00	100,0
2073	Klub Biegacza "SPORTING", ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje	Stulecie Legii Biegnij Warszawo Nocą.	100 000	100 000,00	100,0
2074	Polski Związek Szachowy, al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa	Edukacja przez Szachy w Szkole - Turniej Finałowy.	20 000	20 000,00	100,0
2075	"Fundacja Szerokie Wody", ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa	Warszawska Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego.	42 900	42 900,00	100,0
2076	"Mokotowski Klub Łuczniczy <<STRZAŁA>>", ul. Jana Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 447	5 447,00	100,0
2077	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 860	7 860,00	100,0
2078	Klub Sportowy "d'Artagnan - Ursynów", ul. E. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie podstawowe i zasadnicze w zakresie szermierki	11 480	11 480,00	100,0
2079	Klub Sportowy "Wesoła", ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 120	12 120,00	100,0
2080	Klub Sportowy KnockOut Gym, ul. Petofiego 3, 01-917 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 030	5 030,00	100,0
2081	Klub Sportowy Spójnia - Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	162 251	162 251,00	100,0
2082	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 608	28 608,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2083	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTOR", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 700	28 700,00	100,0
2084	Narciarski Klub Sportowy RASC" Race Action Sports Club, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 660	6 660,00	100,0
2085	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 660	23 660,00	100,0
2086	Stowarzyszenie Pływackie "Swimmers", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 820	10 820,00	100,0
2087	Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa, ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 200	17 200,00	100,0
2088	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 054	13 054,00	100,0
2089	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 300	34 300,00	100,0
2090	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152. ul. Powstańców Wielkopolskich 164, 02-398 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 760	17 760,00	100,0
2091	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	108 000	108 000,00	100,0
2092	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie w zapasach	16 200	16 200,00	100,0
2093	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w łyżwiarstwie szybkim w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	10 800	10 800,00	100,0
2094	Warszawsko - Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych, ul. Żołyń 56A, 02-815 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Akrobatyce Sportowej w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	15 000	15 000,00	100,0
2095	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddziedzinowym	1 000	1 000,00	100,0
2096	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	43 250	43 250,00	100,0
2097	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	43 250	43 250,00	100,0
2098	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS MOS WOLA w ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej	21 630	21 630,00	100,0
2099	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny II ligi piłki siatkowej mężczyzn KU AZS UW w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych	21 630	21 630,00	100,0
2100	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	60 375	60 375,00	100,0
2101	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	21 630	21 630,00	100,0
2102	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	52 530	52 530,00	100,0
2103	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	21 630	21 630,00	100,0
2104	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach	100 000	100 000,00	100,0
2105	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Udział zawodników KSz Polonia Warszawa w Mistrzostwach Polski Juniorów	10 000	10 000,00	100,0
2106	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Gry przyjaźni - Terespol 2016	7 900	7 900,00	100,0
2107	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Regaty upamiętniające trenera Leszka Pawlika	2 860	2 860,00	100,0
2108	Uczniowski Klub JUDO "AON Warszawa", al. Gen. A Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Turniej Judo "Rembertów 2015" z okazji Narodowego Święta Niepodległości	5 900	5 900,00	100,0
2109	Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	II Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	5 600	5 600,00	100,0
2110	Uczniowski Klub Sportowy "AON Warszawa Rembertów", al. Gen. A Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej (chłopcy rocznik 2002/2003, 2004)	43 800	43 800,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2111	Uczniowski Klub JUDO "AON Warszawa", al. Gen. A Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Wsparcie Szkolenia i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (dotyczy wsparcia szkolenia dzieci w rocznikach 2004-2009 w judo - szkolenie podstawowe).	25 560	25 560,00	100,0
2112	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Bellony 68/6, 04 481 Warszawa	Centra sportowo-szkoleniowe	8 460	8 460,00	100,0
2113	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. Gen. K Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	Zawody dwuboju o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów	2 500	2 500,00	100,0
2114	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. Gen. K Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży „Pływanie to nasza pasja”	22 180	22 180,00	100,0
2115	Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa, ul. Szpitalna 5, 00 - 031 Warszawa	Bieg RUNbertów – IV edycja	26 000	26 000,00	100,0
2116	Uczniowski Klub Sportowy Wesolek, 05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie łucznicwa	13 000	13 000,00	100,0
2117	Akademia Sportu Wesola, 05-075 Warszawa, ul. Błękitna 6 A	Akademia Sportu Wesola	10 000	10 000,00	100,0
2118	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, 05-075 Warszawa, ul. Krótka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0
2119	Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Mazowiecka 38 lok 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt	50 000	50 000,00	100,0
2120	Uczniowski Klub Sportowy VOLTEO, 05-077 Warszawa, ul. Kolondrowa 64A	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie woltażerki	13 000	13 000,00	100,0
2121	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Ciepłarniana 23	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w szachach	15 000	15 000,00	100,0
2122	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w MUKS VICTOR	67 000	67 000,00	100,0
2123	Klub Sportowy Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Borkowska 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	143 000	143 000,00	100,0
2124	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/6	Wesola Szkółka Kolarska	10 000	10 000,00	100,0
2125	Uczniowski Klub Sportowy „MIŁOŚNIK”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej	11 000	11 000,00	100,0
2126	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie judo	85 000	85 000,00	100,0
2127	Klub Kolarski „Legia 1928”, 01-494 Warszawa, ul. Jerzego Waldorfa 29	Legia MTB Maraton	9 000	9 000,00	100,0
2128	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	„Organizacja IX Turnieju Judo z okazji Dnia Dziecka” oraz „Organizacja IX Mikołajkowego Turnieju Judo”	7 000	7 000,00	100,0
2129	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Victor”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Turnieje GRAND PRIX VICTOR'a w Badmintonie	8 000	8 000,00	100,0
2130	Stowarzyszenie Team 360 Stopni, 05-077 Warszawa, ul. Gościniec 152a / 9	Organizacja i przeprowadzenie zawodów z cyklu „Wesołe Biegi Górskie” oraz „WesolinO”	5 000	5 000,00	100,0
2131	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/6	Mistrzostwa MTB Dzielnicy Wesola	4 000	4 000,00	100,0
2132	Akademia Sportu Wesola, 05-075 Warszawa, ul. Błękitna 6 A	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej	1 800	1 800,00	100,0
2133	Towarzystwo Narciarskie Biegówki , 01-466 Warszawa, ul. Bołkowska 4/29	Organizacja III Hipodromowego Crossu Biegowego	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2134	Stowarzyszenie Team 360 Stopni, 05-077 Warszawa, ul. Gościnniec 152a / 9	Warsztaty szkoleniowe z zakresu nawigacji sportowej	5 500	5 500,00	100,0
2135	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Wesoła, 05-077 Warszawa, ul. Cieplarniana 23	IX Turniej Szachowy im. Jana Brustmana Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich	10 000	10 000,00	100,0
2136	Towarzystwo Narciarskie Biegówki , 01-466 Warszawa, ul. Bolkowska 4/29	Szkolenia z nauki jazdy na nartorolkach w połączeniu z ćwiczeniami imitacyjnymi i ogólnorozwojowymi	9 500	9 500,00	100,0
2137	Klub Kolarski „Legia 1928”, 01-494 Warszawa, ul. Jerzego Waldorfa 29	Ogólnopolski Wyścig Przelajowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Warszawa - Wesoła	5 000	5 000,00	100,0
2138	Uczniowski Klub Sportowy VOLTEO, 05-077 Warszawa, ul. Kolendrowa 64A	Zawody Regionalne w woltżyerce sportowej	5 600	5 600,00	100,0
2139	Uczniowski Klub Sportowy Wesoła Szkoła, 05-075 Warszawa, pl. Wojska Polskiego 28	VI Mikołajkowy Turniej Korbballu	5 600	5 600,00	100,0
2140	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLAKI	9 000	9 000,00	100,0
2141	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KORONA WILANÓW", ul. Goplańska 29 lok. 49, 02-954 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - SEKCJA PŁYWACKA	32 436	32 436,00	100,0
2142	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KORONA WILANÓW", ul. Goplańska 29 lok. 49, 02-954 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - ŁYŻWIARSTWO I WROTKARSTWO SZYBKIE	30 936	30 936,00	100,0
2143	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "POWSINEK", ul. Uprawną 9/17, 02-967 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - PIŁKA SIATKOWA	17 000	17 000,00	100,0
2144	UCZNIOWSKI KLUB BOKSU "MODLISZKI", ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa	STREET FIGHTING W WILANOWIE	6 317	6 317,00	100,0
2145	UCZNIOWSKI KLUB BOKSU "MODLISZKI", ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa	WUSHU - SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE	6 788	6 788,00	100,0
2146	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KLASYK”, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	TANIEC PIERWSZA KLASA	6 000	6 000,00	100,0
2147	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIORUN WARSZAWA, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	PIORUN 2016 - SZKOLENIE PIŁKARSKIE DLA DZIECI W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017"	2 523	2 523,00	100,0
2148	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WILANOWIA”, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - PIŁKA RĘCZNA	32 000	32 000,00	100,0
2149	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WILANOWIA”, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - PŁYWANIE	27 000	27 000,00	100,0
2150	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANOWSKIE WILKI, ul. Ledóchowska 8, 02-972 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE DLA DZIECI I UCZNIÓW SP (KLASA I-III), PIŁKARSKA LIGA PRZEDSZKOLAKA - RÓŻNE DYSCYPLINY	40 000	40 000,00	100,0
2151	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	WARSZAWSKIE DNI SPORTU	7 000	7 000,00	100,0
2152	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KORONA WILANÓW", ul. Goplańska 29 lok. 49, 02-954 Warszawa	III MIĘDZYNARODOWE HALOWE ZAWODY WE WROTKARSTWIE SZYBKIM O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY ORAZ HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI WE WROTKARSTWIE SZYBKIM	21 070	21 070,00	100,0
2153	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KLASYK”, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW	15 000	15 000,00	100,0
2154	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KLASYK”, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	DRUGIE WILANOWSKIE SPOTKANIA TANECZNE	6 230	6 230,00	100,0
2155	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WILANOWIA”, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	ORGANIZACJA XVI OGÓLNOPOLSKIEGO WILANOWSKIEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW	10 700	10 700,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2156	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Organizacja dwóch turniejów: piłkarskiego i siatkarskiego dla dzieci i młodzieży 1. Bemowo Soccer Cup 2016, 2. Bemowo Volleyball Cup 2016	3 000	3 000,00	100,0
2157	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	II Otwarte Mistrzostwa Bemowa w mini zapasach	3 200	3 200,00	100,0
2158	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	IX Grand Prix w Pływanii o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
2159	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Rodła 1 lok. 29, 01-496 Warszawa	VIII Bemowski Turniej Koszykówki Chłopców	4 200	4 200,00	100,0
2160	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Turniej Jelonki Cup 2016	4 000	4 000,00	100,0
2161	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych	2 000	2 000,00	100,0
2162	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XV Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	3 200	3 200,00	100,0
2163	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Cykl turniejów XI Bemowska Wiosna i Jesień w ringo	2 500	2 500,00	100,0
2164	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Organizacja 2-dniowego turnieju tańca towarzyskiego i nowoczesnego pod nazwą "Bemowskie Dni Taneczne" 10 Edycja Jubileuszowa	16 000	16 000,00	100,0
2165	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Święto Sportu WAT MAJ 2016	2 300	2 300,00	100,0
2166	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Organizacja imprez sportowych przez sekcję szachową UKS "SP 321" Warszawa Bemowo dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0
2167	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-644 Warszawa	Skate Street Bemowo Contest	2 550	2 550,00	100,0
2168	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Turniej piłki siatkowej dla dzieci w wieku 9-13 lat połączony z wykładami dla rodziców	3 200	3 120,23	97,5
2169	Fundacja "Tradycja Olimpijska", ul. Jerzego Waldorffa 31, 01-494 Warszawa	Turniej bokserski "I Mikołajkowa gala boksu amatorskiego Bemowo Boxing Event 2016"	2 850	2 850,00	100,0
2170	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	22 000	22 000,00	100,0
2171	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89b m 234, 01-355 Warszawa	Bemowska Akademia Talentów Piłkarskich 2016	10 000	10 000,00	100,0
2172	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-644 Warszawa	Sport to zdrowie	15 000	15 000,00	100,0
2173	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	20 000	20 000,00	100,0
2174	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	22 000	22 000,00	100,0
2175	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	40 000	40 000,00	100,0
2176	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Rodła 1 lok. 29, 01-496 Warszawa	Wsparcie podstawowego, powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	24 000	24 000,00	100,0
2177	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie stacjonarne i wyjazdowe sekcji siatkarskiej i piłkarskiej UKS G-81 Bemowo	24 000	24 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2178	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Organizacja szkoleń wyjazdowych i obozów sportowych "Zgrupowanie sportowe UKS Zapasy Gwardia"	5 000	5 000,00	100,0
2179	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Wsparcie podstawowego, powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w grze w ringo	8 500	8 500,00	100,0
2180	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Organizacja wakacyjnego obozu sportowego w ringo	7 000	7 000,00	100,0
2181	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańców latynoamerykańskich i standardowych	22 000	22 000,00	100,0
2182	KUMA JUDO, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Szkolenie sportowe stacjonarne dzieci i młodzieży z Kuma Judo	15 000	15 000,00	100,0
2183	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Szkolenie karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2184	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach: judo/karate, badminton, pływanie	14 000	14 000,00	100,0
2185	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Usportowione Bemowo	3 000	3 000,00	100,0
2186	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla zawodników UKS IRZYK	13 000	13 000,00	100,0
2187	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci na poziomie podstawowym	9 500	9 500,00	100,0
2188	Uczniowski Klub Sportowy "Uskrzydleni", ul. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Piłkarska Szkoła Uskrzydionych	16 000	16 000,00	100,0
2189	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie stacjonarne w sekcji szachowej UKS "SP 321" Warszawa Bemowo	20 000	20 000,00	100,0
2190	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Sprawna Amazonka	6 000	6 000,00	100,0
2191	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Aquaerobik na basenie dla kobiet po mastektomii	5 800	5 800,00	100,0
2192	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa	I-szy rajd pieszo-autokarowy niepełnosprawnych po Roztoczu	7 600	7 600,00	100,0
2193	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa	Dzień Dziecka - piknik integracyjno-sportowy	6 500	6 500,00	100,0
2194	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Dzień Dziecka w wiosennej oprawie	7 000	7 000,00	100,0
2195	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Festyn rekreacyjno-sportowy - muzyka łągodzi obyczaje	12 000	12 000,00	100,0
2196	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Iskra", ul. Borowego 2/119, 01-357 Warszawa	Wyjazd sportowo-rekreacyjny	14 000	14 000,00	100,0
2197	Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka”, ul. Uniejowska 3/38A, 01-485 Warszawa	XIV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych – piknik integracyjny	5 000	5 000,00	100,0
2198	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	4 000	4 000,00	100,0
2199	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów	5 500	5 500,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2200	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Ursus Biega 2016 - IV Edycja	24 100	24 100,00	100,0
2201	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	43 000	43 000,00	100,0
2202	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016 roku	4 400	4 400,00	100,0
2203	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r. - sekcja szachowa	4 500	4 500,00	100,0
2204	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	9 500	9 500,00	100,0
2205	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Olimpiada Przedszkolaka BE A STAR 2016	3 000	3 000,00	100,0
2206	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	2 000	2 000,00	100,0
2207	Parafialny Klub Sportowy „Józef” ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Oplata Kadry Szkolącej	5 000	5 000,00	100,0
2208	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	95 000	95 000,00	100,0
2209	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2210	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - sekcja unihokeja	4 000	4 000,00	100,0
2211	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	149 500	149 500,00	100,0
2212	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- sekcja szachowa	8 000	8 000,00	100,0
2213	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie szkolenia, w szczególności dzieci i młodzieży- tenis stołowy	4 900	4 900,00	100,0
2214	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	43 000	43 000,00	100,0
2215	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	15 300	15 300,00	100,0
2216	Uczniowski Klub Sportowy „URSUS2002”, ul. Zapustna 7/78, 02-483 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 500	5 500,00	100,0
2217	„FUNDACJA KAGI”, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	4 300	4 300,00	100,0
2218	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Dzielnicy Ursus	8 000	8 000,00	100,0
2219	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa,	Rozwój dyscypliny Karate Shotokan/WKF w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2 500	2 500,00	100,0
2220	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2221	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	9 000	9 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2222	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów	6 000	6 000,00	100,0
2223	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	27 500	27 500,00	100,0
2224	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r. - sekcja szachowa	5 000	5 000,00	100,0
2225	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	8 000	8 000,00	100,0
2226	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Panda Cup 2016 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	5 000	5 000,00	100,0
2227	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Impreza sportowo-rekreacyjna "Mikołajki z BE A STAR"	2 500	2 500,00	100,0
2228	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa,	XI Puchar Jesieni – turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500,00	100,0
2229	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	XV Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy- turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500,00	100,0
2230	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa,	Organizacja Mazowieckiej Ligi Karate	2 000	2 000,00	100,0
2231	Parafialny Klub Sportowy „Józef” ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Opłata Kadry Szkolącej, udział w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2232	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	82 000	82 000,00	100,0
2233	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie szkolenia, w szczególności dzieci i młodzieży- tenis stołowy	3 500	3 500,00	100,0
2234	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	22 000	22 000,00	100,0
2235	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - sekcja unihokeja	3 600	3 600,00	100,0
2236	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- sekcja szachowa	8 000	8 000,00	100,0
2237	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	140 900	140 900,00	100,0
2238	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
2239	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2240	Uczniowski Klub Sportowy „URSUS2002”, ul. Zapustna 7/78, 02-483 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2241	Parafialny Klub Sportowy „Józef” ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0
2242	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Dzielnicy Ursus	8 000	8 000,00	100,0
2243	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2,02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2244	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Rozwój dyscypliny Karate Shotokan/WKF w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	3 000	3 000,00	100,0
2245	Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, ul. Patriotów 247 04-852 Warszawa	"XI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Warszawa 2016 r."	2 000	2 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2246	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m.35, 04-967 Warszawa	"III Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym"	2 000	2 000,00	100,0
2247	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	4 000	4 000,00	100,0
2248	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa	"Organizacja pięciu turniejów Tenis 10"	5 000	5 000,00	100,0
2249	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa	"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży"	8 000	8 000,00	100,0
2250	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-994 Warszawa	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	12 000	12 000,00	100,0
2251	Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Obóz sportowy	20 000	20 000,00	100,0
2252	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Kuligowska 15, 04-795 Warszawa	"Festyn sportowo- rekreacyjny z okazji XX-lecia klubu"	5 000	5 000,00	100,0
2253	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Dembowskiego 9, 02-784 Warszawa	"Międzyszkolny Turniej Koszykówki chłopców rocznik 2005 i młodszy"	3 000	3 000,00	100,0
2254	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Dembowskiego 9, 02-784 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży-organizacja obozu sportowego"	8 000	8 000,00	100,0
2255	Akademia Młodego Piłkarza-Warszawa Radość, ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży-piłka nożna"	10 000	10 000,00	100,0
2256	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	4 000	4 000,00	100,0
2257	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wawer w 2016 r."	12 000	12 000,00	100,0
2258	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	5 000	5 000,00	100,0
2259	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	"Zdrowo w czwarty wiek"	4 000	4 000,00	100,0
2260	Uczniowski Klub Sportowy NEKO, ul. Przy Agorze 16A/6	"Grand Prix w Judo Dzielnicy Wawer"	2 000	2 000,00	100,0
2261	Akademia Młodego Piłkarza-Warszawa Radość, ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	2 000	2 000,00	100,0
2262	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-994 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	4 000	4 000,00	100,0
2263	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	3 000	3 000,00	100,0
2264	Uczniowski Klub Sportowy "Marysin Wawerski", ul. Króla Macjusia 5, 04-526 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	9 000	9 000,00	100,0
2265	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	10 000	10 000,00	100,0
2266	Radość Boxing Team, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2016 roku"	12 000	12 000,00	100,0
2267	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Kuligowska 15, 04-795 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2016 roku"	10 000	10 000,00	100,0
2268	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	30 000	30 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2269	Uczniowski Klub Sportowy "FUKS", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	25 000	25 000,00	100,0
2270	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 56, 04-906 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie judo"	25 000	25 000,00	100,0
2271	Uczniowski Klub Sportowy "Falenica", ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	8 000	8 000,00	100,0
2272	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m.35, 04-967 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	8 000	8 000,00	100,0
2273	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej"	799	799,00	100,0
2274	Radość Boxing Team, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	"Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej"	1 500	1 500,00	100,0
2275	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Kuligowska 15, 04-795 Warszawa	"Kurs trenera piłki nożnej UEFA C"	1 000	1 000,00	100,0
2276	Akademia Młodego Piłkarza-Warszawa Radość, ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	"Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej"	1 000	1 000,00	100,0
2277	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m.35, 04-967 Warszawa	"Dofinansowanie szkolenia w kursie instruktorskim w karate"	1 701	1 701,00	100,0
2278	Radość Boxing Team, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	"Uniq Fight Cup- Puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer"	2 000	2 000,00	100,0
2279	Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Ogólnopolskie Grand Prix Turniejów Rodzinnych	10 000	10 000,00	100,0
2280	MUKS Basket Warszawa, ul. Grochowska 337/13a, 03-823 Warszawa	Memoriał Bogdana Przywarskiego - Turniej Koszykówki	10 000	10 000,00	100,0
2281	Fundacja dla Zwierząt AGROS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Zabierz Piesia do Międzyzlesia	8 000	8 000,00	100,0
2282	Fundacja Radość dla Ludzi, ul. Panny Wodnej 46/48, 04-835 Warszawa	Międzynarodowe zawody w koszykarskim freestyle'u "Relapse Freestyle Basketbaal Battle"	7 750	7 748,00	100,0
2283	Stowarzyszenie Semper Fidelis Res Publicae, ul. Sieniawska, 04-939 Warszawa	Promocja sportów i zabaw staropolskich doby XVII wieku	8 860	8 458,20	95,5
2284	Fundacja Wisła Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa	"Inna Bajka" na Plaży Romantycznej - krótkie rejsy krajoznawcze z dziećmi i młodzieżą po Wiśle	10 000	10 000,00	100,0
2285	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Wawerska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	7 500	7 500,00	100,0
2286	Akademia Piłkarska Radość, ul. Halna 20, 04-961 Warszawa	Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej	4 890	4 890,00	100,0
2287	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 000	70 000,00	100,0
2288	Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkołka Szachowa	7 500	7 500,00	100,0
2289	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2290	Klub Sportowy Legia, ul. Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 500	21 500,00	100,0
2291	Miejski Klub Sportowy "Polonia" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 000	27 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2292	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 240	8 240,00	100,0
2293	Uczniowski Klub Judo "225", ul. J. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - organizacja obozu letniego judo	12 000	12 000,00	100,0
2294	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Śródmiejska Liga Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych 2015/2016-faza finałowa	10 300	10 300,00	100,0
2295	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Mini siatkówka szkół podstawowych	6 120	6 120,00	100,0
2296	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Sporty zimowe szkół podstawowych: Błękitna Sztafeta, Złoty krążek	5 524	5 524,00	100,0
2297	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2298	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Organizacja na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt i udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	34 000	34 000,00	100,0
2299	Uczniowski Klub Sportowy "SP-220" Warszawa, Al. J. Pawła II 26A, 00-133 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych - Rozwój Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP-220" Warszawa	20 800	20 800,00	100,0
2300	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2301	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Letni obóz łyżwiarski Mazury 2016	22 500	22 500,00	100,0
2302	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK Warszawa, ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 000	40 000,00	100,0
2303	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	Mini piłka nożna szkół podstawowych i piłka nożna szkół ponadgimnazjalnych	13 815	13 815,00	100,0
2304	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Czwórbój dla szkół podstawowych i lekkoatletyka szkół gimnazjalnych	13 050	13 050,00	100,0
2305	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK Warszawa, ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	Piłka siatkowa chłopców z gimnazjów	4 100	4 100,00	100,0
2306	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Piłka siatkowa dziewcząt z gimnazjów	2 320	2 320,00	100,0
2307	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 000	52 000,00	100,0
2308	SKK POLONIA WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Konwiktorska 9 lok. 9, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 460	28 460,00	100,0
2309	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja zgrupowań sportowych zawodników sekcji wioślarskiej i kajakowej	40 000	40 000,00	100,0
2310	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	Piłka nożna dziewcząt i chłopców z gimnazjów	7 080	7 080,00	100,0
2311	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych	6 600	6 600,00	100,0
2312	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Mini piłka koszykowa dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców z gimnazjów, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych	29 830	29 830,00	100,0
2313	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Eliminacje do Śródmiejskiej Ligi Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych 2016/2017	14 450	14 450,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2314	Akademicki Klub Lekkoatletyczny 'Ursynów', ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	20 000	20 000,00	100,0
2315	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	Ursynów nocą	4 000	4 000,00	100,0
2316	Stowarzyszenie Tenisowe 'Tie Break', ul. Grupy AK Północ nr 2, lok. 107, 00_173 Warszawa	cykl czterech turniejów tenisowych dla dzieci i młodzieży	4 500	4 500,00	100,0
2317	Klub Sportowy 'Hand to Hand 1', ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003, 02_743 Warszawa	dziecięce zawody w tańcu sportowym 2016	6 500	6 500,00	100,0
2318	Środowiskowy Klub Badmintonowy 'Harcownik', ul. Mandarynki 12/73, 02_796 Warszawa	organizacja turniejów badmintonu dla dzieci i młodzieży w roku 2016'	8 000	8 000,00	100,0
2319	Klub Kolarski 'Legia 1928', ul. Jerzego Waldorffa 29, 01_494 Warszawa	Czwartki kolarskie	17 000	17 000,00	100,0
2320	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 00-777 Warszawa	Puchar Ursynowa MTB	17 000	17 000,00	100,0
2321	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Rodzinna ursynowska akademka kajakowa - edycja V	10 000	10 000,00	100,0
2322	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Piłkarska Liga Pokoju	2 000	2 000,00	100,0
2323	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Turniej szermierczy "Mistrzostwa Ursynowa młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy dzieci"	3 000	3 000,00	100,0
2324	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Cykl dzielnicowych zawodów i turniejów pod nazwą Sportowy Ursynów	35 700	35 700,00	100,0
2325	Klub Sportowy Metro Warszawa, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	organizacja imprez piłki siatkowej	6 000	6 000,00	100,0
2326	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22 lok. 42, 02-972 Warszawa	Cykl turniejów badmintonowych o Puchar Burmistrza Ursynowa dla dzieci i młodzieży	14 000	14 000,00	100,0
2327	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	warszawska olimpiada maluchów	6 500	6 500,00	100,0
2328	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	cykl turniejów w funny judo	8 500	8 500,00	100,0
2329	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Turniej szermierczy o Puchar Ursynowa	5 000	5 000,00	100,0
2330	Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Spotkanie z Ateną	3 000	3 000,00	100,0
2331	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni", ul. Cybisa 6 m. 5, 02-784 Warszawa	Cykl rodzinnych turniejów szachowych	4 000	4 000,00	100,0
2332	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	X Mistrzostwa Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza	6 000	6 000,00	100,0
2333	Stowarzyszenie Tenisowe 'Tie Break', ul. Grupy AK Północ nr 2, lok. 107, 00_173 Warszawa	Mistrzostwa przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misa XVI edycja	3 000	3 000,00	100,0
2334	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	warszawski turniej w akrobatyce sportowej	5 000	5 000,00	100,0
2335	Judo Legia Warszawa, ul. Wańkowicza 7 lok. 119, 02-796 Warszawa	judo legia cup	17 000	17 000,00	100,0
2336	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	VIII Mistrzostwa Ursynowa w piłkę nożną o puchar burmistrza dzielnicy Ursynów	6 000	6 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2337	Środowiskowy Klub Badmintonowy 'Harcownik', ul. Mandarynki 12/73, 02_796 Warszawa	„Organizacja XXVI Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2016	2 000	2 000,00	100,0
2338	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Ursynowski Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego z okazji "Dnia Dziecka" 2016	5 000	5 000,00	100,0
2339	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	Ursynów City Race	5 000	5 000,00	100,0
2340	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację	5 000	5 000,00	100,0
2341	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Małe Warsaw Judo Open	6 500	6 500,00	100,0
2342	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	wsparcie organizacji imprezy sportowej pn. "Mikołajkowy Turniej judo i funny judo"	7 500	7 500,00	100,0
2343	Parafialny Amatorski Klub Sportowy "Ostaniec" Ursynów, ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa	Gramy dla Papieża 2016	6 000	6 000,00	100,0
2344	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowskich Szkół Podstawowych w tenisie stołowym (cykl imprez)	4 998	4 998,00	100,0
2345	Klub Sportowy "Cobra", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w tańcu sportowym	8 000	8 000,00	100,0
2346	Klub Sportowy URSYNÓW, ul. Polnej Róży 6/U4, 02-798 Warszawa	Cykl turniejów piłkarskich pn. "Puchar Ursynowa"	3 000	3 000,00	100,0
2347	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003	Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2016	6 000	6 000,00	100,0
2348	Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa	V Polski fEstiwal Tai Chi Chuan	4 000	4 000,00	100,0
2349	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Mikołajkowy ursynowski turniej tenisa stołowego	4 000	4 000,00	100,0
2350	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Ogólnopolskie Drużynowe Otwarte Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych we florecie w kategorii do 13-tu lat	4 000	4 000,00	100,0
2351	Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Organizacja Mazowieckiego Turnieju Nadziei Olimpijskich w ramach rozgrywek MWZPS w piłce siatkowej młodzieżek	3 000	3 000,00	100,0
2352	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	XVI turniej piłki nożnej "Ursynów Cup 2016"	5 302	5 302,00	100,0
2353	Fundacja Kamili Skolimowskiej . Szaserów 69/71 lok. 41, 04-311 Warszawa	Athletics Camp	9 000	9 000,00	100,0
2354	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. 'Z Ursynowa na Igrzyska'	39 000	39 000,00	100,0
2355	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, szkolenie podstawowe	12 000	12 000,00	100,0
2356	Fundacja RUN & FUN, al. Komisji Edukacji Narodowej 105, lok. U4, 02-722 Warszawa	ćwicz po zdrowie na Ursynowie	23 610	23 610,00	100,0
2357	Klub Sportowy 'Hand to Hand 1', ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003, 02_743 Warszawa	szkolenie sportowe w tańcu sportowym 2016	10 500	10 500,00	100,0
2358	Klub Sportowy X Fight, ul. Korczaka 4a, 02-868 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie kickboxing	12 000	12 000,00	100,0
2359	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie grupy naborowej	12 000	12 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2360	Klub Sportowy 'Cobra', ul. Na Uboczu 3, 02-971 Warszawa	podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym także osób starszych (zajęcia z tańca sportowego 55+)	7 000	7 000,00	100,0
2361	Akademicki Klub Lekkoatletyczny 'Ursynów', ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	55 000	55 000,00	100,0
2362	Akademicki Klub Lekkoatletyczny 'Ursynów', ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe w lekkoatletyce	12 000	12 000,00	100,0
2363	Środowiskowy Klub Badmintonowy 'Harcownik', ul. Mandarynki 12/73, 02_796 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci - szkolenie podstawowe (w badmintonie)	12 000	12 000,00	100,0
2364	Środowiskowy Klub Badmintonowy 'Harcownik', ul. Mandarynki 12/73, 02_796 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. 'Z Ursynowa na Igrzyska' (w badmintonie)	15 000	15 000,00	100,0
2365	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży 6, lok. U4, 02-798 Warszawa	Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	12 000	12 000,00	100,0
2366	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	udział we współzawodnictwie oraz organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla drużyn KS SEMP	45 000	45 000,00	100,0
2367	Parafialny Amatorski Klub Sportowy 'Ostaniec', ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, szkolenie podstawowe	24 000	24 000,00	100,0
2368	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	szkolenie zasadnicze w zakresie szermierki	10 000	10 000,00	100,0
2369	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	szkolenie podstawowe dzieci w zakresie szermierki	12 000	12 000,00	100,0
2370	Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej - Capoeira Esporao, al. Komisji Edukacji Narodowej 96/156, 02-777 Warszawa	zajęcia: gimnastyka z elementami capoeiry oraz rytmy brazylijskie	21 812	21 812,00	100,0
2371	Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i juniorów w sporcie wushu	12 000	12 000,00	100,0
2372	Uczniowski Klub Sportowy Białe Wilki Warszawa, ul. Alternatywy 7/85, 02-775 Warszawa	białe wilki z Ursynowa	12 000	12 000,00	100,0
2373	Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, ul. Żurawia 26/3A, 00-515 Warszawa	zajęcia pilates relaks zdrowe plecy - dla mieszkańców Ursynowa	13 651	13 650,30	100,0
2374	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 00-777 Warszawa	z WKK do kadry	45 000	45 000,00	100,0
2375	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 00-777 Warszawa	Warszawskie Krasnale Kolarskie	20 000	20 000,00	100,0
2376	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	sekcja pływaków - szkolenie podstawowe	48 000	48 000,00	100,0
2377	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	sekcja koszykówki - szkolenie zasadnicze	35 000	35 000,00	100,0
2378	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	sekcja pływaków oraz sekcja triathlonu - szkolenie zasadnicze	130 000	130 000,00	100,0
2379	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce sportowej z elementami tańca	12 000	12 000,00	100,0
2380	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w skokach na trampolinie	15 000	15 000,00	100,0
2381	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej	15 000	15 000,00	100,0
2382	Klub Sportowy Metro Warszawa, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej grup, junior, kadet	90 000	90 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2383	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa	szkolenie sportowe podstawowe stacjonarne w kategorii wiekowej w piłce ręcznej	24 000	24 000,00	100,0
2384	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe w kategoriach młodzika i juniora młodszego w piłce ręcznej	20 000	20 000,00	100,0
2385	Judo Legia Warszawa, ul. Wańkowicza 7 lok. 119, 02-796 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	24 000	24 000,00	100,0
2386	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. 'Z Ursynowa na Igrzyska'	65 000	65 000,00	100,0
2387	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni", ul. Cybisa 6 m. 5, 02-784 Warszawa	Szkoła Szachowa z "Odpowiedzialnymi"	11 600	11 600,00	100,0
2388	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Akademia małego koszykarza i tenisisty stołowego w UKS Lupus Kabaty	17 900	17 900,00	100,0
2389	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Z Lupusem na igrzyska - UKS "Lupus Kabaty" profesjonalna sekcja tenisa stołowego	41 000	41 000,00	100,0
2390	Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break", ul. Grupy AK Północ nr 2, lok. 107, 00_173 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. 'Z Ursynowa na Igrzyska'	20 000	20 000,00	100,0
2391	Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	organizacja obozu szkoleniowego	10 000	10 000,00	100,0
2392	JESTEŚMY Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin, ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa	czas na basen	21 968	21 968,00	100,0
2393	Stowarzyszenie TO MA SENS, ul. Konduktorska 4 lok. 2, 00-075 Warszawa	HSA (Handicaped Scuba Association) - kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową	7 700	7 699,99	100,0
2394	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Integracyjny piknik sportowo - rekreacyjny	5 500	5 500,00	100,0
2395	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe Culani	Zorganizowanie Integracyjnego Pikniku Wędkarskiego "Wędkarstwo dla każdego" a w tym 4-ro dniowego szkolenia wędkarskiego	5 832	5 832,00	100,0
2396	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe Culani	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych ruchowo w sekcjach sportowych: wędkarstwa, curlingu na wózkach	8 000	8 000,00	100,0
2397	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśaki "Sarcoma" oraz Fundacja United Way Polska	Onko-bieg 2016	26 000	26 000,00	100,0
2398	Klub Sportowy ENTRE.PL Team, ul. Zygmunta Krasińskiego 33B lok. 3, 01-784 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: XIV Grand Prix Żoliborza w Biegach Przełajowych 2016 oraz XXI Żoliborski Bieg Mikołajkowy 2016	25 020	25 020,00	100,0
2399	Polska Fundacja na Rzecz Promocji Sportu AKARA, ul. Ożynowa 51A, 53-009 Wrocław	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn.: Sport Festival Warszawa 2016	4 980	4 970,44	99,8
2400	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - judo	20 000	20 000,00	100,0
2401	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - lekkoatletyka	23 230	23 230,00	100,0
2402	Klub Sportowy "Spójnia - Warszawa", ul. Wyrbrzeże Gdynińskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży sekcje: bieg na orientację, żeglarstwo oraz Szkolny Puchar Żoliborza w Biegu na Orientację	20 000	20 000,00	100,0
2403	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - gimnastyka artystyczna	7 000	7 000,00	100,0
2404	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boks	8 000	8 000,00	100,0
2405	Uczniowski Klub Sportowy „Feeling”, ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - realizacja programu Roztańczony Żoliborz - taniec towarzyski	7 500	7 500,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2406	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży w Karate Shin – Kyokushin	9 464	9 464,00	100,0
2407	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11 lok.30, 00-459 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Żoliborza na ergometrach wioślarskich szkół ponadgimnazjalnych	3 036	3 036,00	100,0
2408	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65 lok. 46, 01-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	19 000	19 000,00	100,0
2409	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja ul. Wyrbrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa	Realizacja zajęć hipoterapii oraz rekreacji konnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych, a także sportowej imprezy integracyjnej dla mieszkańców Żoliborza	24 500	24 500,00	100,0
2410	Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66 lok. 143, 01-650 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym	1 500	1 500,00	100,0
2411	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy w biegach przełajowych dla żoliborskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Organizacja Mistrzostw Dzielnicy w 4-boju lekkoatletycznym dla żoliborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	5 980	5 979,50	100,0
2412	Klub Sportowy "Spójnia - Warszawa", ul. Wyrbrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja II Żoliborskiego Turnieju Tenisa Stołowego dla osób niepełnosprawnych	4 000	3 857,36	96,4
2413	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy dla żoliborskich szkół podstawowych (dzielnicowe eliminacje Warszawskiej Olimpiady Młodzieży) w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy oraz organizacja Mistrzostw Dzielnicy dla żoliborskich gimnazjów (dzielnicowe eliminacje Warszawskiej Olimpiady Młodzieży) w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, piłka nożna	8 000	8 000,00	100,0
2414	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci z Dzielnicy Żoliborz: mini piłka nożna, ogólnorozwojowe gry i zabawy ruchowe	9 302	9 301,60	100,0
2415	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Mały Samuraj - zajęcia karate dla przedszkolaków	8 953	8 953,00	100,0
2416	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Zimowy obóz koszykarski Chorzele	5 000	5 000,00	100,0
2417	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Zimowy obóz szkoleniowy - Szydłowiec	4 500	4 500,00	100,0
2418	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz sportowy judo w Bielsku - Białej	4 994	4 994,00	100,0
2419	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz sportowy judo w Wiśle	12 958	12 957,10	100,0
2420	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY, ul. Sieczna 65B /1, 03-290 Warszawa	Piłkarskie zimowe zgrupowanie szkoleniowe Miętne 2016	2 800	2 800,00	100,0
2421	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy "Zima z zapasami" w Kasince Małej	7 000	7 000,00	100,0
2422	MASTERS DOJO Warszawską Akademię Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zimowe zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin	3 000	3 000,00	100,0
2423	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Obóz szkoleniowy w Ciechanowie	4 000	4 000,00	100,0
2424	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Szkolenie sportowe z koszykówki	9 500	9 500,00	100,0
2425	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym	35 000	35 000,00	100,0
2426	MASTERS DOJO Warszawską Akademię Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Poprzez współzawodnictwo do mistrzostwa	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2427	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY, ul. Sieczna 65B /1, 03-290 Warszawa	Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Dzielnicy Białołęka	18 500	18 500,00	100,0
2428	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOŁĘKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym	30 000	30 000,00	100,0
2429	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"Białołęcki Volley". Szkolenie w piłce siatkowej chłopców w Dzielnicy Białołęka	25 000	25 000,00	100,0
2430	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 000	13 000,00	100,0
2431	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa	Gimnastyka sportowa dla dzieci z Dzielnicy Białołęka	7 200	7 200,00	100,0
2432	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Szkolenie podstawowe w akrobatyce	9 300	9 300,00	100,0
2433	Klub Sportowy "GAZELA", ul. Myśliborska 98 B /68, 03-185 Warszawa	Szkolenie stacjonarne i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 500	8 500,00	100,0
2434	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOŁĘKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Organizacja VIII Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego Białołęka Wrestling Cup w kategorii młodzików i dzieci	5 000	5 000,00	100,0
2435	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOŁĘKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Organizacja Otwartych Mistrzostw Białołęki w zapasach dzieci	2 800	2 800,00	100,0
2436	Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka", ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	XXI Olimpiada Sportowa w Choszczówce	7 000	7 000,00	100,0
2437	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki	14 000	14 000,00	100,0
2438	Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM	6 000	6 000,00	100,0
2439	Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mini EURO 2016 Turniej Piłki Nożnej	9 500	9 500,00	100,0
2440	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	II Rodzinny Turniej Karate Kyokushin	7 800	7 800,00	100,0
2441	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	XII Białołęcki Turniej Judo	8 000	8 000,00	100,0
2442	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	VI Białołęcki Turniej Koszykówki	1 900	1 900,00	100,0
2443	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Ogólnodostępny turniej piłki siatkowej chłopców w małych grach	2 000	2 000,00	100,0
2444	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"Puchar Białołęki". Turniej piłki siatkowej chłopców	6 000	6 000,00	100,0
2445	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa	Obóz piłkarski Białe Orły w Rybniku	5 000	5 000,00	100,0
2446	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOŁĘKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy „Lato z zapasami” w Wydminach	13 000	13 000,00	100,0
2447	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz sportowy judo w Jastrowiu	38 000	38 000,00	100,0
2448	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz koszykarski Chorzele 2016	8 000	8 000,00	100,0
2449	Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2450	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin w Łebie	15 000	15 000,00	100,0
2451	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz sportowy judo w Jastrowiu	15 000	15 000,00	100,0
2452	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	"Konsultacja szkoleniowa Zakopane 08-13.12.2016 r." - obóz sportowy dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2453	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	"Mokotowska Wiosna" - zawody klasy młodzieżowej i junierek młodszych w gimnastyce artystycznej, "Otwarte Mistrzostwa Mokotowa" - zawody junierek młodszych i junierek w gimnastyce artystycznej	9 000	9 000,00	100,0
2454	Klub Siermierzcy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjno-sportowych i rekreacyjnych w szermierce	10 000	10 000,00	100,0
2455	Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Koszykówki, ul. Na Uboczu 10 m. 3, 02-791 Warszawa	Rywalizacja klas - Akcja i Turniej Koszykarski Dzielnicy Mokotów	3 000	3 000,00	100,0
2456	Klub Sportowy, "Hand to Hand1", ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2016. Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2016	14 000	14 000,00	100,0
2457	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej pn. Integracyjny Turniej Siermierzcy Sadyba CUP	10 000	10 000,00	100,0
2458	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjno - sportowych i rekreacyjnych w judo	3 000	3 000,00	100,0
2459	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Mokotowskie Turnieje tenisa stołowego dla amatorów	3 000	3 000,00	100,0
2460	Uczniowski Klub Sportowy, "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - Mokotowski Turniej Unihokeja	1 900	1 900,00	100,0
2461	Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy - spotkania z judo i aikido	11 000	11 000,00	100,0
2462	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (ringo, szachy, tenis stołowy)	6 500	6 500,00	100,0
2463	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolna liga piłki nożnej	3 000	3 000,00	100,0
2464	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Cykl turniejów piłki siatkowa	3 000	3 000,00	100,0
2465	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	VI Memoriał im. Ojca Józefa Jońca SP - Turniej Piłkarski	4 000	4 000,00	100,0
2466	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - impreza rekreacyjno-sportowa dla uczniów szkół podstawowych	7 000	7 000,00	100,0
2467	Mokotowskie Towarzystwo Sportowe "Gwardia", ul. Nowy Służewiec 1, 02-699 Warszawa	Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci - Gwardia Cup 2016	8 000	8 000,00	100,0
2468	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Imprezy piłkarskie dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2469	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Dobry Start - sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży w roku 2016 (piłka nożna, lekkoatletyka)	6 000	6 000,00	100,0
2470	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Euro na Stegnach i turnieje piłkarskie Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2016	4 000	4 000,00	100,0
2471	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	VIII Zawody pływackie "Bezpiecznie nad wodą" po patronatem Dzielnicy Mokotów	3 600	3 600,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2472	Mokotowski Klub Łuczniczy "Strzała", ul. Jana Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Field w centrum Miasta - Grad Prix Mokotowa - cykl zawodów łuczniczych	3 000	3 000,00	100,0
2473	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert", ul. Statkowskiego 52, 02-979 Warszawa	Regionalne zawody w skokach przez przeszkody	5 000	5 000,00	100,0
2474	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Turnieje baseball	6 000	6 000,00	100,0
2475	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m. 34, 02-767 Warszawa	Kalendarz imprez zapaśniczych realizowanych w ramach obchodów 5-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zapasy Gwardia"	5 000	5 000,00	100,0
2476	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Rodzinne święto sportu. Festyny Rekreacyjno-Sportowe	4 000	4 000,00	100,0
2477	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja festynu i turniejów sportowo-rekreacyjnych	3 000	3 000,00	100,0
2478	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	V Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Mokotów w Karate Tradycyjnym	3 000	3 000,00	100,0
2479	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	II Mokotowskie rodzinne regaty żeglarskie	4 000	4 000,00	100,0
2480	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	I Otwarty Piknik Dzielnicy Mokotów w karate tradycyjnym	3 000	3 000,00	100,0
2481	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Rodzinne Mistrzostwa Stegien Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2016	1 500	1 500,00	100,0
2482	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mokotowska Gwiazdka - impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci	5 000	5 000,00	100,0
2483	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2484	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2485	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Zajęcia szkoleniowe - koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna	8 800	8 800,00	100,0
2486	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa i inne gry zespołowe	9 000	9 000,00	100,0
2487	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży sekcji pływania i piłki siatkowej	12 000	12 000,00	100,0
2488	Klub Szymierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szermierce	12 000	12 000,00	100,0
2489	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w pływaniu szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	7 000	7 000,00	100,0
2490	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Udział dzieci i młodzieży (zawodników sekcji szermierczej Intergracyjnego Klubu Sportowego) w krajowym współzawodnictwie sportowym	7 000	7 000,00	100,0
2491	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	Szkolenie stacjonarne. Udział w rywalizacji sportowej karate tradycyjnego	8 000	8 000,00	100,0
2492	Klub Sportowy "Hand to Hand1", ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie sportowe w Tańcu Sportowym 2016	12 000	12 000,00	100,0
2493	4 Team Softball & Baseball, ul. Zwycięzców 28 lok. 40, 03-938 Warszawa	Szkolenie softballowe i baseballowe	5 000	5 000,00	100,0
2494	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w dwuboju nowoczesnym dla szkół gimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży relacji szkolnej	2 700	2 512,40	93,1

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2495	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbnio", ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	12 000	12 000,00	100,0
2496	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie baseballowe	12 000	12 000,00	100,0
2497	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Ruch - o życie, a życie - to ruch (zajęcia dla seniorów)	6 000	6 000,00	100,0
2498	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Wytańcz zdrowie - ciesz się życiem (zajęcia dla seniorów)	5 000	5 000,00	100,0
2499	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Unihokej - dzieci, młodzicy, juniorki młodsze	12 000	12 000,00	100,0
2500	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Taekwon-Mokotów", ul. Zakrzewska 6, 00-737 Warszawa	Szkolenie z Taekwon-do	13 000	13 000,00	100,0
2501	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - zajęcia sportowo -rekreacyjne (piłka koszykowa, nożna, tenis stołowy, żeglarstwo)	8 000	8 000,00	100,0
2502	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Szkolenie piłkarskie dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2503	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - eliminacje dzielnicowe szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce nożnej	8 000	8 000,00	100,0
2504	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	"Trening czyni mistrza" - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci w roku 2016	7 000	7 000,00	100,0
2505	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Szkołka piłkarska Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2016	3 200	3 200,00	100,0
2506	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m. 34, 02-767 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym z zapasach	8 000	8 000,00	100,0
2507	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Lato w Mieście z Tańcem Sportowym 2016	6 500	6 500,00	100,0
2508	Mokotowski Klub Łuczniczy "Strzała", ul. Jana Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	"Od zabawy do Olimpiady" - zajęcia sportowe zmierzające do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	5 000	5 000,00	100,0
2509	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka - Wodny Park", ul. Merliniego 2 lok. 25, 02-511 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	13 000	13 000,00	100,0
2510	Stowarzyszenie Chrzęszczyki, ul. Oskara Lange 6 m.1, 02-685 Warszawa	Kobiece Akademia Piłkarska - szkolenia w piłce nożnej dla kobiet	7 000	7 000,00	100,0
2511	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Piłkarskie Lato - treningi piłkarskie	9 000	9 000,00	100,0
2512	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki", ul. Gościńiec 53, 00-704 Warszawa	Mokotowski Champions League 2016 - mecze piłkarskie	5 000	5 000,00	100,0
2513	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Lato w mieście - zajęcia dla dzieci na basenie	3 500	3 500,00	100,0
2514	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - unihokej	7 800	7 800,00	100,0
2515	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2516	Uczniowski Klub Judo 225, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - Grand Prix UKJ i I krok w Judo	12 000	12 000,00	100,0
2517	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - zawody w akrobatyce sportowej	2 840	2 840,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2518	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wola, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja cyklu 4 dzielnicowych turniejów w piłce siatkowej chłopców "Wolska siatkówka"	13 000	13 000,00	100,0
2519	Polskie Towarzystwo Koszykówki Polish Basketball Society, ul. Ciołka 10 lok. 12, 01-401 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja dzielnicowych turniejów w grach zespołowych w koszykówce 3x3 szkół gimnazjalnych	12 500	12 500,00	100,0
2520	Smok, ul. Opalińska 5/7, 01-739 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - zawody w karate Shiukyokishin Puchar Smoka 2016-cykl 2 imprez sportowych	14 660	14 660,00	100,0
2521	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - IX Akademia Kajakowa - spływy kajakowe w tym 2 spływy dwudniowe	15 000	15 000,00	100,0
2522	Uczniowski Klub Judo 225, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do obozu sportowego na zakwaterowanie i wyżywienie	20 000	20 000,00	100,0
2523	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket, ul. Grochowska 337a/13, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do obozu sportowego na zakwaterowanie i wyżywienie	10 000	10 000,00	100,0
2524	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do wynagrodzenia kadry trenującej	13 260	13 260,00	100,0
2525	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obzowa 60, 01-049 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	11 900	11 900,00	100,0
2526	Polskie Towarzystwo Koszykówki Polish Basketball Society, ul. Ciołka 10 lok. 12, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych w koszykówce 3x3	15 840	15 840,00	100,0
2527	Smok, ul. Opalińska 5/7, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do wynajęcia bazy sportowej i kadry szkolącej	19 000	19 000,00	100,0
2528	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota	3 000	3 000,00	100,0
2529	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Otwarte mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych (2 turnieje: szachy i warcaby)	2 000	2 000,00	100,0
2530	Klub Sportowy "Mazovia Warszawa" ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Organizacja 6-ciu turniejów w piłce siatkowej z cyklu Mazovia Cup	4 000	4 000,00	100,0
2531	Akademia Judo Klub Sportowy ul. Bogusławskiego 18/188, 01-923 Warszawa	VI Turniej Wiosenny	3 000	3 000,00	100,0
2532	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja cyklu 3 turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Rakovia Cup 2016	4 000	4 000,00	100,0
2533	Fundacja 9 Muz ul. Niemcewicza 26/35, 02-306 Warszawa	Organizacja II edycji Biegu Reduty Ordona	10 313	10 312,32	100,0
2534	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Zawody sportowe z okazji rocznicy Niepodległości Polski (2 turnieje: szachy i warcaby)	2 000	2 000,00	100,0
2535	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - udział w rozgrywkach piłki nożnej	12 000	12 000,00	100,0
2536	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	9 500	9 500,00	100,0
2537	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie narciarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. Dziecięce Girlandy	8 500	8 500,00	100,0
2538	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie żeglarskie, w piłce siatkowej i koszykowej, piłce nożnej.	13 000	13 000,00	100,0
2539	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Szkołka szachowa dla dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży i innych zawodach kat. wiekowych	7 500	7 500,00	100,0
2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej Bajki" ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	Już pływam - cykl zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz niepełnosprawnością intelektualną	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2541	Klub Sportowy "Delta Warszawa" ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Piłkarskie Przedszkolaki	3 000	3 000,00	100,0
2542	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite" ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie karate dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	6 750	6 750,00	100,0
2543	Uczniowski Klub Sportowy Meduza ul. Rokosowska 101, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2544	Fundacja KAGI ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2545	Uczniowski Klub Sportowy "Safari 152" ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci	3 750	3 750,00	100,0
2546	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja trzech letnich zgrupowań szkoleniowych piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2547	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Międzypokoleniowy turniej brydża o puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota	1 687	1 687,00	100,0
2548	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej	50 000	50 000,00	100,0
2549	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Organizacja obozów sportowych	20 000	20 000,00	100,0
2550	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Organizacja letnich obozów szkoleniowych sekcji koszykówki, pływania i tanecznej Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jagiellonka"	15 000	15 000,00	100,0
2551	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Organizacja trzech turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym	12 000	12 000,00	100,0
2552	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Organizacja obozów sportowych	9 000	9 000,00	100,0
2553	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. J. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego	9 000	9 000,00	100,0
2554	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. J. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Organizacja turniejów bokserskich	8 200	8 200,00	100,0
2555	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dziewcząt	6 000	6 000,00	100,0
2556	Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski", ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja obozów sportowych	6 000	6 000,00	100,0
2557	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja obozów sportowych	5 000	5 000,00	100,0
2558	Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego	4 000	4 000,00	100,0
2559	Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	Letni obóz sportowy	4 000	4 000,00	100,0
2560	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Cykliczne zawody judo	3 500	3 500,00	100,0
2561	Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	Turnieje piłki nożnej	3 200	0,00	0,0
2562	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Obóz Funny Judo Na Mazurach	3 000	3 000,00	100,0
2563	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	2 500	2 500,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2564	Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski", ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Turnieje siatkówki i piłki nożnej	2 300	2 300,00	100,0
2565	Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa	Organizacja zawodów lekkoatletycznych	2 300	2 300,00	100,0
2566	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerskie gry i rajdy sportowe w 100-lecie przyłączenia Grochowa do Warszawy	4 000	4 000,00	100,0
2567	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	ECUDiTW na sportowo	4 000	4 000,00	100,0
2568	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa	Indywidualne Mistrzostwa szkół podstawowych Pragi-Południe w szachach	2 000	2 000,00	100,0
2569	Fundacja Towarzystwo Wioślarskie Syrenka, ul. Wał Miedzeszyński 399, 03-942 Warszawa	Regaty o Puchar Wisły na 100-lecie Saskiej Kępy	7 000	7 000,00	100,0
2570	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Zajęcia sportowo-rekreacyjne w pływalni	3 000	3 000,00	100,0
2571	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Otwarty Międzynarodowy Turniej dla dzieci i młodzieży o "Puchar Warszawy" w curlingu z okazji 100-lecia przyłączenia Saskiej Kępy, Goławia i Grochowa do Warszawy	7 000	7 000,00	100,0
2572	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	XIII cykl zawodów szermierczych "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe"	4 000	4 000,00	100,0
2573	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera, ul. Paca 44, 04-386 Warszawa	Integracja pokoleń	4 000	4 000,00	100,0
2574	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z okazji 100-lecia przyłączenia Grochowa i Saskiej Kępy do Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
2575	Stowarzyszenie Szermiercze "Riposta" Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Mistrzostwa Polski Seniorów Szabla Mężczyzn i Kobiet Indywidualnie i Drużynowo w rocznicę 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Goławia do Warszawy	19 000	19 000,00	100,0
2576	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Grochów", Podskarbińska 7b, 03-834 Warszawa	Amatorskie Mistrzostwa Grochowa, Goławia i Saskiej Kępy w tenisie stołowym	800	800,00	100,0
2577	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Grochów", Podskarbińska 7b, 03-834 Warszawa	Amatorskie Mistrzostwa Grochowa, Goławia i Saskiej Kępy w wyciskaniu sztangi	1 200	1 200,00	100,0
2578	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	XIX Turniej Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe "Praga Cup" - Festiwal Japońskich Sztuk Walki	4 000	4 000,00	100,0
2579	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Praskie Czwartki Lekkoatletyczne	7 000	7 000,00	100,0
2580	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	"Wielkie Wydarzenie 1916 - Wielki Mecz 2016" - Mecz w podnoszeniu ciężarów, Reprezentacja Grochowa, Saskiej Kępy i Goławia vs. Reprezentacja Reszty Warszawy i okolic	5 000	5 000,00	100,0
2581	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe młodzików i dzieci w badmintonie	3 000	3 000,00	100,0
2582	Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek", ul. Al. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Cykl imprez rekreacyjno-sportowych Grand Prix Pragi-Południe w sumo	3 000	3 000,00	100,0
2583	Fundacja Warszawska Akademia siatkówki, ul. Fieldorfa 12, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka siatkowa	9 000	9 000,00	100,0
2584	UKS Basket 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-947 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-koszykówka	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2585	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa	Szkolenie szachowe dzieci z Dzielnicy Praga-Południe	5 000	5 000,00	100,0
2586	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Organizacja szkolenia stacjonarnego i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w curlingu indywidualnym par mieszanych	10 000	10 000,00	100,0
2587	Klub Sportowy "Drukarz", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka nożna, kajakarstwo, łucznictwo	130 000	130 000,00	100,0
2588	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szermierka dla przedszkolaków	20 000	20 000,00	100,0
2589	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Taniec pierwsza klasa	7 000	7 000,00	100,0
2590	Stowarzyszenie Szermiercze "Riposta" Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - Praga-Południe	125 000	125 000,00	100,0
2591	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym	10 000	10 000,00	100,0
2592	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-podnoszenie ciężarów	17 000	17 000,00	100,0
2593	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-gimnastyka sportowa z elementami judo	9 000	9 000,00	100,0
2594	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-judo	7 000	7 000,00	100,0
2595	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka nożna	10 000	10 000,00	100,0
2596	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-badminton	4 000	4 000,00	100,0
2597	Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek", ul. Al. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Sport na wesoło szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży- zapasy, sumo, koluchstyl	10 000	10 000,00	100,0
2598	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-żeglarstwo	10 000	10 000,00	100,0
2599	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Olszynka Grochowska", ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa	Sportowe lato w mieście 2016-warsztaty szkoleniowe z tenisa ziemnego	8 000	8 000,00	100,0
2600	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Organizacja Akcji Lato w mieście - "Wakacje z karate"	4 000	4 000,00	100,0
2601	Uczniowski Klub Sportowy Garuda Warszawa, ul. Nasielska 14, 04-336 Warszawa	ROZWÓJ POPRZEZ SPORT - darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży	95 400	38 250,00	40,1
2602	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Prowadzenie stacjonarnego szkolenia sportowego w specjalistycznych sekcjach dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym - dyscyplina piłka nożna	95 000	95 000,00	100,0
2603	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 000	48 000,00	100,0
2604	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	47 000	47 000,00	100,0
2605	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2016 roku	35 000	35 000,00	100,0
2606	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	2 000	2 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2607	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	11 000	11 000,00	100,0
2608	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Międzyborska 11b m 86, 04-041 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	2 500	2 500,00	100,0
2609	Uczniowski Klub Sportowy "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	3 500	3 500,00	100,0
2610	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	3 500	3 500,00	100,0
2611	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	5 000	5 000,00	100,0
2612	Uczniowski Klub Sportowy "Junak", ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	26 000	26 000,00	100,0
2613	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	19 000	19 000,00	100,0
2614	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa" ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	24 000	24 000,00	100,0
2615	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS "Bródno", ul. Kondratowicza 4a m. 47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	30 000	30 000,00	100,0
2616	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	40 000	40 000,00	100,0
2617	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Międzyborska 11b m 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2618	Uczniowski Klub Sportowy "Markus", ul. Ogińskiego 1 m. 187, 03-318 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2619	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	19 000	19 000,00	100,0
2620	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania-Targówek", ul. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	34 000	34 000,00	100,0
2621	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	26 000	26 000,00	100,0
2622	Uczniowski Klub Sportowy "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	23 000	23 000,00	100,0
2623	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	30 000	30 000,00	100,0
2624	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000	15 000,00	100,0
2625	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	35 000	35 000,00	100,0
2626	Uczniowski Klub Sportowy Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0
2627	Klub Sportowy Ekobiegi Sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000,00	100,0
2628	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym, ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym	15 000	15 000,00	100,0
2629	Okami Klub, ul. Jeziorna 1A, 05-092 Łomianki	Grand Prix Bielan w Judo	4 000	2 823,52	70,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2630	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego	2 100	2 100,00	100,0
2631	Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Grand Prix Bielany w taekwondo	12 500	12 500,00	100,0
2632	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinoskiej	7 500	7 500,00	100,0
2633	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Rodzinny Turniej Szachowy	4 000	4 000,00	100,0
2634	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Bieleńskie zawody pływackie	12 000	12 000,00	100,0
2635	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Pływamy Razem dla Bielany	8 000	8 000,00	100,0
2636	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Wycieczki dla osób starszych	15 000	15 000,00	100,0
2637	Bieleński Club Kyokushin Karate, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Turniej Warsaw Cup	6 000	6 000,00	100,0
2638	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej tenisa z okazji dnia dziecka	2 100	2 100,00	100,0
2639	Klub Sportowy "Nastula Club", ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Otwarty turniej judo 2016 z okazji Dnia Dziecka	5 000	5 000,00	100,0
2640	Akademicki Związek Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 00-001 Warszawa	Turniej Żyj Zdrowo na Sportowo	13 000	13 000,00	100,0
2641	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Lekkoatletyka dla każdego	11 000	11 000,00	100,0
2642	Fundacja Wychowanie przez Sport, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Sport Generacja	11 000	11 000,00	100,0
2643	Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus, ul. Dereniowa 52, 00-001 Warszawa	Światowy Dzień Młodzieży	210 000	209 722,00	99,9
2644	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukotowa 22, 02-490 Warszawa	Turniej dziewczyn w piłce nożnej	4 200	4 200,00	100,0
2645	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Warszawa, ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Bieleński Volley Cup	3 000	3 000,00	100,0
2646	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Bielany w taekwondo olimpijskim	5 000	5 000,00	100,0
2647	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Warszawa, ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	III Bieleński Turniej Mikołajkowy	3 000	3 000,00	100,0
2648	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XXI Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Święta Niepodległości	4 000	4 000,00	100,0
2649	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Turniej mini siatkówki "Radosna siatkówka"	3 500	3 500,00	100,0
2650	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	III Nocny Maraton Pływacki	5 700	5 700,00	100,0
2651	Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej gwiazdkowy w taekwondo olimpijskim	3 000	3 000,00	100,0
2652	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Senior Starszy Sprawniejszy	150 000	150 000,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2653	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - pływanie szkół podstawowych	5 000	5 000,00	100,0
2654	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - pływanie szkół gimnazjalnych	5 000	5 000,00	100,0
2655	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - dwubój	4 000	4 000,00	100,0
2656	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - szachy	3 100	2 233,01	72,0
2657	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - ringo	2 000	2 000,00	100,0
2658	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - czwórbój lekkoatletyczny - szkoły podstawowe	8 000	8 000,00	100,0
2659	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - lekkoatletyka	9 000	9 000,00	100,0
2660	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	8 000	8 000,00	100,0
2661	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Warszawa, ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	7 000	6 450,00	92,1
2662	Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	15 500	15 500,00	100,0
2663	Uczniowski Klub Sportowy "Dragon Bielany", ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	15 500	15 500,00	100,0
2664	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Obóz sportowy	4 000	4 000,00	100,0
2665	Fundacja Wychowanie przez Sport, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - biegi przełajowe	6 700	6 700,00	100,0
2666	Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka ręczna - szkoły podstawowe	3 600	3 600,00	100,0
2667	Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka ręczna - gimnazja	3 600	3 600,00	100,0
2668	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - biegi przełajowe indywidualne	7 000	7 000,00	100,0
2669	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka nożna gimnazja	4 000	4 000,00	100,0
2670	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - koszykówka	10 500	10 500,00	100,0
2671	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - unihokej	4 500	4 500,00	100,0
2672	Akademicki Związek Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 00-001 Warszawa	Dziecięca Akademia Sportu	35 000	35 000,00	100,0
2673	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - tenis stołowy	4 000	4 000,00	100,0
2674	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego białeńskich szkół	15 000	15 000,00	100,0
2675	Integracyjny Klub Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego Warszawa, ul. Marymoncka 34, 00-001 Warszawa	Drużynowy Turniej szermierczy z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości	10 000	6 000,00	60,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		21 625		0,0

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

3.3. Załącznik nr 3 –
Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 477 888	4 477 887,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	130 700 000	107 747 203,07	82,4
I	Przychody	130 700 000	107 568 395,66	82,3
1	własne	130 700 000	107 568 395,66	82,3
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	0	178 807,41	0,0
C	SUMA [A + B]	135 177 888	112 225 091,01	83,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	125 377 888	96 162 923,53	76,7
I	Bieżące	118 877 888	94 309 522,15	79,3
1	wynagrodzenia i pochodne	58 820 000	51 571 899,43	87,7
2	wydatki rzeczowe	60 057 888	42 737 622,72	71,2
II	Inwestycyjne	6 500 000	1 300 195,56	20,0
III	Inne zmniejszenia	0	553 205,82	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 052 499,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	4 209 668,48	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 800 000	9 800 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	135 177 888	112 225 091,01	83,0

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 247 090	1 247 089,49	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 115 368	49 935 875,50	155,5
I	Przychody	32 115 368	31 499 007,28	98,1
1	własne	23 515 000	22 898 639,28	97,4
2	dotacje	8 600 368	8 600 368,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	18 436 868,22	
C	SUMA [A + B]	33 362 458	51 182 964,99	153,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	32 037 110	49 920 031,79	155,8
I	Bieżące	30 767 110	29 795 703,31	96,8
1	wynagrodzenia i pochodne	15 084 742	15 074 242,30	99,9
2	wydatki rzeczowe	15 682 368	14 721 461,01	93,9
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	1 270 000	1 222 169,28	96,2
III	Inne zmniejszenia	0	18 902 159,20	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 325 348	1 262 933,20	95,3
H	SUMA [D + E + F + G]	33 362 458	51 182 964,99	153,4

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

3.4. Załącznik nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	57 941,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 627 150	1 343 250,46	82,6
Suma bilansowa (I + II)		1 627 150	1 401 192,09	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 627 150	1 360 450,37	83,6
1	Bieżące	1 627 150	1 360 450,37	83,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	40 741,72	
Suma bilansowa (III + IV)		1 627 150	1 401 192,09	86,1

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	48 615,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 383 400	1 164 715,11	84,2
Suma bilansowa (I + II)		1 383 400	1 213 330,19	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 383 400	1 176 017,84	85,0
1	Bieżące	1 383 400	1 176 017,84	85,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 312,35	
Suma bilansowa (III + IV)		1 383 400	1 213 330,19	87,7

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 457,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	24 745,86	75,0
Suma bilansowa (I + II)		33 000	29 203,74	88,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	28 775,85	87,2
1	Bieżące	33 000	28 775,85	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	427,89	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	29 203,74	88,5

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000	9 296,58	77,5
Suma bilansowa (I + II)		12 000	9 296,58	77,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	9 146,58	76,2
1	Bieżące	12 000	9 146,58	76,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	150,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	9 296,58	77,5

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 243,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 000	127 382,37	72,8
Suma bilansowa (I + II)		175 000	128 625,97	73,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 000	126 163,30	72,1
1	Bieżące	175 000	126 163,30	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 462,67	
Suma bilansowa (III + IV)		175 000	128 625,97	73,5

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 625,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 750	17 110,54	72,0
Suma bilansowa (I + II)		23 750	20 735,61	87,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 750	20 346,80	85,7
1	Bieżące	23 750	20 346,80	85,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	388,81	
Suma bilansowa (III + IV)		23 750	20 735,61	87,3

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	468 421,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 511 072	13 085 013,52	84,4
Suma bilansowa (I + II)		15 511 072	13 553 435,50	87,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 511 072	13 018 366,62	83,9
1	Bieżące	14 910 422	12 774 083,45	85,7
2	Inwestycyjne	600 650	244 283,17	40,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	535 068,88	
Suma bilansowa (III + IV)		15 511 072	13 553 435,50	87,4

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 096,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	38 918,08	77,8
Suma bilansowa (I + II)		50 000	41 014,40	82,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	37 800,12	75,6
1	Bieżące	50 000	37 800,12	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 214,28	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	41 014,40	82,0

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	185 133,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 191 438	2 614 707,30	81,9
Suma bilansowa (I + II)		3 191 438	2 799 840,51	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 191 438	2 657 795,88	83,3
1	Bieżące	3 179 138	2 645 495,88	83,2
2	Inwestycyjne	12 300	12 300,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	142 044,63	
Suma bilansowa (III + IV)		3 191 438	2 799 840,51	87,7

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	317,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 640	9 602,58	29,4
Suma bilansowa (I + II)		32 640	9 919,86	30,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 640	9 909,88	30,4
1	Bieżące	32 640	9 909,88	30,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9,98	
Suma bilansowa (III + IV)		32 640	9 919,86	30,4

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	153 398,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 300 150	7 140 727,74	86,0
Suma bilansowa (I + II)		8 300 150	7 294 126,57	87,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 300 150	7 067 760,15	85,2
1	Bieżące	7 729 800	6 843 776,96	88,5
2	Inwestycyjne	570 350	223 983,19	39,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	226 366,42	
Suma bilansowa (III + IV)		8 300 150	7 294 126,57	87,9

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	34 814,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 099 990	2 591 347,88	83,6
Suma bilansowa (I + II)		3 099 990	2 626 162,53	84,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 099 990	2 565 302,85	82,8
1	Bieżące	3 081 990	2 557 302,87	83,0
2	Inwestycyjne	18 000	7 999,98	44,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 859,68	
Suma bilansowa (III + IV)		3 099 990	2 626 162,53	84,7

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	37 961,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	117 704	103 204,30	87,7
Suma bilansowa (I + II)		117 704	141 165,90	119,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 704	92 184,55	78,3
1	Bieżące	117 704	92 184,55	78,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	48 981,35	
Suma bilansowa (III + IV)		117 704	141 165,90	119,9

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	54 700,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	719 150	586 505,64	81,6
Suma bilansowa (I + II)		719 150	641 205,73	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	719 150	587 613,19	81,7
1	Bieżące	719 150	587 613,19	81,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	53 592,54	
Suma bilansowa (III + IV)		719 150	641 205,73	89,2

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

3.5. Załącznik nr 5 –
Wykaz jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty, które utworzyły wydzielone rachunki
dochodów

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

ZAŁĄCZNIK 5

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
OGÓLNOMIEJSKIE	
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Szkoła Podstawowa nr 302
3	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
4	Zespół Szkół Specjalnych nr 63
5	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
6	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
7	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
8	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
9	Zespół Szkół Specjalnych nr 91
10	Zespół Szkół Specjalnych nr 92
11	Zespół Szkół Specjalnych nr 93
12	Zespół Szkół Specjalnych nr 95
13	Zespół Szkół Specjalnych nr 97
14	Zespół Szkół Specjalnych nr 98
15	Zespół Szkół Specjalnych nr 99
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 100
17	Zespół Szkół Specjalnych nr 101
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
19	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 108
21	Zespół Szkół Specjalnych nr 109
22	Gimnazjum Specjalne nr 150
23	Instytut Głuchoniemych
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
25	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
27	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
28	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
29	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
31	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
33	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
34	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
35	Państwowe Ognisko Artystyczne
36	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
37	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
40	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
41	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
42	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
43	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
44	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
45	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
46	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"
47	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
48	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
49	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie
50	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym
51	Bursa Szkolna nr 4
52	Bursa Szkolna nr 5
53	Bursa Szkolna nr 6

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
54	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
DZIELNICA BEMOWO	
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 306
3	Szkoła Podstawowa nr 341
4	Szkoła Podstawowa nr 357
5	Zespół Szkół nr 46
6	Zespół Szkół nr 48
7	Przedszkole nr 63
8	Przedszkole nr 75
9	Przedszkole nr 98
10	Przedszkole nr 205
11	Przedszkole nr 214
12	Przedszkole nr 215
13	Przedszkole nr 216
14	Przedszkole nr 222
15	Przedszkole nr 319
16	Przedszkole nr 320
17	Przedszkole nr 336
18	Przedszkole nr 337
19	Przedszkole nr 371
20	Przedszkole nr 390
21	Przedszkole nr 402
22	Przedszkole nr 406
23	Przedszkole nr 415
24	Przedszkole nr 417
25	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
26	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7
27	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
28	Gimnazjum nr 81
29	Gimnazjum nr 82
30	Gimnazjum nr 83
31	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	
1	Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
3	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
4	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
10	Szkoła Podstawowa nr 355
11	Szkoła Podstawowa nr 356
12	Zespół Szkół nr 43
13	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
14	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
15	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
16	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
17	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
18	Przedszkole nr 414
19	Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego
20	Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
21	Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów
22	Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków
23	Zespół Szkół nr 106
DZIELNICA BIELANY	
1	Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
3	Szkoła Podstawowa nr 80. im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
6	Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
9	Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy
10	Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
11	Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego
12	Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"
13	Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"
14	Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"
15	Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"
16	Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"
17	Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"
18	Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywczy"
19	Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
20	Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
21	Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"
22	Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"
23	Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"
24	Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"
25	Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"
26	Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"
27	Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"
28	Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"
29	Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
30	Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"
31	Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"
32	Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"
33	Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"
34	Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"
35	Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
36	Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"
37	Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"
38	Przedszkole nr 409 "Króla Maciusia I"
39	Przedszkole nr 421
40	Przedszkole nr 422
41	Gimnazjum nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
42	Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi
43	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti
44	Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
45	Zespół Szkół nr 18
46	Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
47	Zespół Szkół nr 49 ul. Tolstoja 2
48	Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
49	Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki
50	Zespół Szkół nr 52
51	Zespół Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka
52	Zespół Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi
53	Zespół Szkół nr 118
54	Zespół Szkół nr 119
55	Zespół Szkół nr 124
56	Młodzieżowy dom Kultury im. Marii Gwizdak
57	Młodzieżowy dom Kultury "Bielany"
58	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10
59	Bieliańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
DZIELNICA MOKOTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 69
4	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
10	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
11	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
14	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszczyńskich
16	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Kraheleskiej
18	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
19	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
20	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
22	Zespół Szkół Sportowych nr 58
23	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga
24	Przedszkole nr 28
25	Przedszkole Integracyjne nr 45
26	Przedszkole nr 67 "Służewiczek"
27	Przedszkole nr 69
28	Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka"
29	Przedszkole nr 83
30	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
31	Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina"
32	Przedszkole nr 138
33	Przedszkole nr 139
34	Przedszkole nr 140
35	Przedszkole nr 142
36	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
37	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
38	Przedszkole nr 146
39	Przedszkole nr 147
40	Przedszkole nr 148
41	Przedszkole nr 149
42	Przedszkole nr 151
43	Przedszkole nr 170
44	Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie"
45	Przedszkole nr 190
46	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
47	Przedszkole nr 193
48	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
49	Przedszkole nr 199
50	Przedszkole nr 228
51	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
52	Przedszkole nr 270
53	Przedszkole nr 274
54	Przedszkole nr 275
55	Przedszkole nr 284
56	Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"
57	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
58	Przedszkole nr 300
59	Przedszkole nr 305
60	Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze"
61	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
62	Przedszkole nr 325
63	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
64	Przedszkole nr 330
65	Przedszkole nr 344
66	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
67	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
68	Przedszkole nr 391
69	Przedszkole Specjalne nr 188
70	Przedszkole Specjalne nr 393
71	Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
72	Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
73	Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
74	Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego
75	Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki
76	Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej „Baszta"
77	Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy Łazienkach Królewskich
78	Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego
79	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego od 01.09.2016
80	Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
81	Zespół Szkół nr 59
82	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
83	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
84	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
85	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
86	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
87	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego
88	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
89	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
90	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
91	Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana
92	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
93	Zespół Szkół nr 27
94	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
95	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
96	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
97	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
98	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
99	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
100	II Ogród Jordanowski
101	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
102	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
103	Młodzieżowy Dom Kultury
DZIELNICA OCHOTA	
1	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
4	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
6	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
8	Przedszkole nr 59
9	Przedszkole nr 61
10	Przedszkole nr 66
11	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
12	Przedszkole nr 99
13	Przedszkole nr 100
14	Przedszkole nr 101
15	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
16	Przedszkole nr 111
17	Przedszkole nr 114
18	Przedszkole nr 176
19	Przedszkole nr 225
20	Przedszkole nr 239
21	Przedszkole nr 241
22	Przedszkole nr 248
23	Przedszkole nr 255
24	Przedszkole nr 293
25	Przedszkole Integracyjne nr 312
26	Przedszkole nr 315
27	Przedszkole Integracyjne nr 404
28	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa
29	Gimnazjum nr 15
30	Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
31	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m. st. Warszawy
32	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
33	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
34	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
35	Zespół Szkół nr 26
36	Zespół Szkół nr 82
37	Zespół Szkół nr 83
38	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
39	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
40	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
41	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
42	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
43	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
44	III Ogród Jordanowski
45	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego
2	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
7	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
8	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
9	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
10	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
11	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
12	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
13	Zespół Szkół nr 84
14	Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
15	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
16	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
17	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
18	Przedszkole nr 54
19	Przedszkole nr 57
20	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
21	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
22	Przedszkole nr 143
23	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
24	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
25	Przedszkole nr 166
26	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
27	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
28	Przedszkole nr 179
29	Przedszkole nr 180
30	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
31	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
32	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
33	Przedszkole nr 220
34	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
35	Przedszkole nr 230
36	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
37	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
38	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
39	Przedszkole nr 292
40	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
41	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
42	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
43	Przedszkole nr 370
44	Przedszkole nr 380 "Promyk Goławia"
45	Przedszkole nr 384
46	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
47	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
48	Przedszkole nr 407
49	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
50	Przedszkole nr 425
51	Przedszkole Specjalne nr 249
52	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
53	Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszyny Grochowskiej
54	Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka
55	Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej
56	Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orłąt Lwowskich
57	Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego
58	Zespół Szkół nr 77
59	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy
60	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
61	XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
62	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
63	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
64	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
65	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
66	Zespół Szkół nr 21
67	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
68	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
69	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
70	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
71	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
72	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
73	Centrum Kształcenia Praktycznego
74	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
75	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
76	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
77	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
78	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
79	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
80	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	
1	Szkoła Podstawowa nr 30
2	Szkoła Podstawowa nr 73
3	Szkoła Podstawowa nr 127
4	Szkoła Podstawowa nr 258
5	Przedszkole nr 163
6	Przedszkole nr 164
7	Przedszkole nr 165
8	Przedszkole nr 167
9	Przedszkole nr 169
10	Przedszkole nr 171
11	Przedszkole nr 173
12	Przedszkole nr 174
13	Przedszkole nr 183
14	Przedszkole nr 184
15	Przedszkole nr 185
16	Przedszkole nr 186
17	Przedszkole nr 217
18	Gimnazjum nr 30
19	Gimnazjum nr 31
20	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
21	Zespół Szkół nr 11
22	Zespół Szkół nr 14
23	Zespół Szkół nr 15
24	Zespół Szkół nr 33
25	Zespół Szkół nr 40
26	Zespół Szkół nr 45
27	Zespół Szkół nr 73
28	Zespół Szkół nr 112
29	VII Ogród Jordanowski
DZIELNICA REMBERTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
2	Przedszkole nr 158
3	Przedszkole nr 160
4	Przedszkole nr 243
5	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Przedszkole nr 423
7	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126
8	LI liceum Ogólnokształcące
9	Zespół Szkół nr 74
10	Zespół Szkół nr 76
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
6	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 203
8	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
9	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
10	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
11	Zespół Szkół nr 60
12	Zespół Szkół nr 69
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
14	Przedszkole nr 1
15	Przedszkole nr 2
16	Przedszkole nr 3
17	Przedszkole nr 4
18	Przedszkole nr 5
19	Przedszkole Integracyjne nr 6
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
21	Przedszkole Integracyjne nr 8
22	Przedszkole nr 9
23	Przedszkole nr 10
24	Przedszkole nr 11
25	Przedszkole nr 12
26	Przedszkole nr 13
27	Przedszkole nr 14
28	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
29	Przedszkole nr 17
30	Przedszkole nr 19
31	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
32	Przedszkole nr 21
33	Przedszkole nr 23
34	Przedszkole nr 24
35	Przedszkole nr 25
36	Przedszkole nr 26
37	Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"
38	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
39	Przedszkole nr 32
40	Przedszkole nr 33
41	Przedszkole nr 34
42	Przedszkole nr 35
43	Przedszkole nr 36 "Odkrywczy Nowego Świata"
44	Przedszkole Integracyjne nr 38
45	Przedszkole nr 42
46	Przedszkole nr 44
47	Przedszkole nr 72
48	Przedszkole nr 82
49	Przedszkole nr 122
50	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
51	Przedszkole nr 206
52	Przedszkole Specjalne nr 208
53	Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
54	Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
55	Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej
56	Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie
57	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 do dnia 31.08.2016
58	Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego
59	V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
60	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
61	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
62	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
63	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
64	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
65	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
66	Zespół Szkół nr 66
67	Zespół Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej
68	Zespół Szkół Sportowych nr 72
69	Zespół Szkół nr 121
70	Zespół Szkół nr 125
71	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
72	Zespół Szkół nr 23
73	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
74	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
75	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
76	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
77	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
78	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
79	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
80	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
81	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
82	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
DZIELNICA TARGÓWEK	
1	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego I. Gałczyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"
4	Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
5	Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
8	Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
9	Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
11	Przedszkole nr 18
12	Przedszkole nr 81
13	Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
14	Przedszkole nr 90
15	Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"
16	Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
17	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Macjusia I
18	Przedszkole nr 103
19	Przedszkole nr 106
20	Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"
21	Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"
22	Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"
23	Przedszkole Integracyjne nr 120
24	Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"
25	Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
26	Przedszkole nr 128
27	Przedszkole nr 150
28	Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
29	Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"
30	Przedszkole nr 156
31	Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkiem"
32	Gimnazjum nr 141 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"
33	Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego
34	Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów
35	Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II
36	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy
37	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
38	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
39	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
40	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
41	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
42	Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi
43	VIII Ogród Jordanowski
DZIELNICA URSUS	
1	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
4	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
5	Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
6	Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"
7	Przedszkole nr 194
8	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"
9	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
10	Przedszkole nr 343
11	Przedszkole nr 413
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418
13	Zespół Szkół nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi
14	Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
15	Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi
16	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
17	LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
DZIELNICA URSYNÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 16
2	Szkoła Podstawowa nr 81
3	Szkoła Podstawowa nr 96
4	Szkoła Podstawowa nr 100
5	Szkoła Podstawowa nr 303
6	Szkoła Podstawowa nr 310
7	Szkoła Podstawowa nr 313
8	Szkoła Podstawowa nr 318
9	Szkoła Podstawowa nr 319
10	Szkoła Podstawowa nr 322
11	Szkoła Podstawowa nr 323
12	Szkoła Podstawowa nr 330
13	Szkoła Podstawowa nr 336
14	Szkoła Podstawowa nr 340
15	Szkoła Podstawowa nr 343
16	Przedszkole nr 50
17	Przedszkole nr 52
18	Przedszkole nr 55
19	Przedszkole nr 79
20	Przedszkole nr 126
21	Przedszkole nr 159
22	Przedszkole nr 201
23	Przedszkole nr 267
24	Przedszkole nr 282
25	Przedszkole nr 283
26	Przedszkole nr 286
27	Przedszkole nr 351
28	Przedszkole nr 352
29	Przedszkole nr 366
30	Przedszkole nr 385
31	Przedszkole nr 394
32	Przedszkole nr 395
33	Przedszkole nr 400
34	Przedszkole nr 401
35	Przedszkole nr 412
36	Przedszkole Specjalne nr 213
37	Gimnazjum nr 91
38	Gimnazjum nr 92
39	Gimnazjum nr 93
40	Gimnazjum nr 94
41	Gimnazjum nr 95
42	Gimnazjum nr 96
43	LXIII Liceum Ogólnokształcące
44	LXX Liceum Ogólnokształcące
45	CIX Liceum Ogólnokształcące
46	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
47	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
DZIELNICA WAWER	
1	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
2	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
3	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
5	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
7	Przedszkole nr 84 "Promyk"
8	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
9	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86
10	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
11	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
12	Przedszkole nr 233 "Zielony Domek"
13	Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia"
14	Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka"
15	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
16	Zespół Szkół nr 70
17	Zespół Szkół nr 111

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
18	Zespół Szkół nr 114
19	Zespół Szkół nr 115
20	Zespół Szkół nr 116
21	Zespół Szkół nr 120
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
DZIELNICA WESOŁA	
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
3	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
4	Szkoła Podstawowa nr 353 i. Wielkich Odkrywców
5	Przedszkole nr 259
6	Przedszkole nr 260
7	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
8	Przedszkole nr 262
9	Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
10	Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
11	Zespół Szkół nr 94
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
DZIELNICA WILANÓW	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2	Przedszkole nr 56
3	Przedszkole nr 416
4	Przedszkole nr 420
5	Szkoła Podstawowa nr 358
6	Zespół Szkół nr 2
7	Zespół Szkół nr 79
8	Zespół Szkół nr 123
DZIELNICA WŁOCHY	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
3	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
5	Publiczne Przedszkole nr 22
6	Przedszkole nr 29
7	Przedszkole nr 60
8	Przedszkole nr 71
9	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
10	Przedszkole nr 78
11	Przedszkole nr 313
12	Przedszkole Integracyjne nr 314
13	Przedszkole nr 419
14	Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego
15	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"
16	Zespół Szkół nr 126
17	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22
DZIELNICA WOLA	
1	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3	Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
4	Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
5	Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
7	Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
8	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
10	Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11	Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
12	Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
13	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
14	Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"
15	Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego
16	Przedszkole nr 62
17	Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
18	Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"
19	Przedszkole nr 116
20	Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
21	Przedszkole nr 124
22	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej
23	Przedszkole nr 133
24	Przedszkole nr 134
25	Przedszkole nr 135
26	Przedszkole nr 136
27	Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow
28	Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
29	Przedszkole nr 234
30	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
31	Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
32	Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
33	Przedszkole nr 263
34	Przedszkole nr 269
35	Przedszkole nr 273
36	Przedszkole nr 289
37	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
38	Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"
39	Przedszkole nr 403
40	Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
41	Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów
42	Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
43	Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II
44	Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
45	III LO im. gen. Józefa Sowińskiego
46	XII LO im. Henryka Sienkiewicza
47	XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida
48	XXX LO im. Jana Śniadeckiego
49	XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
50	XLV LO im. Romualda Traugutta
51	LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
52	CXIX LO im. Jacka Kuronia
53	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65
54	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego
55	Zespół Szkół nr 117
56	Zespół Szkół nr 122
57	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
58	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
59	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
60	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
61	Zespół Szkół Fototechnicznych
62	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
63	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
64	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
65	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1
66	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
67	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	
1	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
3	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
4	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
5	Przedszkole nr 87
6	Przedszkole nr 96
7	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
8	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
9	Przedszkole nr 131
10	Przedszkole nr 132
11	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
12	Przedszkole nr 212
13	Przedszkole Integracyjne nr 247
14	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
15	Przedszkole nr 361
16	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 55 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
17	Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
18	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
19	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
21	Zespół Szkół nr 28
22	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
23	Zespół Szkół nr 53
24	Zespół Szkół nr 54
25	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

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

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	8
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	71
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	72
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	73
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	78
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	80
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	81
	B. WYDATKI – MIASTO	130
	C. WYDATKI – POWIAT	170
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	190
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	218
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	220
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	221
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	223
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	242
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	243
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	246
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	251
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	252
	B. WYDATKI – MIASTO	263
	C. WYDATKI – POWIAT	267
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	274
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	280
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	281
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	285
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	287
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	291
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	293
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	295
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	297
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	298
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	381
	A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	382
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	389
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	393
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	496

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

A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	497
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	498
C.	KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	499
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	500
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	501
	Szkoły podstawowe specjalne	502
	Gimnazja specjalne.....	503
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	504
	Szkoły zawodowe specjalne	505
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	506
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	508
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	509
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	510
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	511
	Internaty i bursy szkolne.....	512
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	513
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	514
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	515
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	536
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	537
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	577
	Miasto.....	578
	Powiat.....	579
	Dzielnice.....	580
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	581
	Miasto.....	592
	Powiat.....	599
	Dzielnice.....	603
	Wydatki bieżące wg dysponentów	610
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	707
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	708
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	720
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne.....	721
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	722
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	737
	Zbiorczo.....	737
	Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SPZOZ	738
	Szpital Czerniakowski SPZOZ.....	739
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	740
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	741
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	742
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	743
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	744

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

SPZOZ Warszawa-Białoleka	745
SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	746
SZPZLO Warszawa-Ochota	747
SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....	748
SZPZLO Warszawa Praga Północ.....	749
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	750
SZPZLO Warszawa-Targówek	751
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	752
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	753
SZPZLO Warszawa-Wesoła	754
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	755
SPZLO Warszawa-Żoliborz	756
Centrum Odwykowe SPZOZ	757
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	758
Zbiorczo.....	758
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	759
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	787
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	791
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	792
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	793
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	794
Ośrodek Kultury Ochoty	795
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	796
Dom Kultury „Śródmieście”.....	801
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	825
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	826
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	827
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	828
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	828
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	828
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	829
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	830
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	831
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	831
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	832
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	833
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	834
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	835
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	836
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	837
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	838
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	839
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	840
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	841
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	842

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

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	843
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	844
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	845
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	846
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	847
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	848
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	849
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	850
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	851
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	852
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	853
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	854
5.1.	DOCHODY.....	855
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	856
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	861
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	874
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	880
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	888
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	889
	Transport i komunikacja	889
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	895
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	902
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	910
	Edukacja.....	913
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	920
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	930
	Rekreacja, sport i turystyka	937
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	940
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	944
	Finanse i różne rozliczenia	952
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	956
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	980
	Transport i komunikacja	980
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	981
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	983
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	984
	Edukacja.....	986
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	999
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1022
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1023
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1024
	Finanse i różne rozliczenia	1027
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1028

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

5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1043
	<i>Transport i komunikacja</i>	1044
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	1058
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1061
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	1066
	<i>Edukacja</i>	1068
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1071
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1078
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1081
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	1084
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1087
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1088
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1097
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1098
7.1.1.	Wydutki bieżące	1098
	OGÓLNOMIEJSKIE	1098
	DZIELNICA BEMOWO	1101
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1102
	DZIELNICA BIELANY	1103
	DZIELNICA MOKOTÓW	1104
	DZIELNICA OCHOTA	1105
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1106
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1107
	DZIELNICA TARGÓWEK	1108
	DZIELNICA URSUS	1109
	DZIELNICA URSYNÓW	1110
	DZIELNICA WESOŁA	1111
	DZIELNICA WŁOCHY	1112
	DZIELNICA WOLA	1113
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1114
7.1.2.	Wydutki majątkowe	1115
	OGÓLNOMIEJSKIE	1115
	DZIELNICA MOKOTÓW	1116
	DZIELNICA OCHOTA	1117
	DZIELNICA TARGÓWEK	1118
	DZIELNICA WILANÓW	1119
	DZIELNICA WŁOCHY	1120
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1121
7.2.1.	Wydutki bieżące	1121
	OGÓLNOMIEJSKIE	1121
	DZIELNICA BEMOWO	1131
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1134
	DZIELNICA BIELANY	1136
	DZIELNICA MOKOTÓW	1140
	DZIELNICA OCHOTA	1146
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1150
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1155
	DZIELNICA REMBERTÓW	1158
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1159

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

DZIELNICA TARGÓWEK	1165
DZIELNICA URSUS	1168
DZIELNICA URSYNÓW	1170
DZIELNICA WAWER	1173
DZIELNICA WESOŁA	1176
DZIELNICA WILANÓW	1178
DZIELNICA WŁOCHY	1180
DZIELNICA WOLA	1182
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1187
7.2.2. Wydatki majątkowe	1190
OGÓLNOMIEJSKIE	1190
DZIELNICA BEMOWO	1206
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1208
DZIELNICA BIELANY	1212
DZIELNICA MOKOTÓW	1213
DZIELNICA OCHOTA	1215
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1216
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1218
DZIELNICA REMBERTÓW	1220
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1222
DZIELNICA TARGÓWEK	1223
DZIELNICA URSUS	1225
DZIELNICA URSYNÓW	1227
DZIELNICA WAWER	1229
DZIELNICA WESOŁA	1231
DZIELNICA WILANÓW	1232
DZIELNICA WŁOCHY	1233
DZIELNICA WOLA	1234
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1236

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

4. TABLICE ZBIORCZE

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

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

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

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Podatków i Egzekucji	62 858	59 336,97	94,4	62 858	59 336,97	94,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	76 200	74 439,58	97,7				76 200	74 439,58	97,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	232 593	169 012,59	72,7				232 593	169 012,59	72,7			
Dzielnica Bielany Urząd	25 000	17 227,62	68,9				25 000	17 227,62	68,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	69 216	56 071,42	81,0				69 216	56 071,42	81,0			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	73 779,66	98,4				75 000	73 779,66	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000	422,06	14,1				3 000	422,06	14,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	411	1 285,44	312,8				411	1 285,44	312,8			
Dzielnica Targówek Urząd	10 150	8 273,59	81,5				10 150	8 273,59	81,5			
Dzielnica Ursus Urząd	22 000	26 084,22	118,6				22 000	26 084,22	118,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	212 139	166 015,31	78,3				212 139	166 015,31	78,3			
Dzielnica Wawer Urząd	218 744	168 740,93	77,1				218 744	168 740,93	77,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	866	805,58	93,0				866	805,58	93,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	257 961	265 980,90	103,1				257 961	265 980,90	103,1			
Dzielnica Włochy Urząd	124 860	76 001,08	60,9				124 860	76 001,08	60,9			
Dzielnica Wola Urząd	747	276,00	36,9				747	276,00	36,9			
Podatek leśny	202 463	278 704,47	137,7	85 941	139 980,16	162,9	116 522	138 724,31	119,1			
Biuro Podatków i Egzekucji	85 941	139 980,16	162,9	85 941	139 980,16	162,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	42	13,00	31,0				42	13,00	31,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 304	9 680,24	132,5				7 304	9 680,24	132,5			
Dzielnica Bielany Urząd	4 100	5 669,75	138,3				4 100	5 669,75	138,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 857	7 977,41	206,8				3 857	7 977,41	206,8			
Dzielnica Targówek Urząd	25	50,00	200,0				25	50,00	200,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	232	177,00	76,3				232	177,00	76,3			
Dzielnica Wawer Urząd	77 717	88 538,97	113,9				77 717	88 538,97	113,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 153	26 517,94	114,5				23 153	26 517,94	114,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	92	100,00	108,7				92	100,00	108,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podatek od środków transportowych	31 998 217	31 294 223,12	97,8				31 998 217	31 294 223,12	97,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 100 000	3 400 970,36	83,0				4 100 000	3 400 970,36	83,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 843 147	1 473 505,11	79,9				1 843 147	1 473 505,11	79,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000	1 205 943,22	96,1				1 255 000	1 205 943,22	96,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 128 824	4 433 394,06	86,4				5 128 824	4 433 394,06	86,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000	2 412 875,39	87,4				2 760 000	2 412 875,39	87,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 070 032	948 716,61	88,7				1 070 032	948 716,61	88,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	404 000	470 457,20	116,4				404 000	470 457,20	116,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	497 257	461 406,07	92,8				497 257	461 406,07	92,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 706 069	4 617 121,49	98,1				4 706 069	4 617 121,49	98,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 320 750	1 234 016,13	93,4				1 320 750	1 234 016,13	93,4			
Dzielnica Ursus Urząd	850 000	741 183,90	87,2				850 000	741 183,90	87,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 539 699	1 546 752,36	100,5				1 539 699	1 546 752,36	100,5			
Dzielnica Wawer Urząd	773 535	773 835,07	100,0				773 535	773 835,07	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	524 727	440 778,22	84,0				524 727	440 778,22	84,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	547 763	584 522,29	106,7				547 763	584 522,29	106,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 495 000	1 816 956,71	121,5				1 495 000	1 816 956,71	121,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 336 317	2 794 370,62	209,1				1 336 317	2 794 370,62	209,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 846 097	1 937 418,31	104,9				1 846 097	1 937 418,31	104,9			
Oplata targowa	4 000	79 910,19	1 997,8				4 000	79 910,19	1 997,8			
Dzielnica Bemowo Urząd		1 587,09	-					1 587,09	-			
Dzielnica Bielany Urząd		9 946,01	-					9 946,01	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		12 025,16	-					12 025,16	-			
Dzielnica Ochota Urząd		8 143,77	-					8 143,77	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		9 883,52	-					9 883,52	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	4 666,16	116,7				4 000	4 666,16	116,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd		11 567,51	-					11 567,51	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd		7 859,49	-					7 859,49	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		7 451,68	-					7 451,68	-			
Dzielnica Wawer Urząd		2 020,82	-					2 020,82	-			
Dzielnica Wola Urząd		3 855,58	-					3 855,58	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		903,40	-					903,40	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2	453 400 000	531 283 892,59	117,2						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 437 813,86	88,5	8 400 000	7 437 813,86	88,5						
Biurowo Planowania Budżetowego	8 400 000	7 437 813,86	88,5	8 400 000	7 437 813,86	88,5						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	66 089 024,38	120,2	55 000 000	66 089 024,38	120,2						
Biurowo Planowania Budżetowego	55 000 000	66 089 024,38	120,2	55 000 000	66 089 024,38	120,2						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	457 757 054,35	117,4	390 000 000	457 757 054,35	117,4						
Biurowo Planowania Budżetowego	390 000 000	457 757 054,35	117,4	390 000 000	457 757 054,35	117,4						
Wpływy z opłat	174 018 000	182 640 028,87	105,0	131 138 000	135 192 458,13	103,1				42 880 000	47 447 570,74	110,7
Oplata skarbowa	85 000 000	86 628 416,27	101,9	85 000 000	86 628 416,27	101,9						
Biurowo Planowania Budżetowego	85 000 000	86 628 416,27	101,9	85 000 000	86 628 416,27	101,9						
Oplata komunikacyjna	42 880 000	47 447 570,74	110,7							42 880 000	47 447 570,74	110,7
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	42 880 000	47 447 570,74	110,7							42 880 000	47 447 570,74	110,7
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	48 564 041,86	105,3	46 138 000	48 564 041,86	105,3						
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	46 138 000	48 564 041,86	105,3	46 138 000	48 564 041,86	105,3						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	379 769 281	376 602 291,41	99,2	348 285 000	347 126 938,08	99,7	26 724 281	24 561 961,64	91,9	4 760 000	4 913 391,69	103,2
Oplaty adiacenckie	1 279 200	824 350,19	64,4				1 279 200	824 350,19	64,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	207 000	82 385,40	39,8				207 000	82 385,40	39,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	330 000	105 261,24	31,9				330 000	105 261,24	31,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	10 678,80	35,6				30 000	10 678,80	35,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000	48 500,96	97,0				50 000	48 500,96	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		7 997,70	-					7 997,70	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	16 847,53	48,1				35 000	16 847,53	48,1			
Dzielnica Targówek Urząd		8 955,90	-					8 955,90	-			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	3 014,40	60,3				5 000	3 014,40	60,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000	87 304,35	145,5				60 000	87 304,35	145,5			
Dzielnica Wawer Urząd	102 200	131 442,28	128,6				102 200	131 442,28	128,6			
Dzielnica Wesola Urząd	40 000	108 053,99	270,1				40 000	108 053,99	270,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	270 000	201 625,94	74,7				270 000	201 625,94	74,7			
Dzielnica Włochy Urząd	150 000	12 281,70	8,2				150 000	12 281,70	8,2			
Renta planistyczna	3 626 997	288 789,47	8,0				3 626 997	288 789,47	8,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	2 388,72	8,0				30 000	2 388,72	8,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	103 540,71	103,5				100 000	103 540,71	103,5			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 064 997	0,00	0,0				3 064 997	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	60 000	153 715,71	256,2				60 000	153 715,71	256,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	29 127,51	72,8				40 000	29 127,51	72,8			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	16,82	0,0				80 000	16,82	0,0			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	72 080 473,63	96,0	53 280 000	48 631 651,65	91,3	21 818 084	23 448 821,98	107,5			
Zarząd Dróg Miejskich	53 280 000	48 631 651,65	91,3	53 280 000	48 631 651,65	91,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 895 000	7 157 077,85	103,8				6 895 000	7 157 077,85	103,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	375 000	323 026,60	86,1				375 000	323 026,60	86,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 600 000	1 251 075,95	78,2				1 600 000	1 251 075,95	78,2			
Dzielnica Bielany Urząd	860 000	603 977,09	70,2				860 000	603 977,09	70,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 220 000	2 349 116,58	105,8				2 220 000	2 349 116,58	105,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	350 000	474 669,65	135,6				350 000	474 669,65	135,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 400 000	1 493 422,95	106,7				1 400 000	1 493 422,95	106,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	410 000	914 573,16	223,1				410 000	914 573,16	223,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	290 000	215 612,45	74,3				290 000	215 612,45	74,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 013 084	703 082,76	69,4				1 013 084	703 082,76	69,4			
Dzielnica Ursus Urząd	410 000	799 637,95	195,0				410 000	799 637,95	195,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	950 000	920 811,59	96,9				950 000	920 811,59	96,9			
Dzielnica Wawer Urząd	1 570 000	1 467 745,90	93,5				1 570 000	1 467 745,90	93,5			
Dzielnica Wesola Urząd	200 000	257 901,04	129,0				200 000	257 901,04	129,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000	584 486,72	139,2				420 000	584 486,72	139,2			
Dzielnica Włochy Urząd	455 000	391 228,44	86,0				455 000	391 228,44	86,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000	2 903 140,38	181,4				1 600 000	2 903 140,38	181,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000	638 234,92	79,8				800 000	638 234,92	79,8			
Oplaty za licencje przewozowe	765 000	818 383,40	107,0	605 000	617 439,81	102,1				160 000	200 943,59	125,6
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	765 000	818 383,40	107,0	605 000	617 439,81	102,1				160 000	200 943,59	125,6
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2	294 400 000	297 877 846,62	101,2						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2	294 400 000	297 877 846,62	101,2						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 712 448,10	102,4							4 600 000	4 712 448,10	102,4
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	4 600 000	4 712 448,10	102,4							4 600 000	4 712 448,10	102,4
Dochody z mienia	1 246 724 459	1 270 448 505,46	101,9	148 183 938	161 722 726,43	109,1	1 097 731 076	1 108 001 893,82	100,9	809 445	723 885,21	89,4
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	15 835,60	791,8	2 000	15 835,60	791,8						
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	2 000	15 835,60	791,8	2 000	15 835,60	791,8						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	66 454 038,93	116,6	57 000 000	66 454 038,93	116,6						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	57 000 000	66 454 038,93	116,6	57 000 000	66 454 038,93	116,6						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	4 330 802,23	135,0		303 569,07	-	3 207 634	4 027 233,16	125,6			
Biurowiec Miasta i Skarbu Państwa		303 569,07	-		303 569,07	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		92 920,66	-					92 920,66	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	152 625	27 280,12	17,9				152 625	27 280,12	17,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 117 600	1 110 405,16	99,4				1 117 600	1 110 405,16	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 455 752	1 624 818,65	111,6				1 455 752	1 624 818,65	111,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	133 490,88	103,5				129 000	133 490,88	103,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		4 000,00	-					4 000,00	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	7 640,69	152,8				5 000	7 640,69	152,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd		92 800,00	-					92 800,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd		61 181,40	-					61 181,40	-			
Dzielnica Ursus Urząd	57 874	60 454,68	104,5				57 874	60 454,68	104,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	36 361	339 705,12	934,3				36 361	339 705,12	934,3			
Dzielnica Wawer Urząd	13 200	13 150,22	99,6				13 200	13 150,22	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd		9 775,00	-					9 775,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854	4 854,40	100,0				4 854	4 854,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		98 116,08	-					98 116,08	-			
Dzielnica Wola Urząd	163 368	242 476,94	148,4				163 368	242 476,94	148,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000	104 163,16	144,7				72 000	104 163,16	144,7			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 341 602	518 969 447,84	104,8	700 000	605 533,67	86,5	494 641 602	518 363 914,17	104,8			
Biurowiec Miasta i Skarbu Państwa	700 000	605 533,67	86,5	700 000	605 533,67	86,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000 000	19 670 322,68	103,5				19 000 000	19 670 322,68	103,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 024 444	11 449 004,49	142,7				8 024 444	11 449 004,49	142,7			
Dzielnica Bielany Urząd	20 720 000	21 623 980,74	104,4				20 720 000	21 623 980,74	104,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 725 000	91 070 953,44	100,4				90 725 000	91 070 953,44	100,4			
Dzielnica Ochota Urząd	33 912 867	37 591 440,94	110,8				33 912 867	37 591 440,94	110,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 330 000	36 732 686,45	104,0				35 330 000	36 732 686,45	104,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 006 000	5 601 748,48	111,9				5 006 000	5 601 748,48	111,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000	900 116,47	65,2				1 380 000	900 116,47	65,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	121 562 700	108 246 246,03	89,0				121 562 700	108 246 246,03	89,0			
Dzielnica Targówek Urząd	18 287 500	18 376 758,45	100,5				18 287 500	18 376 758,45	100,5			
Dzielnica Ursus Urząd	4 138 799	3 154 246,39	76,2				4 138 799	3 154 246,39	76,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	38 963 639	39 072 363,80	100,3				38 963 639	39 072 363,80	100,3			
Dzielnica Wawer Urząd	3 724 800	4 242 699,16	113,9				3 724 800	4 242 699,16	113,9			
Dzielnica Wesola Urząd	100 000	87 961,65	88,0				100 000	87 961,65	88,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 678 986	3 498 099,26	95,1				3 678 986	3 498 099,26	95,1			
Dzielnica Włochy Urząd	10 358 640	12 110 267,72	116,9				10 358 640	12 110 267,72	116,9			
Dzielnica Wola Urząd	53 536 227	78 135 782,27	145,9				53 536 227	78 135 782,27	145,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 192 000	26 799 235,75	102,3				26 192 000	26 799 235,75	102,3			
Dywidenda od spółek	52 814 000	55 698 541,39	105,5	52 814 000	55 698 541,39	105,5						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	52 814 000	55 698 541,39	105,5	52 814 000	55 698 541,39	105,5						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	638 359 223	624 979 839,47	97,9	37 667 938	38 645 207,77	102,6	599 881 840	585 610 746,49	97,6	809 445	723 885,21	89,4
Zarząd Transportu Miejskiego	1 914 420	2 882 533,17	150,6	1 914 420	2 882 533,17	150,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	590 854,00	98,1	602 400	590 854,00	98,1						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 675 859	32 077 562,64	104,6	30 675 859	32 077 562,64	104,6						
Zarząd Dróg Miejskich	1 852 720	1 567 105,10	84,6	1 852 720	1 567 105,10	84,6						
Straż Miejska m.st. Warszawy		56 595,08	-		56 595,08	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	801 736	707 042,21	88,2	801 736	707 042,21	88,2						
Park Kultury w Powsinie	237 700	338 810,33	142,5	237 700	338 810,33	142,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	1 045 313,50	104,5	1 000 000	1 045 313,50	104,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 000,00	85,7	3 500	3 000,00	85,7						
Dom Dziecka Nr 1	13 000	46 787,28	359,9							13 000	46 787,28	359,9

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 2		5 282,72	-								5 282,72	-
Dom Dziecka Nr 9	49 000	26 935,55	55,0							49 000	26 935,55	55,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000	15 486,01	110,6							14 000	15 486,01	110,6
Dom Dziecka Nr 15	405 000	387 692,82	95,7							405 000	387 692,82	95,7
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700	2 168,24	2,0							107 700	2 168,24	2,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	6 455,92	92,2							7 000	6 455,92	92,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	94 000	101 797,90	108,3							94 000	101 797,90	108,3
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	2 077,56	96,2							2 160	2 077,56	96,2
Centrum Alzheimera	90 000	94 960,00	105,5	90 000	94 960,00	105,5						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		2 452,16	-								2 452,16	-
Zespół Żłobków	7 200	4 189,62	58,2	7 200	4 189,62	58,2						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		10 745,75	-								10 745,75	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		4 904,32	-								4 904,32	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	117 585	111 098,98	94,5							117 585	111 098,98	94,5
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 727 442	11 860 121,62	86,4				13 727 442	11 860 121,62	86,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	26 990 700	24 624 270,85	91,2				26 990 700	24 624 270,85	91,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 900 000	64 007 538,18	103,4				61 900 000	64 007 538,18	103,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	28 657 000	29 107 481,98	101,6				28 657 000	29 107 481,98	101,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 782 961	40 179 720,10	93,9				42 782 961	40 179 720,10	93,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 788 868	39 836 629,31	93,1				42 788 868	39 836 629,31	93,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	180 039 041	175 270 631,00	97,4				180 039 041	175 270 631,00	97,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 953 700	13 249 265,20	88,6				14 953 700	13 249 265,20	88,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 340 180	5 446 912,45	102,0				5 340 180	5 446 912,45	102,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	159 000	149 869,90	94,3				159 000	149 869,90	94,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 555 000	6 228 066,14	112,1				5 555 000	6 228 066,14	112,1			
Dzielnica Wola Jednostki	66 315 000	64 068 193,47	96,6				66 315 000	64 068 193,47	96,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 140 000	11 101 430,39	99,7				11 140 000	11 101 430,39	99,7			
Biuro Organizacji Urzędu	248 403	173 666,80	69,9	248 403	173 666,80	69,9						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	234 000	-1 191 793,38	-509,3	234 000	-1 191 793,38	-509,3						
Biuro Marketingu Miasta		295 368,70	-		295 368,70	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 265 000	3 290 328,15	62,5				5 265 000	3 290 328,15	62,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 521 205	9 357 793,08	124,4				7 521 205	9 357 793,08	124,4			
Dzielnica Bielany Urząd	5 303 500	5 210 830,37	98,3				5 303 500	5 210 830,37	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 118 027	22 471 592,04	106,4				21 118 027	22 471 592,04	106,4			
Dzielnica Ochota Urząd	3 579 716	3 328 840,49	93,0				3 579 716	3 328 840,49	93,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 565 000	10 037 495,51	104,9				9 565 000	10 037 495,51	104,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 468 000	3 988 095,62	89,3				4 468 000	3 988 095,62	89,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 788 885	1 829 972,16	102,3				1 788 885	1 829 972,16	102,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	1 748 752,57	87,4				2 000 000	1 748 752,57	87,4			
Dzielnica Targówek Urząd	6 294 029	6 780 865,71	107,7				6 294 029	6 780 865,71	107,7			
Dzielnica Ursus Urząd	4 458 000	4 935 502,56	110,7				4 458 000	4 935 502,56	110,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 200 000	10 367 268,96	92,6				11 200 000	10 367 268,96	92,6			
Dzielnica Wawer Urząd	2 715 200	2 301 536,41	84,8				2 715 200	2 301 536,41	84,8			
Dzielnica Wesola Urząd	792 139	780 816,03	98,6				792 139	780 816,03	98,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 085 187	1 183 985,77	109,1				1 085 187	1 183 985,77	109,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 200 000	983 231,64	81,9				1 200 000	983 231,64	81,9			
Dzielnica Wola Urząd	9 009 060	9 134 916,63	101,4				9 009 060	9 134 916,63	101,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 170 000	2 748 792,20	126,7				2 170 000	2 748 792,20	126,7			
Pozostałe dochody	1 849 149 799	1 970 006 018,93	106,5	1 320 337 349	1 460 856 335,75	110,6	385 194 382	362 720 073,25	94,2	143 618 068	146 429 609,93	102,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		52 787,07	-		52 787,07	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		52 787,07	-		52 787,07	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	158 656,90	91,7	173 000	158 656,90	91,7		0,00	-			
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	173 000	147 284,26	85,1	173 000	147 284,26	85,1						
Biurowo Polityki Zdrowotnej		1 387,55	-		1 387,55	-						
Biurowo Sportu i Rekreacji		9 393,32	-		9 393,32	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		432,40	-		432,40	-						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi		159,37	-		159,37	-						
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 501 840	10 748 534,14	143,3	708 141	4 482 320,28	633,0	6 793 699	6 262 233,76	92,2		3 980,10	-
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	219 465,12	219,5	100 000	219 274,12	219,3					191,00	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000	31 392,51	104,6				30 000	31 392,51	104,6			
Biurowo Edukacji		546,50	-		546,50	-						
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		270,78	-		270,78	-						
Biurowo Geodezji i Katastru		3 789,10	-		0,00	-					3 789,10	-
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		3 289 161,00	-		3 289 161,00	-						
Biurowo Kultury		1 616,90	-		1 616,90	-						
Biurowo Ochrony Środowiska	8 141	96 681,04	1 187,6	8 141	96 681,04	1 187,6						
Biurowo Planowania Budżetowego		2 640 013,10	-		2 640 013,10	-						
Biurowo Podatków i Egzekucji		-2 243 524,67	-		-2 243 524,67	-						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych		421,76	-		421,76	-						
Biurowo Polityki Zdrowotnej		780,00	-		780,00	-						
Biurowo Sportu i Rekreacji		2 093,14	-		2 093,14	-						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków		13 246,16	-		13 246,16	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Komunikacji Społecznej		717,76	-		717,76	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	460 832,69	76,8	600 000	460 832,69	76,8						
Biuro Marketingu Miasta		190,00	-		190,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	529 100	233 859,03	44,2				529 100	233 859,03	44,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	225 977	301 102,43	133,2				225 977	301 102,43	133,2			
Dzielnica Bielany Urząd	124 000	131 871,23	106,3				124 000	131 871,23	106,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	273 000	727 022,31	266,3				273 000	727 022,31	266,3			
Dzielnica Ochota Urząd	252 000	93 461,24	37,1				252 000	93 461,24	37,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	801 638	811 965,73	101,3				801 638	811 965,73	101,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	230 000	258 329,04	112,3				230 000	258 329,04	112,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	70 153	103 570,49	147,6				70 153	103 570,49	147,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000	790 790,30	197,7				400 000	790 790,30	197,7			
Dzielnica Targówek Urząd	406 950	284 805,24	70,0				406 950	284 805,24	70,0			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	82 704,94	41,4				200 000	82 704,94	41,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000	292 526,62	40,6				720 000	292 526,62	40,6			
Dzielnica Wawer Urząd	805 372	459 088,46	57,0				805 372	459 088,46	57,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	207 820	199 317,49	95,9				207 820	199 317,49	95,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	116 689	146 323,07	125,4				116 689	146 323,07	125,4			
Dzielnica Włochy Urząd	701 000	674 367,47	96,2				701 000	674 367,47	96,2			
Dzielnica Wola Urząd	700 000	605 857,90	86,6				700 000	605 857,90	86,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd		33 878,26	-					33 878,26	-			
Pozostałe odsetki	26 239 542	35 932 798,40	136,9	1 169 287	5 403 880,30	462,2	25 067 755	30 434 125,38	121,4	2 500	94 792,72	3 791,7
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	3 658 666,61	365,9	1 000 000	3 658 666,61	365,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta		150,11	-		150,11	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	132 500	132 134,42	99,7	132 500	132 134,42	99,7						
Zarząd Dróg Miejskich	17 500	36 941,18	211,1	15 000	974,94	6,5				2 500	35 966,24	1 438,6

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		3 260,28	-								3 260,28	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		55,87	-		55,87	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 500	14 532,66	116,3	12 500	14 532,66	116,3						
Stołeczne Biuro Turystyki		38,43	-		38,43	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		0,42	-		0,42	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	1 341,21	53,6	2 500	1 341,21	53,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	963,86	48,2	2 000	963,86	48,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych	1 000	308,06	30,8	1 000	308,06	30,8						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		53 652,05	-								53 652,05	-
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		25,06	-								25,06	-
Centrum Alzheimera		84,63	-		84,63	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		235 358,48	-		235 358,48	-						
Zespół Żłobków		175,65	-		175,65	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		58,95	-								58,95	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		151,08	-								151,08	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		5 360,85	-					5 360,85	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	52 334,78	102,6				51 005	52 334,78	102,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	824 700	1 269 625,11	153,9				824 700	1 269 625,11	153,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 350 000	3 115 511,36	93,0				3 350 000	3 115 511,36	93,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000	268 133,17	53,1				505 000	268 133,17	53,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 400 000	773 965,66	55,3				1 400 000	773 965,66	55,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 323 214	2 112 221,21	159,6				1 323 214	2 112 221,21	159,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 550 000	1 923 136,42	75,4				2 550 000	1 923 136,42	75,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	763 200	798 315,64	104,6				763 200	798 315,64	104,6			
Dzielnica Ursus Jednostki		77,28	-					77,28	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		170,75	-					170,75	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	141 450	87 136,86	61,6				141 450	87 136,86	61,6			
Dzielnica Wesola Jednostki	7 000	981,49	14,0				7 000	981,49	14,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki		107,64	-					107,64	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	166 000	94 837,88	57,1				166 000	94 837,88	57,1			
Dzielnica Wola Jednostki	2 311 000	1 872 731,80	81,0				2 311 000	1 872 731,80	81,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 000	346 916,56	99,1				350 000	346 916,56	99,1			
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	484,47	48,4	1 000	484,47	48,4						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		1 027,09	-		0,00	-					1 027,09	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		156,11	-		156,11	-						
Biuro Edukacji		624,20	-		624,20	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		2 602,09	-		2 602,09	-						
Biuro Geodezji i Katastru		605,34	-		0,00	-					605,34	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		1 223 058,99	-		1 223 058,99	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		2 101,19	-		2 101,19	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		623,81	-		623,81	-						
Biuro Kultury		2 372,09	-		2 372,09	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 092,82	75,1	2 787	2 046,19	73,4					46,63	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		775,13	-		775,13	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		14,66	-		14,66	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		204,84	-		204,84	-						
Urząd Stanu Cywilnego		21,80	-		21,80	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		148,38	-		148,38	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurow Marketingu Miasta		123 861,00	-		123 861,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000	225 688,16	59,4				380 000	225 688,16	59,4			
Dzielnica Białołęka Urząd		63 450,65	-					63 450,65	-			
Dzielnica Bielany Urząd	40 000	172 256,82	430,6				40 000	172 256,82	430,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 201	1 299 378,90	108,3				1 200 201	1 299 378,90	108,3			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	333 473,12	166,7				200 000	333 473,12	166,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 297 306	1 194 284,52	92,1				1 297 306	1 194 284,52	92,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 345	127 213,47	31,8				400 345	127 213,47	31,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	52 317,63	130,8				40 000	52 317,63	130,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	1 485 045,23	74,3				2 000 000	1 485 045,23	74,3			
Dzielnica Targówek Urząd	380 000	214 447,37	56,4				380 000	214 447,37	56,4			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	64 142,94	64,1				100 000	64 142,94	64,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	667 346,87	44,5				1 500 000	667 346,87	44,5			
Dzielnica Wawer Urząd	220 000	297 849,36	135,4				220 000	297 849,36	135,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	47 450	69 330,63	146,1				47 450	69 330,63	146,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	33 533	14 674,67	43,8				33 533	14 674,67	43,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 150 000	2 085 999,95	181,4				1 150 000	2 085 999,95	181,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 900 000	9 164 936,03	482,4				1 900 000	9 164 936,03	482,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	436 351	180 724,60	41,4				436 351	180 724,60	41,4			
Darowizny i spadki pieniężne	1 285 371	1 617 012,56	125,8	1 152 000	1 512 794,21	131,3				133 371	104 218,35	78,1
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	263 489,08	13 174,5	2 000	263 489,08	13 174,5						
Dom Dziecka Nr 2		360,00	-								360,00	-
Dom Dziecka Nr 4	35 743	35 608,71	99,6							35 743	35 608,71	99,6
Dom Dziecka Nr 12	10 075	10 074,85	100,0							10 075	10 074,85	100,0
Dom Dziecka Nr 15	36 783	40 411,02	109,9							36 783	40 411,02	109,9
Dom Dziecka Nr 16	17 500	0,00	0,0							17 500	0,00	0,0

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	10 800	4 215,00	39,0							10 800	4 215,00	39,0
Centrum Alzheimera	1 500	1 200,00	80,0							1 500	1 200,00	80,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	4 970	4 970,00	100,0							4 970	4 970,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 000	7 378,77	46,1							16 000	7 378,77	46,1
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty	1 150 000	1 249 305,13	108,6	1 150 000	1 249 305,13	108,6						
Wpływy z różnych dochodów	62 097 330	115 751 736,02	186,4	20 916 813	71 756 713,89	343,1	37 692 000	39 772 493,43	105,5	3 488 517	4 222 528,70	121,0
Zarząd Transportu Miejskiego	1 932 000	33 365 122,99	1 727,0	1 932 000	33 365 122,99	1 727,0						
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	106 303,86	1 063,0	10 000	106 303,86	1 063,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		966 054,31	-		966 054,31	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	384 316	939 103,95	244,4	384 316	939 103,95	244,4						
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	6 212 619,95	806,8	770 000	6 212 619,95	806,8						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	4 271,78	77,7	5 500	4 271,78	77,7						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 306 283	3 360 183,21	101,6							3 306 283	3 360 183,21	101,6
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 800	3 104,00	110,9							2 800	3 104,00	110,9
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 200	99 824,63	73,3	136 200	99 824,63	73,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 000	2 067 302,99	10 336,5	20 000	2 067 302,99	10 336,5						
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	3 367,87	336,8	1 000	3 367,87	336,8						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		10 000,00	-		10 000,00	-						
Park Kultury w Powsinie	65 100	112 243,99	172,4	65 100	112 243,99	172,4						
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	8 996,48	15,0	60 000	8 996,48	15,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	325 500	258 283,18	79,3	325 500	258 283,18	79,3						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		64 875,00	-								64 875,00	-
Lasy Miejskie - Warszawa		24 895,89	-		24 895,89	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 2	3 838	7 286,54	189,9							3 838	7 286,54	189,9
Dom Dziecka Nr 4	2 339	4 658,75	199,2							2 339	4 658,75	199,2
Dom Dziecka Nr 12	250	179,00	71,6							250	179,00	71,6
Dom Dziecka Nr 15	21 400	30 837,73	144,1							21 400	30 837,73	144,1
Dom Dziecka Nr 16		6 123,27	-								6 123,27	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		805,00	-								805,00	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 874	5 174,00	58,3							8 874	5 174,00	58,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 500	21 343,59	609,8							3 500	21 343,59	609,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	20 000	18 894,61	94,5							20 000	18 894,61	94,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	24 017	34 499,05	143,6							24 017	34 499,05	143,6
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	19 537	17 787,00	91,0							19 537	17 787,00	91,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600	40 969,96	1 575,8							2 600	40 969,96	1 575,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	460	714,90	155,4							460	714,90	155,4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600	580,00	36,3							1 600	580,00	36,3
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		4 214,33	-								4 214,33	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	37 041	62 628,74	169,1							37 041	62 628,74	169,1
Centrum Alzheimera	14 000	15 255,39	109,0							14 000	15 255,39	109,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		2 715 266,86	-		2 715 266,86	-						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		899,60	-								899,60	-
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		55,00	-								55,00	-
Zespół Żłobków		15 378,05	-		15 378,05	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		485,60	-								485,60	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	737	1 186,59	161,0							737	1 186,59	161,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		2 634,48	-								2 634,48	-
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 158	3 538,02	163,9							2 158	3 538,02	163,9
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	3 583	5 950,22	166,1							3 583	5 950,22	166,1
Centrum Administracyjne Nr 1		6 368,30	-								6 368,30	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		1 802,28	-								1 802,28	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		22 747,62	-								22 747,62	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	39 434,95	262,9				15 000	39 434,95	262,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	129 200	171 843,47	133,0				129 200	171 843,47	133,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	398 500	364 907,42	91,6				398 500	364 907,42	91,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 502 000	6 844 266,60	105,3				6 502 000	6 844 266,60	105,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 808 494	3 553 464,16	126,5				2 808 494	3 553 464,16	126,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 455 800	994 338,37	68,3				1 455 800	994 338,37	68,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	581 083	597 535,75	102,8				581 083	597 535,75	102,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 100	1 041,14	94,6				1 100	1 041,14	94,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 015 702	7 832 462,90	86,9				9 015 702	7 832 462,90	86,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	541 800	323 924,98	59,8				541 800	323 924,98	59,8			
Dzielnica Ursus Jednostki		23 083,45	-					23 083,45	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	60 685	154 860,51	255,2				60 685	154 860,51	255,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	202 700	181 945,81	89,8				202 700	181 945,81	89,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	16 200	2 764,58	17,1				16 200	2 764,58	17,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 670	19 714,61	347,7				5 670	19 714,61	347,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	210 900	342 766,89	162,5				210 900	342 766,89	162,5			
Dzielnica Wola Jednostki	6 051 500	5 130 167,08	84,8				6 051 500	5 130 167,08	84,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 500	723 989,89	115,9				624 500	723 989,89	115,9			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	13 500	10 765,91	79,7		100,00	-				13 500	10 665,91	79,0
Biurowo Organizacji Urzędu	1 136 330	1 696 600,79	149,3	1 136 330	1 696 600,79	149,3						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		550,00	-		550,00	-						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		50 245,76	-		50 067,66	-					178,10	-
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji		201 400,00	-		201 400,00	-						
Biurowo Edukacji	13 615 530	13 779 914,70	101,2	13 615 530	13 779 914,70	101,2						
Biurowo Geodezji i Katastru		26 183,25	-		209,40	-					25 973,85	-
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		819 177,11	-		819 177,11	-						
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		13 809,15	-		13 809,15	-						
Biurowo Kadr i Szkoleń		48 873,85	-		48 873,85	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		2 417 252,52	-		1 977 323,46	-					439 929,06	-
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Biurowo Ochrony Środowiska		200,00	-		200,00	-						
Biurowo Planowania Budżetowego	2 163 000			2 163 000								
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	13,50	0,0	92 337	13,50	0,0						
Biurowo Polityki Zdrowotnej		37 141,97	-		37 141,97	-						
Biurowo Prawne		631 446,74	-		631 446,74	-						
Biurowo Rozwoju Miasta		37 469,88	-		37 469,88	-						
Biurowo Sportu i Rekreacji		1 686,12	-		1 686,12	-						
Urząd Stanu Cywilnego		1 548,27	-		1 548,27	-						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi		5 327 582,68	-		5 327 582,68	-						
Biurowo Marketingu Miasta		22 561,83	-		22 561,83	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 137 007	1 287 414,82	113,2				1 137 007	1 287 414,82	113,2			

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

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

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	84 770	84 774,00	100,0				84 770	84 774,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	9 970	9 970,00	100,0				9 970	9 970,00	100,0			
Zwroty dotacji	1 661 732	2 841 041,61	171,0	1 661 732	2 840 988,56	171,0		0,00	-		53,05	-
Biuro Edukacji		72 343,41	-		72 343,41	-					0,00	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		2 075,00	-		2 075,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 661 732	1 397 062,47	84,1	1 661 732	1 397 062,47	84,1						
Biuro Kultury		172 882,51	-		172 882,51	-						
Biuro Ochrony Środowiska		1 144,89	-		1 144,89	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		344 268,73	-		344 215,68	-					53,05	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		115 502,18	-		115 502,18	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		234 549,05	-		234 549,05	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		469 746,54	-		469 746,54	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		31 466,83	-		31 466,83	-						
Wpływy do wyjaśnienia		1 861 492,22	-		1 527 695,99	-		333 796,23	-			
Zarząd Dróg Miejskich		7 968,00	-		7 968,00	-						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		150,23	-		150,23	-						
Dzielnica Śródmieście Jednostki		-45,00	-					-45,00	-			
Biuro Geodezji i Katastru		-40,88	-		-40,88	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		145 789,34	-		145 789,34	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		1 533 354,23	-		1 533 354,23	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		-159 524,93	-		-159 524,93	-						
Dzielnica Bielany Urząd		-109,15	-					-109,15	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		244 025,24	-					244 025,24	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		156 220,41	-					156 220,41	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 017,31	-					1 017,31	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd		-18 624,94	-					-18 624,94	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-189 606,19	-					-189 606,19	-			
Dzielnica Targówek Urząd		114 148,42	-					114 148,42	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-14 455,00	-					-14 455,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		-237,87	-					-237,87	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		41 463,00	-					41 463,00	-			
Różnice kursowe		0,07	-		0,07	-		0,00	-			
Biurowiska Marketingu Miasta		0,07	-		0,07	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		908 774,00	-		908 774,00	-						
Biurowiska Podatków i Egzekucji		908 774,00	-		908 774,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	238 082 463	287 823 534,86	120,9	228 077 168	275 693 006,80	120,9	9 893 564	11 797 229,06	119,2	111 731	333 299,00	298,3
Zarząd Transportu Miejskiego	225 079 422	223 514 419,59	99,3	225 079 422	223 514 419,59	99,3						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 607 746	1 082 273,00	67,3	1 607 746	1 082 273,00	67,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 200 000	618 480,00	51,5	1 200 000	618 480,00	51,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	190 000	257 025,00	135,3	190 000	257 025,00	135,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	111 731	333 299,00	298,3							111 731	333 299,00	298,3
Dzielnica Białołęka Jednostki		19 632,00	-					19 632,00	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	20 300,28	50,8				40 000	20 300,28	50,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000	195 228,00	97,6				200 000	195 228,00	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	62 139	62 138,47	100,0				62 139	62 138,47	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	919 200	973 422,99	105,9				919 200	973 422,99	105,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	68 200	54 343,77	79,7				68 200	54 343,77	79,7			
Dzielnica Włochy Jednostki		9 244,37	-					9 244,37	-			
Dzielnica Wola Jednostki	50 000	87 560,19	175,1				50 000	87 560,19	175,1			
Biurowiska Księgowości i Kontrasygnaty		39 147 263,10	-		39 147 263,10	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury		9 443 142,61	-		9 443 142,61	-						
Biuro Ochrony Środowiska		87 469,00	-		87 469,00	-						
Biuro Rozwoju Miasta		149 533,00	-		149 533,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		4 707,73	-		4 707,73	-						
Biuro Marketingu Miasta		1 388 693,77	-		1 388 693,77	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		596 326,34	-					596 326,34	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		134 500,41	-					134 500,41	-			
Dzielnica Bielany Urząd	924 000	961 708,54	104,1				924 000	961 708,54	104,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 222 494	3 222 494,49	100,0				3 222 494	3 222 494,49	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	700 000	1 293 093,08	184,7				700 000	1 293 093,08	184,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		209 207,86	-					209 207,86	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	201 000	214 774,17	106,9				201 000	214 774,17	106,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	118 000	117 076,77	99,2				118 000	117 076,77	99,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd		204 558,80	-					204 558,80	-			
Dzielnica Targówek Urząd	46 500	240 124,59	516,4				46 500	240 124,59	516,4			
Dzielnica Ursus Urząd	219 666	151 150,75	68,8				219 666	151 150,75	68,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	708 000	289 842,06	40,9				708 000	289 842,06	40,9			
Dzielnica Wawer Urząd	25 000	281 477,33	1 125,9				25 000	281 477,33	1 125,9			
Dzielnica Wesola Urząd	52 000	68 850,13	132,4				52 000	68 850,13	132,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 231 968	2 284 775,68	102,4				2 231 968	2 284 775,68	102,4			
Dzielnica Włochy Urząd	105 397	105 397,99	100,0				105 397	105 397,99	100,0			
Mandaty i kary pieniężne	31 517 933	24 938 695,10	79,1	30 640 400	20 792 730,78	67,9	873 533	3 924 201,27	449,2	4 000	221 763,05	5 544,1
Zarząd Oczyszczania Miasta	433 400	530 734,88	122,5	433 400	530 734,88	122,5						
Zarząd Dróg Miejskich		497 581,51	-		497 581,51	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		424 145,80	-		424 145,80	-						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		1 200,00	-								1 200,00	-
Centrum Alzheimera		325,00	-								325,00	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		60 057,68	-		60 057,68	-						
Zespół Żłobków		200,00	-		200,00	-						
Dzielnica Białoleka Jednostki		9 683,46	-					9 683,46	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 000	35 244,07	176,2				20 000	35 244,07	176,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	33 040	139 693,85	422,8				33 040	139 693,85	422,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 360	18 008,51	283,2				6 360	18 008,51	283,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		442 285,37	-					442 285,37	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		2 615,85	-					2 615,85	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 500	9 436,82	99,3				9 500	9 436,82	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki		11 520,16	-					11 520,16	-			
Dzielnica Wola Jednostki	80 050	196 472,44	245,4				80 050	196 472,44	245,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		7 958,82	-					7 958,82	-			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	74 534,02	248,4	26 000	64 183,48	246,9				4 000	10 350,54	258,8
Biurowo Organizacji Urzędu	1 000	60 527,95	6 052,8	1 000	60 527,95	6 052,8						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		387,45	-								387,45	-
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji		23 269,20	-		0,00	-					23 269,20	-
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		2 520,00	-		2 520,00	-						
Biurowo Geodezji i Katastru		204 763,68	-		19 725,06	-					185 038,62	-
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		18 114,65	-		18 114,65	-						
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		369 533,24	-		369 533,24	-						
Biurowo Infrastruktury		101 839,10	-		101 839,10	-						
Biurowo Kadr i Szkoleń		167,75	-		167,75	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	30 000 000	18 438 150,77	61,5	30 000 000	18 438 150,77	61,5						
Biurowo Ochrony Środowiska	180 000	55 764,02	31,0	180 000	55 764,02	31,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Podatków i Egzekucji		5 600,00	-		5 600,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		73 245,38	-		72 053,14	-					1 192,24	-
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		7 001,00	-		7 001,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		2 607,50	-		2 607,50	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		27 039,00	-		27 039,00	-						
Biuro Marketingu Miasta		34 716,25	-		34 716,25	-						
Biuro Spraw Dekretowych		468,00	-		468,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		79 626,40	-					79 626,40	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		279 792,88	-					279 792,88	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 968,00	-					1 968,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	248 843	706 175,39	283,8				248 843	706 175,39	283,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	24 000	198 493,08	827,1				24 000	198 493,08	827,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	36 575	107 434,77	293,7				36 575	107 434,77	293,7			
Dzielnica Rembertów Urząd		12 884,77	-					12 884,77	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		350 189,60	-					350 189,60	-			
Dzielnica Targówek Urząd		16 205,92	-					16 205,92	-			
Dzielnica Ursus Urząd		14 204,45	-					14 204,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	61 315	349 737,21	570,4				61 315	349 737,21	570,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 850	47 549,60	2 570,2				1 850	47 549,60	2 570,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	352 000	19 568,44	5,6				352 000	19 568,44	5,6			
Dzielnica Wilanów Urząd		253 740,77	-					253 740,77	-			
Dzielnica Włochy Urząd		296,28	-					296,28	-			
Dzielnica Wola Urząd		231 017,54	-					231 017,54	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		382 396,82	-					382 396,82	-			
Wpływy z różnych opłat	155 661 202	209 212 472,38	134,4	112 823 243	162 835 593,08	144,3	26 669 327	28 192 701,15	105,7	16 168 632	18 184 178,15	112,5
Zarząd Transportu Miejskiego		142 561,25	-		142 561,25	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		16 648,66	-		16 648,66	-						
Zarząd Dróg Miejskich	90 992 822	101 954 911,88	112,0	83 140 280	92 837 377,88	111,7				7 852 542	9 117 534,00	116,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 900	32 579,20	69,5							46 900	32 579,20	69,5
Urząd Pracy m.st. Warszawy		9 600,00	-								9 600,00	-
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		1 860,00	-		1 860,00	-						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	70 000	94 961,03	135,7	70 000	94 961,03	135,7						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	600	1 150,00	191,7							600	1 150,00	191,7
Dom Dziecka Nr 15	400	0,00	0,0							400	0,00	0,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 661,61	-		1 661,61	-						
Zespół Żłobków		9 362,16	-		9 362,16	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400	1 761,00	440,3							400	1 761,00	440,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 653 120	1 164 384,65	70,4				1 653 120	1 164 384,65	70,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	432 367	453 399,50	104,9				432 367	453 399,50	104,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 460 500	1 392 551,57	95,3				1 460 500	1 392 551,57	95,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 751 000	2 211 519,45	126,3				1 751 000	2 211 519,45	126,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 220 133	730 546,24	59,9				1 220 133	730 546,24	59,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 850 302	1 670 259,61	90,3				1 850 302	1 670 259,61	90,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	784 060	824 418,39	105,1				784 060	824 418,39	105,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	271 515	221 194,87	81,5				271 515	221 194,87	81,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 874 800	4 865 190,34	99,8				4 874 800	4 865 190,34	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 552 400	1 880 713,86	73,7				2 552 400	1 880 713,86	73,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	581 900	465 891,87	80,1				581 900	465 891,87	80,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 386 800	1 497 563,60	108,0				1 386 800	1 497 563,60	108,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	602 756	522 631,26	86,7				602 756	522 631,26	86,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	272 850	163 471,30	59,9				272 850	163 471,30	59,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	426 460	363 251,82	85,2				426 460	363 251,82	85,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	483 296	459 112,08	95,0				483 296	459 112,08	95,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 867 000	1 604 631,74	85,9				1 867 000	1 604 631,74	85,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	444 100	431 459,84	97,2				444 100	431 459,84	97,2			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	835 000	774 618,00	92,8	550 000	503 049,00	91,5				285 000	271 569,00	95,3
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		3 520,00	-		3 520,00	-						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 200	14 774,17	47,4		2 600,37	-				31 200	12 173,80	39,0
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	70 000	44 300,00	63,3							70 000	44 300,00	63,3
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		58,00	-		58,00	-						
Biurowo Geodezji i Katastru	7 850 000	8 672 464,15	110,5		0,00	-				7 850 000	8 672 464,15	110,5
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		29 397 758,05	-		29 397 758,05	-						
Biurowo Kadr i Szkoleń		2 087,93	-		2 087,93	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		1 519,84	-		1 519,84	-					0,00	-
Biurowo Ochrony Środowiska	29 075 620	34 750 596,55	119,5	29 044 630	34 729 549,55	119,6				30 990	21 047,00	67,9
Biurowo Podatków i Egzekucji		3 889,41	-		3 889,41	-						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	33 280,00	181,5	18 333	33 280,00	181,5						
Biurowo Polityki Zdrowotnej		800,00	-		800,00	-						
Biurowo Prawne		313 522,86	-		313 522,86	-						
Biurowo Sportu i Rekreacji		600,00	-		600,00	-						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków		4 140 824,49	-		4 140 824,49	-						
Urząd Stanu Cywilnego		221 000,00	-		221 000,00	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi		377 100,99	-		377 100,99	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000	192 013,31	548,6				35 000	192 013,31	548,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	375 523	743 990,60	198,1				375 523	743 990,60	198,1			
Dzielnica Bielany Urząd	182 000	406 301,78	223,2				182 000	406 301,78	223,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 372 000	2 420 345,23	176,4				1 372 000	2 420 345,23	176,4			
Dzielnica Ochota Urząd	13 000	19 311,15	148,5				13 000	19 311,15	148,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	284 526	508 875,24	178,9				284 526	508 875,24	178,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	169 436	280 375,67	165,5				169 436	280 375,67	165,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 020	37 109,22	97,6				38 020	37 109,22	97,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd		2 847,62	-					2 847,62	-			
Dzielnica Targówek Urząd	233 463	551 617,92	236,3				233 463	551 617,92	236,3			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	49 792,36	90,5				55 000	49 792,36	90,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000	175 886,69	195,4				90 000	175 886,69	195,4			
Dzielnica Wawer Urząd	168 000	170 776,22	101,7				168 000	170 776,22	101,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000	46 642,32	66,6				70 000	46 642,32	66,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000	70 029,12	120,7				58 000	70 029,12	120,7			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	-23 625,45	-78,8				30 000	-23 625,45	-78,8			
Dzielnica Wola Urząd	580 000	1 538 709,81	265,3				580 000	1 538 709,81	265,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		79 510,35	-					79 510,35	-			
Wpływy z usług	1 222 701 575	1 172 415 783,06	95,9	916 001 609	906 481 794,58	99,0	277 481 995	241 280 778,53	87,0	29 217 971	24 653 209,95	84,4
Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	852 854 531,73	98,7	863 702 158	852 854 531,73	98,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	46 220,14	115,6	40 000	46 220,14	115,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 300	3 166 731,61	54,4	5 826 300	3 166 731,61	54,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 192 000	18 894 042,16	103,9	18 192 000	18 894 042,16	103,9						
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	37 288,57	146,2	25 500	37 288,57	146,2						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 662 000	1 720 266,78	103,5							1 662 000	1 720 266,78	103,5

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	84 150	53 871,21	64,0	84 150	53 871,21	64,0						
Stołeczne Biuro Turystyki	39 000	29 903,69	76,7	39 000	29 903,69	76,7						
Park Kultury w Powsinie	657 000	418 443,51	63,7	657 000	418 443,51	63,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	11 330 250	14 359 655,66	126,7	11 330 250	14 359 655,66	126,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 400 000	2 793 286,51	116,4	2 400 000	2 793 286,51	116,4						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	275 319,69	91,8	300 000	275 319,69	91,8						
Dom Dziecka Nr 4	3 000	344,56	11,5							3 000	344,56	11,5
Ośrodek Nowolipie	290 000	189 926,47	65,5							290 000	189 926,47	65,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	1 271 183	925 875,63	72,8							1 271 183	925 875,63	72,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 386 865	1 380 927,33	99,6							1 386 865	1 380 927,33	99,6
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 480 000	1 417 572,85	95,8							1 480 000	1 417 572,85	95,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 690 400	2 516 283,91	93,5							2 690 400	2 516 283,91	93,5
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	606 000	502 732,32	83,0							606 000	502 732,32	83,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	770 540	784 462,87	101,8							770 540	784 462,87	101,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 673 000	1 624 830,76	97,1							1 673 000	1 624 830,76	97,1
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 308 400	1 018 628,60	77,9							1 308 400	1 018 628,60	77,9
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 462 000	1 235 715,54	84,5							1 462 000	1 235 715,54	84,5
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	956 500	998 965,02	104,4							956 500	998 965,02	104,4
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 679 800	1 390 782,36	82,8							1 679 800	1 390 782,36	82,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 846 799	1 855 663,89	100,5							1 846 799	1 855 663,89	100,5
Centrum Alzheimera	1 864 800	1 920 463,19	103,0	287 000	318 730,59	111,1				1 577 800	1 601 732,60	101,5
Zespół Żłobków	13 060 800	13 190 304,59	101,0	13 060 800	13 190 304,59	101,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	744 000	739 192,89	99,4							744 000	739 192,89	99,4
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	39 400	21 206,40	53,8							39 400	21 206,40	53,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 720 284	4 727 900,70	61,2							7 720 284	4 727 900,70	61,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000	219 166,27	99,6				220 000	219 166,27	99,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 968 000	5 167 952,26	104,0				4 968 000	5 167 952,26	104,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	28 912 600	23 653 436,18	81,8				28 912 600	23 653 436,18	81,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	37 997 000	36 799 304,43	96,8				37 997 000	36 799 304,43	96,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 863 520	16 796 976,97	84,6				19 863 520	16 796 976,97	84,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 033 200	23 942 487,97	85,4				28 033 200	23 942 487,97	85,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 642 776	21 557 698,37	95,2				22 642 776	21 557 698,37	95,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 820	58 569,85	82,7				70 820	58 569,85	82,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 002 000	48 791 363,96	80,0				61 002 000	48 791 363,96	80,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 748 500	10 550 620,42	82,8				12 748 500	10 550 620,42	82,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	266 945	208 271,63	78,0				266 945	208 271,63	78,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	376 000	412 216,08	109,6				376 000	412 216,08	109,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 557 000	5 184 595,00	93,3				5 557 000	5 184 595,00	93,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000	19 068,11	95,3				20 000	19 068,11	95,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	420 200	62 404,53	14,9				420 200	62 404,53	14,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 173 000	4 567 163,07	74,0				6 173 000	4 567 163,07	74,0			
Dzielnica Wola Jednostki	34 560 998	31 844 734,96	92,1				34 560 998	31 844 734,96	92,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 660 000	5 695 026,65	100,6				5 660 000	5 695 026,65	100,6			
Biuro Organizacji Urzędu	57 451	42 964,92	74,8	57 451	42 964,92	74,8						
Biuro Geodezji i Katastru	50 000	198,47	0,4							50 000	198,47	0,4
Biuro Kultury		500,00	-		500,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	773 000	513 924,39	66,5				773 000	513 924,39	66,5			
Dzielnica Białoleka Urząd		8 033,50	-					8 033,50	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	75 200	32 477,78	43,2				75 200	32 477,78	43,2			
Dzielnica Mokotów Urząd		189 170,86	-					189 170,86	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		8 695,39	-					8 695,39	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	84 000	85 784,80	102,1				84 000	85 784,80	102,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	340 481	378 324,46	111,1				340 481	378 324,46	111,1			
Dzielnica Targówek Urząd	27 000	39 748,64	147,2				27 000	39 748,64	147,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 571 200	1 501 546,30	58,4				2 571 200	1 501 546,30	58,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 403 200	1 183 659,86	84,4				1 403 200	1 183 659,86	84,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	104 200	78 222,90	75,1				104 200	78 222,90	75,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 601 155	1 700 110,59	65,4				2 601 155	1 700 110,59	65,4			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	15 666,30	156,7				10 000	15 666,30	156,7			
Dzielnica Wola Urząd		235,00	-					235,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		14 121,05	-					14 121,05	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	4 036 394	4 774 092,30	118,3	3 408 625	4 146 321,86	121,6	627 769	627 770,44	100,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		485 871,57	-		485 871,57	-						
Biuro Edukacji	3 408 625	3 660 450,29	107,4	3 408 625	3 660 450,29	107,4						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	218 574	218 574,56	100,0				218 574	218 574,56	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	234 387	234 387,38	100,0				234 387	234 387,38	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	174 808	174 808,50	100,0				174 808	174 808,50	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	5 256 343 032,11	103,2	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3				1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	4 639 048 581,00	101,7	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7				973 277 782	989 805 343,00	101,7
Biuro Planowania Budżetowego	4 561 586 795	4 639 048 581,00	101,7	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7				973 277 782	989 805 343,00	101,7

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	617 294 451,11	116,5	438 488 653	510 729 826,53	116,5				91 511 347	106 564 624,58	116,4
Biurowo Planowania Budżetowego	530 000 000	617 294 451,11	116,5	438 488 653	510 729 826,53	116,5				91 511 347	106 564 624,58	116,4
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	56 963 229,61	87,3	65 230 000	56 912 207,70	87,2				23 583	51 021,91	216,4
Komunikacja podmiejska	65 230 000	56 912 207,70	87,2	65 230 000	56 912 207,70	87,2						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	65 230 000	56 912 207,70	87,2	65 230 000	56 912 207,70	87,2						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	51 021,91	216,4							23 583	51 021,91	216,4
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	23 583	51 021,91	216,4							23 583	51 021,91	216,4
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 987 382 647	2 983 881 121,43	99,9	2 006 177 948	2 005 737 831,65	100,0				981 204 699	978 143 289,78	99,7
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>1 701 386 731</i>	<i>1 701 386 731,00</i>	<i>100,0</i>	<i>961 469 170</i>	<i>961 469 170,00</i>	<i>100,0</i>				<i>739 917 561</i>	<i>739 917 561,00</i>	<i>100,0</i>
Część oświatowa	1 595 406 514	1 595 406 514,00	100,0	935 345 882	935 345 882,00	100,0				660 060 632	660 060 632,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	1 595 406 514	1 595 406 514,00	100,0	935 345 882	935 345 882,00	100,0				660 060 632	660 060 632,00	100,0
Część równoważąca	79 434 643	79 434 643,00	100,0							79 434 643	79 434 643,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	79 434 643	79 434 643,00	100,0							79 434 643	79 434 643,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	26 545 574	26 545 574,00	100,0	26 123 288	26 123 288,00	100,0				422 286	422 286,00	100,0
Biurowo Planowania Budżetowego	26 545 574	26 545 574,00	100,0	26 123 288	26 123 288,00	100,0				422 286	422 286,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 265 717 881	1 255 671 355,08	99,2	1 026 471 032	1 020 864 474,07	99,5				239 246 849	234 806 881,01	98,1
Zadania własne	186 794 152	186 538 955,07	99,9	168 381 354	168 127 134,64	99,8				18 412 798	18 411 820,43	100,0
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	4 768 323	4 768 323,30	100,0	4 768 323	4 768 323,30	100,0						
Biurowo Edukacji	90 650 100	90 539 798,80	99,9	90 574 020	90 464 194,97	99,9				76 080	75 603,83	99,4
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	91 375 729	91 230 832,97	99,8	73 039 011	72 894 616,37	99,8				18 336 718	18 336 216,60	100,0
Zadania zlecone	1 071 274 568	1 061 728 262,25	99,1	855 982 678	850 633 369,80	99,4				215 291 890	211 094 892,45	98,1

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Organizacji Urzędu	876 250	31 326,53	3,6	876 250	31 326,53	3,6						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	282 311	276 349,14	97,9							282 311	276 349,14	97,9
Biuro Edukacji	12 453 094	11 611 363,76	93,2	11 865 357	11 176 406,60	94,2				587 737	434 957,16	74,0
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	22 470 837	21 963 712,31	97,7							22 470 837	21 963 712,31	97,7
Biuro Geodezji i Katastru	615 000	615 000,00	100,0							615 000	615 000,00	100,0
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	53 564 807	53 541 748,24	100,0							53 564 807	53 541 748,24	100,0
Biuro Kadr i Szkoleń	19 685 983	20 530 245,50	104,3	17 528 648	18 372 910,50	104,8				2 157 335	2 157 335,00	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	85 599 939	85 602 522,88	100,0							85 599 939	85 602 522,88	100,0
Biuro Polityki Lokalowej	919 856	903 873,03	98,3	919 856	903 873,03	98,3						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	837 166 820	832 106 531,44	99,4	824 753 632	820 109 920,97	99,4				12 413 188	11 996 610,47	96,6
Biuro Prawne	30 018 523	30 018 523,00	100,0							30 018 523	30 018 523,00	100,0
Biuro Spraw Dekretowych	7 582 213	4 488 134,25	59,2							7 582 213	4 488 134,25	59,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 649 161	7 404 137,76	96,8	2 107 000	2 103 969,63	99,9				5 542 161	5 300 168,13	95,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 604 876	3 368 178,81	93,4							3 604 876	3 368 178,81	93,4
Biuro Kadr i Szkoleń	26 285	21 000,00	79,9							26 285	21 000,00	79,9
Biuro Planowania Budżetowego	1 900 000	1 899 991,86	100,0							1 900 000	1 899 991,86	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	228 000	225 378,87	98,9	217 000	214 381,41	98,8				11 000	10 997,46	100,0
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	1 962 819	4 795 544,63	244,3	527 819	1 866 576,63	353,6				1 435 000	2 928 968,00	204,1
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	1 435 000	2 928 968,00	204,1							1 435 000	2 928 968,00	204,1

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	597 700	1 718 275,00	287,5							597 700	1 718 275,00	287,5
Biuro Rozwoju Gospodarczego	837 300	1 210 693,00	144,6							837 300	1 210 693,00	144,6
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	235 493	232 501,95	98,7	235 493	232 501,95	98,7						
Biuro Ochrony Środowiska	235 493	232 501,95	98,7	235 493	232 501,95	98,7						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	292 326	1 634 074,68	559,0	292 326	1 634 074,68	559,0						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		1 560 000,00	-		1 560 000,00	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	292 326	74 074,68	25,3	292 326	74 074,68	25,3						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18 315 216	22 027 490,72	120,3	17 709 927	21 537 610,95	121,6				605 289	489 879,77	80,9
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	18 315 216	22 027 490,72	120,3	17 709 927	21 537 610,95	121,6				605 289	489 879,77	80,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	904 984 858,66	83,0	680 604 577	624 456 173,24	91,8	382 798 035	253 598 158,78	66,2	27 237 133	26 930 526,64	98,9
DOCHODY WŁASNE	447 454 176	242 986 109,69	54,3	83 997 048	-749 253,82	-0,9	363 457 128	243 721 863,52	67,1		13 499,99	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 316	929 536,56	206,0	23 000	347 109,84	1 509,2	428 316	568 926,73	132,8		13 499,99	-
Zarząd Transportu Miejskiego		4 267,55	-		4 267,55	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	2 655,84	53,1	5 000	2 655,84	53,1						
Zarząd Dróg Miejskich		267 072,19	-		267 072,19	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		11 655,38	-		11 655,38	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		931,66	-		931,66	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	11 567,17	64,3	18 000	11 567,17	64,3						
Dom Dziecka Nr 12		3 300,00	-								3 300,00	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny		3 400,00	-								3 400,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		2 599,99	-								2 599,99	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		853,72	-		853,72	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		4 200,00	-								4 200,00	-
Dzielnica Bielany Jednostki		2 612,44	-					2 612,44	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 500	1 500,00	100,0				1 500	1 500,00	100,0			
Biuro Organizacji Urzędu		46 891,06	-		46 891,06	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		1 215,27	-		1 215,27	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		82 810,93	-					82 810,93	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	420 716	432 317,89	102,8				420 716	432 317,89	102,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 100	6 108,13	100,1				6 100	6 108,13	100,1			
Dzielnica Rembertów Urząd		12 628,00	-					12 628,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd		6 938,70	-					6 938,70	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		21 888,69	-					21 888,69	-			
Dzielnica Włochy Urząd		2 121,95	-					2 121,95	-			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 962,52	111,0		543,92	-	13 726 431	15 230 418,60	111,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		543,92	-		543,92	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	66 960,67	67,0				100 000	66 960,67	67,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	607 399	809 005,50	133,2				607 399	809 005,50	133,2			
Dzielnica Bielany Urząd	300 000	264 363,88	88,1				300 000	264 363,88	88,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	1 994 454,00	99,7				2 000 000	1 994 454,00	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	3 500 000	86 287,68	2,5				3 500 000	86 287,68	2,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000	3 536 402,64	235,8				1 500 000	3 536 402,64	235,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000	330 255,31	110,1				300 000	330 255,31	110,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000	69 362,87	108,4				64 000	69 362,87	108,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000	181 325,40	36,3				500 000	181 325,40	36,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000	487 975,21	48,8				1 000 000	487 975,21	48,8			
Dzielnica Ursus Urząd		9 478,31	-					9 478,31	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	380 000	495 397,95	130,4				380 000	495 397,95	130,4			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	317 616,44	105,9				300 000	317 616,44	105,9			
Dzielnica Wesola Urząd	97 200	112 565,61	115,8				97 200	112 565,61	115,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000	51 478,45	468,0				11 000	51 478,45	468,0			
Dzielnica Włochy Urząd	375 000	1 197 767,64	319,4				375 000	1 197 767,64	319,4			
Dzielnica Wola Urząd	391 832	2 603 485,41	664,4				391 832	2 603 485,41	664,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 300 000	2 616 235,63	113,7				2 300 000	2 616 235,63	113,7			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0	6 260 428	7 823 508,56	125,0						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	6 260 428	7 823 508,56	125,0	6 260 428	7 823 508,56	125,0						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	418 016 001	209 945 128,63	50,2	68 713 620	-17 977 389,56	-26,2	349 302 381	227 922 518,19	65,3		0,00	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	220 487 857	128 025 547,63	58,1	68 000 000	-141 626,39	-0,2	152 487 857	128 167 174,02	84,1			
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	68 000 000	-141 626,39	-0,2	68 000 000	-141 626,39	-0,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	13 266 000	454 250,00	3,4				13 266 000	454 250,00	3,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 500 000	4 069 882,28	116,3				3 500 000	4 069 882,28	116,3			
Dzielnica Bielany Urząd	29 400 000	1 401 950,00	4,8				29 400 000	1 401 950,00	4,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	19 967 000	2 909 500,00	14,6				19 967 000	2 909 500,00	14,6			
Dzielnica Ochota Urząd	5 512 000	5 888 300,00	106,8				5 512 000	5 888 300,00	106,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 071 747	75 957 210,00	378,4				20 071 747	75 957 210,00	378,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 350 000	12 427 816,50	58,2				21 350 000	12 427 816,50	58,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	846 000	3 180,00	0,4				846 000	3 180,00	0,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 453 850	20 453 850,40	100,0				20 453 850	20 453 850,40	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 250 000	502 212,02	11,8				4 250 000	502 212,02	11,8			
Dzielnica Ursus Urząd	80 000	0,00	0,0				80 000	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	6 200 000	-600 825,93	-9,7				6 200 000	-600 825,93	-9,7			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000	1 351 600,00	45,1				3 000 000	1 351 600,00	45,1			
Dzielnica Wesola Urząd	1 347 260	1 084 706,00	80,5				1 347 260	1 084 706,00	80,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 544 000	1 547 727,75	100,2				1 544 000	1 547 727,75	100,2			
Dzielnica Wola Urząd	1 700 000	291 200,00	17,1				1 700 000	291 200,00	17,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		424 615,00	-					424 615,00	-			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 720 158	14 309 340,51	53,6	713 620	740 620,50	103,8	26 006 538	13 568 720,01	52,2			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	713 620	713 620,50	100,0	713 620	713 620,50	100,0						
Biurowisko Miasta i Skarbu Państwa		27 000,00	-		27 000,00	-						
Dzielnica Bielany Urząd	228 000	268 652,30	117,8				228 000	268 652,30	117,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 715 000	3 134 257,64	84,4				3 715 000	3 134 257,64	84,4			
Dzielnica Ochota Urząd	7 498 938	394 569,65	5,3				7 498 938	394 569,65	5,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 590 000	2 818 539,81	177,3				1 590 000	2 818 539,81	177,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 600	588 448,22	12 792,4				4 600	588 448,22	12 792,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 345 000	3 930 597,71	53,5				7 345 000	3 930 597,71	53,5			
Dzielnica Targówek Urząd	900 000	0,00	0,0				900 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	303 000	17 445,03	5,8				303 000	17 445,03	5,8			
Dzielnica Wawer Urząd	420 000	0,00	0,0				420 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd		115 100,79	-					115 100,79	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 002 000	2 301 108,86	57,5				4 002 000	2 301 108,86	57,5			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	25 216 758,28	70,6				35 730 136	25 216 758,28	70,6			
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000	694 638,19	63,1				1 100 000	694 638,19	63,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 850 000	3 770 755,49	97,9				3 850 000	3 770 755,49	97,9			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000	1 195 639,44	39,9				3 000 000	1 195 639,44	39,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	1 465 463,76	1 465,5				100 000	1 465 463,76	1 465,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000	354 960,56	88,7				400 000	354 960,56	88,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	16 544,10	100,0				16 544	16 544,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 648 592	15 548 018,10	63,1				24 648 592	15 548 018,10	63,1			
Dzielnica Ursus Urząd	240 000	0,00	0,0				240 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 040 000	2 051 674,48	100,6				2 040 000	2 051 674,48	100,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	85 000	119 064,16	140,1				85 000	119 064,16	140,1			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	135 077 850	40 364 196,46	29,9		-20 605 669,42	-	135 077 850	60 969 865,88	45,1		0,00	-
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		-20 624 532,62	-		-20 624 532,62	-						
Biurowo Spraw Dekretowych		18 863,20	-		18 863,20	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 936 780	1 703 829,00	88,0				1 936 780	1 703 829,00	88,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	35 034 009	30 515 861,00	87,1				35 034 009	30 515 861,00	87,1			
Dzielnica Bielany Urząd		13 065 000,00	-					13 065 000,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 600 000	6 700 465,00	145,7				4 600 000	6 700 465,00	145,7			
Dzielnica Ochota Urząd	103 976	0,00	0,0				103 976	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 757 715	4 765 166,66	100,2				4 757 715	4 765 166,66	100,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 852 400	550 000,00	14,3				3 852 400	550 000,00	14,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 600 000	0,00	0,0				7 600 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd		83 990,32	-					83 990,32	-			
Dzielnica Ursus Urząd	3 500 000	0,00	0,0				3 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 986 000	3 446 949,89	57,6				5 986 000	3 446 949,89	57,6			
Dzielnica Wesola Urząd		2 904,01	-					2 904,01	-			
Dzielnica Wola Urząd	63 206 970	135 700,00	0,2				63 206 970	135 700,00	0,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 500 000	0,00	0,0				4 500 000	0,00	0,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		2 029 285,75	-		2 029 285,75	-						
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa		2 029 285,75	-		2 029 285,75	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						
Zbycie praw majątkowych	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						
Biurow Nadzoru Właścicielskiego	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	643 185 569	661 998 748,97	102,9	596 607 529	625 205 427,06	104,8	19 340 907	9 876 295,26	51,1	27 237 133	26 917 026,65	98,8
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 998,64	104,9	590 259 913	619 204 998,64	104,9						
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	590 259 913	619 204 998,64	104,9	590 259 913	619 204 998,64	104,9						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	21 621 588	10 677 882,08	49,4	2 280 681	801 586,82	35,1	19 340 907	9 876 295,26	51,1			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	801 586,82	35,1	2 280 681	801 586,82	35,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 393 316	177 728,00	12,8				1 393 316	177 728,00	12,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 084 216	2 493 944,12	230,0				1 084 216	2 493 944,12	230,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	316 300	316 300,00	100,0				316 300	316 300,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 475 972	359 679,92	14,5				2 475 972	359 679,92	14,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 741 103	6 174 471,87	63,4				9 741 103	6 174 471,87	63,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 830 000	82 499,00	2,2				3 830 000	82 499,00	2,2			
Dzielnica Włochy Urząd	500 000	271 672,35	54,3				500 000	271 672,35	54,3			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0							24 414 625	24 414 625,00	100,0
Biurow Planowania Budżetowego	24 414 625	24 414 625,00	100,0							24 414 625	24 414 625,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 129 591	4 799 572,78	93,6	2 307 083	2 297 171,13	99,6				2 822 508	2 502 401,65	88,7
Zakup i budowa środków trwałych	5 129 591	4 799 572,78	93,6	2 307 083	2 297 171,13	99,6				2 822 508	2 502 401,65	88,7
Biurow Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	115 115	64 116,38	55,7							115 115	64 116,38	55,7

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	40 540	31 416,05	77,5	40 540	31 416,05	77,5						
Biuro Planowania Budżetowego	2 707 393	2 438 285,27	90,1							2 707 393	2 438 285,27	90,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 266 543	2 265 755,08	100,0	2 266 543	2 265 755,08	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9	1 759 852	2 901 670,47	164,9						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 759 852	2 381 670,47	135,3	1 759 852	2 381 670,47	135,3						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 759 852	230 151,37	13,1	1 759 852	230 151,37	13,1						
Biuro Ochrony Środowiska		2 151 519,10	-		2 151 519,10	-						
Fundusz Kultury Fizycznej	0	520 000,00	-	0	520 000,00	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		520 000,00	-		520 000,00	-						

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

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

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

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

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

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	1 322 027 419	1 293 175 385,88	97,8	22 557 631	16 409 748,91	72,7	1 344 585 050	1 309 585 134,79	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 300 199	1 300 198,49	100,0				1 300 199	1 300 198,49	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	98 576 276	94 937 061,82	96,3	20 000	18 563,40	92,8	98 596 276	94 955 625,22	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	486 444	486 441,66	100,0				486 444	486 441,66	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	90 444 357	89 825 202,34	99,3	6 680 132	5 673 742,12	84,9	97 124 489	95 498 944,46	98,3
EDUKACJA	248 947 425	246 992 143,65	99,2	2 063 158	2 048 746,28	99,3	251 010 583	249 040 889,93	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	306 197 819	286 077 817,13	93,4	13 463 409	8 388 763,90	62,3	319 661 228	294 466 581,03	92,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA KULTUROWEGO	1 200 000	1 200 000,00	100,0				1 200 000	1 200 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	81 640	81 639,41	100,0				81 640	81 639,41	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 970 994	29 452 616,38	92,1	330 932	279 933,21	84,6	32 301 926	29 732 549,59	92,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	542 822 265	542 822 265,00	100,0				542 822 265	542 822 265,00	100,0

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

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

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

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

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

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	86 594 418	84 235 915,24	97,3	4 083 244	3 766 704,97	92,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	190 679 882	187 817 902,94	98,5	18 700	18 645,50	99,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	374 022 038	372 843 572,40	99,7	2 895 115	2 811 797,61	97,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	49 894	11 219,20	22,5	45 158	6 483,70	14,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	26 928 252	25 820 219,45	95,9	26 170 198	25 260 945,20	96,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	176 871 060	147 192 549,72	83,2	171 046 990	141 377 801,26	82,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 590 752	4 723 575,37	62,2	7 590 752	4 723 575,37	62,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	169 280 308	142 468 974,35	84,2	163 456 238	136 654 225,89	83,6
Pozostały zasób komunalny	105 750 638	94 877 213,06	89,7	11 340 008	8 390 810,02	74,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	20 651 524	17 956 805,21	87,0	1 439 018	1 017 677,88	70,7
Remonty lokali użytkowych	6 175 110	5 685 043,81	92,1	531 309	376 139,38	70,8
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 015 350	1 543 925,24	76,6	2 015 350	1 543 925,24	76,6
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 212 690	277 008,38	22,8	1 212 690	277 008,38	22,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	75 695 964	69 414 430,42	91,7	6 141 641	5 176 059,14	84,3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	20 619 920,98	93,3			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 358 453	3 533 569,50	81,1			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 936 810	1 657 815,29	85,6			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	11 338 167	11 001 083,15	97,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 466 570	4 427 453,04	99,1			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 543 453	591 233 800,84	91,2	436 741 219	390 921 028,99	89,5
Utrzymanie porządku i czystości	528 484 056	479 890 667,18	90,8	385 330 564	344 371 033,52	89,4
Oczyszczanie miasta	96 840 688	88 414 317,02	91,3	14 546 672	12 429 137,78	85,4
Zimowe oczyszczanie ulic	57 283 359	53 224 083,05	92,9	9 459 240	7 604 996,59	80,4
Letnie oczyszczanie ulic	30 034 335	29 642 189,15	98,7	3 199 282	3 066 682,99	95,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	9 522 994	5 548 044,82	58,3	1 888 150	1 757 458,20	93,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 672 219	2 635 760,33	98,6	83 689	78 302,38	93,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	7 429 027	7 290 196,86	98,1	1 963 124	1 861 919,15	94,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 183 296	2 027 284,80	92,9	534 100	468 074,59	87,6
Likwidacja dzikich wysypisk	774 520	761 717,70	98,3	736 647	724 622,46	98,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	138 193	135 982,57	98,4	90 841	89 897,98	99,0
Dzień Ziemi i inne	138 193	135 982,57	98,4	90 841	89 897,98	99,0
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 184 375	20 028 702,54	94,5			
Gospodarka odpadami	361 390 703	323 040 866,85	89,4	361 390 703	323 040 866,85	89,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	639 211	563 471,81	88,2	639 211	563 471,81	88,2
Opracowanie mapy akustycznej	270 246	247 046,00	91,4	270 246	247 046,00	91,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 445 331	13 234 291,80	98,4	5 075 331	4 867 694,52	95,9
Miejski Ogród Zoologiczny	21 516 247	21 511 028,90	100,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 014 261	9 610 257,91	80,0	10 038 359	8 215 402,01	81,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 348 067	3 517 193,82	80,9	3 392 165	2 629 201,58	77,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	883 542	753 325,70	85,3	883 542	753 325,70	85,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 782 652	5 339 738,39	78,7	5 762 652	4 832 874,73	83,9
Tereny zielone	77 978 403	73 683 163,62	94,5	31 197 062	29 382 946,16	94,2

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	21 703 813	20 363 116,93	93,8	13 179 148	12 489 319,08	94,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	30 287 847	28 681 374,57	94,7	8 584 953	8 154 866,91	95,0
<i>Utrzymanie parków</i>	15 891 156	15 037 299,48	94,6	8 658 517	8 175 414,82	94,4
<i>Utrzymanie lasów</i>	9 415 322	9 128 608,94	97,0	94 179	90 581,65	96,2
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	680 265	472 763,70	69,5	680 265	472 763,70	69,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	30 066 733	28 049 712,13	93,3	10 175 234	8 951 647,30	88,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	5 721 914	5 383 818,85	94,1	4 910 081	4 595 543,82	93,6
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	37 263	21 179,66	56,8	37 263	21 179,66	56,8
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	11 779 267	11 461 892,06	97,3	904 802	748 980,66	82,8
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	904 802	748 980,66	82,8	904 802	748 980,66	82,8
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 874 465	10 712 911,40	98,5			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	6 895 919	6 400 805,07	92,8	3 724	2 885,76	77,5
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	3 803 435	2 961 496,10	77,9	2 490 429	1 762 537,01	70,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	265 761 250	263 053 196,92	99,0	12 227 534	11 726 904,15	95,9
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	351 126	337 032,21	96,0	340 578	326 484,39	95,9
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	276 122	276 120,14	100,0	265 574	265 572,32	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	81 974 382	81 870 535,32	99,9	1 150 600	1 146 164,47	99,6
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	80 823 782	80 724 370,85	99,9			
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	183 435 742	180 845 629,39	98,6	10 736 356	10 254 255,29	95,5
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	141 109 936	139 079 528,56	98,6			
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	16 469 000	16 431 696,61	99,8			
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	165 000	151 289,67	91,7	165 000	151 289,67	91,7
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	7 843 155	7 840 544,85	100,0	7 843 155	7 840 544,85	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0	4 400 000	4 400 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 643 155	2 640 544,85	99,9	2 643 155	2 640 544,85	99,9
Zarządzanie kryzysowe	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnych</i>	8 658 650	8 658 600,20	100,0			
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	6 891 505	6 444 184,97	93,5	429 705	22 636,24	5,3
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
EDUKACJA	3 286 469 610	3 263 356 204,40	99,3	570 617 030	562 714 374,52	98,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 126 591 377	3 107 157 157,16	99,4	547 048 407	540 454 510,38	98,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	645 175 910	641 314 291,43	99,4	192 721 368	190 864 764,87	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	459 072 275	455 683 130,30	99,3	6 617 733	5 233 603,74	79,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	186 103 635	185 631 161,13	99,7	186 103 635	185 631 161,13	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	19 715 181	19 621 268,40	99,5	3 238 388	3 189 709,01	98,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 486 137	16 436 282,59	99,7	9 344	4 723,20	50,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 229 044	3 184 985,81	98,6	3 229 044	3 184 985,81	98,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	32 848 611	32 066 865,63	97,6	3 000 951	2 558 236,46	85,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 147 660	29 541 760,37	98,0	300 000	33 131,20	11,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 700 951	2 525 105,26	93,5	2 700 951	2 525 105,26	93,5
Prowadzenie szkół podstawowych	744 620 965	741 874 785,38	99,6	80 007 495	79 633 094,66	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	665 131 319	662 644 099,09	99,6	517 849	402 408,37	77,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	79 489 646	79 230 686,29	99,7	79 489 646	79 230 686,29	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	60 106 875	59 731 948,70	99,4	6 088 398	6 057 193,55	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	54 020 647	53 675 755,15	99,4	2 170	1 000,00	46,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 086 228	6 056 193,55	99,5	6 086 228	6 056 193,55	99,5
Prowadzenie gimnazjów	339 122 111	337 489 480,77	99,5	31 815 249	31 558 007,13	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	307 433 015	306 054 480,52	99,6	126 153	123 006,88	97,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	31 689 096	31 435 000,25	99,2	31 689 096	31 435 000,25	99,2
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	40 046 604	39 691 475,66	99,1	1 759 724	1 747 333,81	99,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	38 290 058	37 946 141,85	99,1	3 178	2 000,00	62,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 756 546	1 745 333,81	99,4	1 756 546	1 745 333,81	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	287 729 280	286 954 669,66	99,7	25 594 707	25 491 559,24	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	262 194 570	261 523 024,38	99,7	59 997	59 913,96	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 534 710	25 431 645,28	99,6	25 534 710	25 431 645,28	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 828 797	9 757 197,41	99,3	1 060 500	1 051 752,29	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 768 297	8 705 445,12	99,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
Prowadzenie szkół zawodowych	183 030 341	182 230 940,46	99,6	25 332 348	25 195 127,84	99,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	157 725 690	157 058 586,45	99,6	27 697	22 773,83	82,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	25 304 651	25 172 354,01	99,5	25 304 651	25 172 354,01	99,5
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	25 146 018	25 030 780,63	99,5	2 680 000	2 657 665,34	99,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	22 466 018	22 373 115,29	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 050 780	2 046 503,91	99,8	578		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 527 603	15 470 468,69	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 844 555	5 815 605,23	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 076 146	2 066 974,83	99,6			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 358 950	16 273 881,66	99,5	942 491	942 490,38	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 416 459	15 331 391,28	99,4			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	63 064 197	62 534 899,64	99,2	7 700	7 700,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	13 240 463	13 162 110,05	99,4	3 686 378	3 653 369,28	99,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 554 085	9 508 740,77	99,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 686 378	3 653 369,28	99,1	3 686 378	3 653 369,28	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	147 659 892	146 654 259,10	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	58 750 904	58 470 835,01	99,5	4 167 881	4 122 407,44	98,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	47 681 561	47 456 212,10	99,5	3 881	3 881,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	898 600	898 381,83	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 236 569	1 236 299,72	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 462 241	1 460 458,54	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 177 408	2 174 386,37	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 130 525	1 126 570,01	99,7			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 805 432	6 768 774,05	99,5	4 950 000	4 915 187,76	99,3
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 855 432	1 853 586,29	99,9			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 402 323	11 286 254,19	99,0	4 140 000	4 091 156,10	98,8
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 262 323	7 195 098,09	99,1			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3	0		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 572 565	2 541 014,29	98,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 625 599	1 608 130,91	98,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	946 966	932 883,38	98,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	114 680 264	113 029 432,13	98,6	65 459 133	64 303 610,20	98,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 541 187	8 256 515,30	96,7			
Dowożenie uczniów do szkół	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 506 327	28 083 506,88	98,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 544 820	10 413 557,16	98,8	8 617 945	8 525 900,98	98,9
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	2 604 154	2 585 587,21	99,3			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 604 154	2 585 587,21	99,3			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200 141 843	198 438 880,63	99,1	65 799 764	65 039 482,82	98,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	134 347 685	133 402 397,81	99,3	5 606	3 000,00	53,5
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	65 794 158	65 036 482,82	98,8	65 794 158	65 036 482,82	98,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 007 705	872 639,86	86,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	368 847	299 420,28	81,2	368 847	299 420,28	81,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	159 878 233	156 199 047,24	97,7	23 568 623	22 259 864,14	94,4
Zarządzanie finansami oświaty	73 376 574	73 139 187,76	99,7	113 379	86 203,07	76,0
Zarządzanie finansami oświaty	73 376 574	73 139 187,76	99,7	113 379	86 203,07	76,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	161 739	147 137,51	91,0	161 739	147 137,51	91,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 491 914	12 277 956,85	98,3	1 520 897	1 501 214,18	98,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 192 868	16 192 740,02	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 502 810	3 472 667,37	99,1	733 210	722 555,40	98,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 212 719	4 120 420,92	97,8	883 956	856 405,37	96,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 436 891	10 326 296,94	98,9	7 006 056	6 911 305,28	98,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	23 539 843	22 386 940,02	95,1	5 138 931	4 916 052,44	95,7
Stypendia za wyniki w nauce	2 796 109	2 772 054,82	99,1			
Stypendia socjalne	11 398 208	10 726 674,40	94,1	2 420 516	2 201 027,46	90,9
Dożywanie uczniów	5 911 195	5 555 569,36	94,0			
Stypendia JPPI	2 429 000	2 428 900,00	100,0	2 429 000	2 428 900,00	100,0
Wyprawka szkolna	740 831	639 241,44	86,3	24 915	21 624,98	86,8
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	264 500	264 500,00	100,0	264 500	264 500,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 636 865	10 110 077,55	86,9	5 843 447	5 226 775,56	89,4
Programy edukacyjno - oświatowe	5 146 271	4 975 632,26	96,7	4 803 318	4 644 457,24	96,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 490 594	5 134 445,29	79,1	1 040 129	582 318,32	56,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 326 010	4 025 622,30	93,1	2 167 008	1 892 215,33	87,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 702 285	1 608 888 132,85	97,2	1 010 011 386	976 259 598,49	96,7
Programy zdrowotne	71 686 688	66 998 384,90	93,5	70 148 370	65 504 270,95	93,4
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	741 356	384 972,52	51,9	741 356	384 972,52	51,9
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	904 000	877 460,00	97,1	904 000	877 460,00	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 071 642	44 511 802,35	94,6	45 533 324	43 017 688,40	94,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 071 642	44 511 802,35	94,6	45 533 324	43 017 688,40	94,5
Podmioty lecznicze	21 905 233	21 648 825,15	98,8	21 905 233	21 648 825,15	98,8
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 012	5 012,00	100,0	5 012	5 012,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 445 197,39	95,5	5 701 605	5 445 197,39	95,5
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	14 698 616	14 698 615,76	100,0	14 698 616	14 698 615,76	100,0
Pomoc społeczna	628 154 756	596 117 389,94	94,9	82 410 341	61 469 432,01	74,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	38 100 773	34 990 134,21	91,8	7 506 810	4 899 538,09	65,3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 085 468	16 829 159,43	98,5	475 542	408 534,32	85,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 678 814	16 489 512,61	98,9	68 888	68 887,50	100,0
Aktywizacja zawodowa	406 654	339 646,82	83,5	406 654	339 646,82	83,5
Pomoc osobom niepełnosprawnym	10 863 607	8 204 723,45	75,5	10 398 979	7 933 373,02	76,3
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	97 764 884	96 526 275,73	98,7	4 350 010	3 766 002,21	86,6
Zespół Żłobków	93 414 874	92 760 273,52	99,3			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 350 010	3 766 002,21	86,6	4 350 010	3 766 002,21	86,6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 284 922	2 826 160,26	53,5	1 486 899	1 184 403,64	79,7
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	129 900 844	128 879 453,69	99,2	55 000	52 603,85	95,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	162 697 483	153 112 742,96	94,1	22 542 286	15 813 313,49	70,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	107 043 645	102 531 032,64	95,8	10 361 968	8 397 786,45	81,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	27 787 425	21 492 731,31	77,3	25 232 847	19 013 876,94	75,4
Dożywianie	27 817 389	27 635 829,13	99,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 035 679	18 971 027,90	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 781 710	8 664 801,23	98,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000	214 381,41	98,8			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	932 955 608	924 123 532,86	99,1	835 547 442	827 637 070,38	99,1
Zasiłki i pomoc w naturze	73 049 967	70 169 245,95	96,1	2 500 000		
Świadczenia rodzinne	793 248 269	789 768 453,53	99,6	793 248 269	789 768 453,53	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 623 277	35 725 092,27	95,0	37 623 277	35 725 092,27	95,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 034 095	28 460 741,11	98,0	2 175 896	2 143 524,58	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA KULTUROWEGO	429 542 857	426 781 976,90	99,4	426 843 634	424 159 223,38	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	45 882 545	45 062 732,42	98,2	45 882 545	45 062 732,42	98,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	45 882 545	45 062 732,42	98,2	45 882 545	45 062 732,42	98,2
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	22 461 798	20 882 666,14	93,0	21 263 798	19 689 754,62	92,6
Prace konserwatorskie	19 440 000	18 253 210,93	93,9	19 440 000	18 253 210,93	93,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 021 798	2 629 455,21	87,0	1 823 798	1 436 543,69	78,8
Działalność kulturalna	358 904 574	358 782 026,12	100,0	358 904 574	358 782 026,12	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 362 600	10 362 600,00	100,0	10 362 600	10 362 600,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	6 541 720,00	100,0	6 541 720	6 541 720,00	100,0
Teatr Baj	3 445 000	3 445 000,00	100,0	3 445 000	3 445 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 420 000	15 420 000,00	100,0	15 420 000	15 420 000,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000,00	100,0	3 150 000	3 150 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 003 500	2 003 500,00	100,0	2 003 500	2 003 500,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 203 500	3 203 500,00	100,0	3 203 500	3 203 500,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 219 000	6 219 000,00	100,0	6 219 000	6 219 000,00	100,0
Nowy Teatr	9 720 500	9 633 547,65	99,1	9 720 500	9 633 547,65	99,1
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 091 564	2 091 564,00	100,0	2 091 564	2 091 564,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 792 750	9 792 654,47	100,0	9 792 750	9 792 654,47	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 338 000	1 338 000,00	100,0	1 338 000	1 338 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	5 695 000	5 695 000,00	100,0	5 695 000	5 695 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	9 765 634	9 765 634,00	100,0	9 765 634	9 765 634,00	100,0
Teatr Syrena	4 397 300	4 397 300,00	100,0	4 397 300	4 397 300,00	100,0
Teatr Współczesny	7 550 000	7 550 000,00	100,0	7 550 000	7 550 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 235 000	6 235 000,00	100,0	6 235 000	6 235 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 442 000	8 442 000,00	100,0	8 442 000	8 442 000,00	100,0
Muzeum Warszawy	22 949 032	22 949 032,00	100,0	22 949 032	22 949 032,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 652 250	9 652 250,00	100,0	9 652 250	9 652 250,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	4 446 179	4 416 179,00	99,3	4 446 179	4 416 179,00	99,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	73 681 018	73 675 518,00	100,0	73 681 018	73 675 518,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0	2 700 500	2 700 500,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 300 000	5 300 000,00	100,0	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0	1 931 737	1 931 737,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0	1 388 680	1 388 680,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0	720 000	720 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0	2 269 865	2 269 865,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0	438 388	438 388,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0	1 510 580	1 510 580,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0	2 349 000	2 349 000,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0	3 164 500	3 164 500,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424,00	100,0	8 242 424	8 242 424,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	100,0	1 515 500	1 515 500,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	89 173 629	89 173 629,00	100,0	89 173 629	89 173 629,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzkiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 589 398	39 589 398,00	100,0	39 589 398	39 589 398,00	100,0
Stożeczna Estrada	16 375 720	16 375 720,00	100,0	16 375 720	16 375 720,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 495 500	5 495 500,00	100,0	5 495 500	5 495 500,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 808 000	6 808 000,00	100,0	6 808 000	6 808 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 293 940	2 054 552,22	89,6	792 717	624 710,22	78,8
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 093 940	1 934 552,22	92,4	592 717	504 710,22	85,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 709 104	123 457 396,85	98,2	82 435 273	81 631 169,59	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	42 003 774	40 724 620,06	97,0	5 504 825	5 004 810,97	90,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	41 483 281	40 204 516,16	96,9	5 504 825	5 004 810,97	90,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	520 493	520 103,90	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	77 373 030	77 057 736,91	99,6	76 930 448	76 626 358,62	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 651 672	9 584 969,67	99,3	9 394 875	9 334 513,64	99,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 770 097	30 531 809,02	99,2	30 584 312	30 350 886,76	99,2
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 177 640	2 176 804,88	100,0	2 177 640	2 176 804,88	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	802 802	793 335,14	98,8	802 802	793 335,14	98,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	33 949 819	33 949 818,20	100,0	33 949 819	33 949 818,20	100,0
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 600 368	8 600 368,00	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
Turystyka	6 332 300	5 675 039,88	89,6		0,00	-
Upowszechnianie turystyki	6 332 300	5 675 039,88	89,6		0,00	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 168 309	31 522 113,66	61,6	50 033 273	30 396 927,54	60,8
Promocja miasta	30 409 987	25 900 419,22	85,2	29 274 951	24 775 233,10	84,6
Promocja krajowa	18 350 396	18 048 848,02	98,4	18 293 796	17 992 268,02	98,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 753 884	9 639 547,89	98,8	9 697 284	9 582 967,89	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 960 208	1 894 722,09	96,7	1 960 208	1 894 722,09	96,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 636 304	6 514 578,04	98,2	6 636 304	6 514 578,04	98,2
Promocja zagraniczna	1 648 345	1 608 991,43	97,6	1 648 345	1 608 991,43	97,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	7 943,06	53,0	15 000	7 943,06	53,0
Wymiana młodzieży	58 390	58 379,36	100,0	58 390	58 379,36	100,0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0	1 574 955	1 542 669,01	98,0
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
Współpraca regionalna	2 944 808	843 509,24	28,6	2 944 808	843 509,24	28,6
Współpraca międzynarodowa	2 812 861	1 415 295,74	50,3	2 812 861	1 415 295,74	50,3
Organizacja imprez masowych	243 337	114 023,81	46,9	243 337	114 023,81	46,9
Dekoracja miasta	2 144 340	1 786 731,88	83,3	1 065 904	718 125,76	67,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 758 322	5 621 694,44	27,1	20 758 322	5 621 694,44	27,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	15 719 128	2 586 057,72	16,5	15 719 128	2 586 057,72	16,5
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 773 009	2 769 452,42	58,0	4 773 009	2 769 452,42	58,0
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 184,30	100,0	266 185	266 184,30	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 051 313 772	986 830 085,94	93,9	1 035 727 248	971 999 857,78	93,8
Działania na rzecz mieszkańców	27 040 500	24 215 503,48	89,6	27 040 500	24 215 503,48	89,6
Obsługa mieszkańców	27 040 500	24 215 503,48	89,6	27 040 500	24 215 503,48	89,6
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	230 000	139 302,64	60,6	230 000	139 302,64	60,6
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	409 500	50 391,28	12,3	409 500	50 391,28	12,3
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	26 111 000	23 867 157,27	91,4	26 111 000	23 867 157,27	91,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	158 652,29	54,7	290 000	158 652,29	54,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	985 488 623	927 618 923,35	94,1	970 267 744	912 998 970,40	94,1
Utrzymanie stanowisk pracy	813 092 817	779 087 517,56	95,8	813 092 817	779 087 517,56	95,8
Fundusz wynagrodzeń	789 331 106	758 302 156,09	96,1	789 331 106	758 302 156,09	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	23 761 711	20 785 361,47	87,5	23 761 711	20 785 361,47	87,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	155 439 265	133 219 079,19	85,7	153 958 719	131 813 429,26	85,6
Remonty bieżące w budynkach	9 608 045	7 025 776,30	73,1	9 530 397	6 948 289,82	72,9
Utrzymanie Urzędu	53 473 774	45 068 467,12	84,3	52 085 276	43 754 703,67	84,0
Obsługa informatyczna	44 257 275	40 464 261,85	91,4	44 257 275	40 464 261,85	91,4
Obsługa teletechniczna	5 088 273	4 030 511,16	79,2	5 088 273	4 030 511,16	79,2
Obsługa prawna	7 613 145	6 040 640,28	79,3	7 613 145	6 040 640,28	79,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	154 300	54 648,24	35,4	154 300	54 648,24	35,4
Obsługa kancelaryjna	10 873 105	9 333 287,68	85,8	10 873 105	9 333 287,68	85,8
Obsługa medialna	1 101 332	810 007,75	73,5	1 101 332	810 007,75	73,5
Ochrona osób i mienia	23 270 016	20 391 478,81	87,6	23 255 616	20 377 078,81	87,6
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	716 208	228 277,18	31,9	716 208	228 277,18	31,9
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	38 784 649	34 995 659,11	90,2	38 419 004	34 785 383,90	90,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 888 210	13 174 175,23	94,9	13 882 911	13 168 961,06	94,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	162 392	125 239,78	77,1	102 046	65 794,80	64,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	23 556 086	20 518 770,60	87,1	23 256 086	20 373 154,54	87,6
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 147 497 829	1 037 667 091,11	90,4	1 147 470 293	1 037 641 017,67	90,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 124 193 752	1 032 871 946,28	91,9	1 124 166 216	1 032 845 872,84	91,9
Obsługa finansowo-księgową	5 029 037	451 236,72	9,0	5 029 037	451 236,72	9,0
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	262 010 626	232 421 371,61	88,7	262 010 626	232 421 371,61	88,7
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	232 760,04	51,7	450 000	232 760,04	51,7
Wpłaty do budżetu państwa	792 156 688	792 156 688,00	100,0	792 156 688	792 156 688,00	100,0
Obsługa budżetu	117 000	40 282,50	34,4	117 000	40 282,50	34,4
Rezerwy	53 987 618			53 987 618		
Rezerwa ogólna	343 845			343 845		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000			41 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	12 116 827			12 116 827		

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	26 946			26 946		
Różne rozliczenia	10 442 783	7 569 607,41	72,5	10 415 247	7 543 533,97	72,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	13 249 561	3 212 452,33	24,2	13 249 561	3 212 452,33	24,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	13 249 561	3 212 452,33	24,2	13 249 561	3 212 452,33	24,2
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7

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

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

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

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	77 287 674	52 003 685,03	67,3	77 287 674	52 003 685,03	67,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	6 521 600	4 143 896,02	63,5	6 521 600	4 143 896,02	63,5
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	70 766 074	47 859 789,01	67,6	70 766 074	47 859 789,01	67,6
Pozostały zasób komunalny	68 715 897	62 500 111,14	91,0	1 212 690	277 008,38	22,8
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	1 212 690	277 008,38	22,8	1 212 690	277 008,38	22,8
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	67 503 207	62 223 102,76	92,2			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	20 619 920,98	93,3			
<i>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</i>	4 358 453	3 533 569,50	81,1			
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	1 936 810	1 657 815,29	85,6			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	11 338 167	11 001 083,15	97,0			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	4 466 570	4 427 453,04	99,1			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	548 109 028	498 216 196,58	90,9	372 091 574	331 397 465,22	89,1
Utrzymanie porządku i czystości	502 014 465	457 055 252,10	91,0	364 884 316	326 356 657,22	89,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	76 899 395	71 754 818,72	93,3			
Zimowe oczyszczanie ulic	44 699 289	43 643 235,36	97,6			
Letnie oczyszczanie ulic	25 162 711	24 904 549,70	99,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 037 395	3 207 033,66	45,6			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	2 585 000	2 554 583,95	98,8			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	5 317 000	5 282 465,97	99,4			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	1 258 132	1 200 397,52	95,4			
<i>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</i>	21 184 375	20 028 702,54	94,5			
Gospodarka odpadami	361 322 703	322 976 545,05	89,4	361 322 703	322 976 545,05	89,4
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	367 701	355 882,44	96,8	367 701	355 882,44	96,8
<i>Opracowanie mapy akustycznej</i>	270 246	247 046,00	91,4	270 246	247 046,00	91,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 293 666	11 143 781,01	98,7	2 923 666	2 777 183,73	95,0
<i>Miejski Ogród Zoologiczny</i>	21 516 247	21 511 028,90	100,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 988 834	1 430 334,77	47,9	2 188 834	1 125 594,34	51,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	231 814	44 815,92	19,3	231 814	44 815,92	19,3
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	822 020	691 818,70	84,2	822 020	691 818,70	84,2
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	1 935 000	693 700,15	35,9	1 135 000	388 959,72	34,3
Tereny zielone	37 688 890	35 292 486,01	93,6	914 591	676 049,05	73,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	1 389 308	932 469,00	67,1	616 746	500 747,69	81,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	19 447 955	18 284 803,70	94,0			
<i>Utrzymanie parków</i>	7 232 639	6 861 884,66	94,9			
<i>Utrzymanie lasów</i>	9 327 143	9 042 025,65	96,9	6 000	3 998,36	66,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	291 845	171 303,00	58,7	291 845	171 303,00	58,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 416 839	4 438 123,70	81,9	4 103 833	3 239 164,61	78,9
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	904 802	748 980,66	82,8	904 802	748 980,66	82,8
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	904 802	748 980,66	82,8	904 802	748 980,66	82,8
<i>Zadania z zakresu cmentarnictwa</i>	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 720 037	1 907 249,06	70,1	1 407 031	708 289,97	50,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	175 306 345	173 217 446,76	98,8	9 068 759	9 047 621,39	99,8
Obrona narodowa i cywilna	75 004	60 912,07	81,2	75 004	60 912,07	81,2
<i>Obrona cywilna</i>	<i>25 004</i>	<i>25 003,12</i>	<i>100,0</i>	<i>25 004</i>	<i>25 003,12</i>	<i>100,0</i>
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>50 000</i>	<i>35 908,95</i>	<i>71,8</i>	<i>50 000</i>	<i>35 908,95</i>	<i>71,8</i>
Ochrona przeciwpożarowa	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1 150 600</i>	<i>1 146 164,47</i>	<i>99,6</i>	<i>1 150 600</i>	<i>1 146 164,47</i>	<i>99,6</i>
Poprawa bezpieczeństwa	174 080 741	172 010 370,22	98,8	7 843 155	7 840 544,85	100,0
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>141 109 936</i>	<i>139 079 528,56</i>	<i>98,6</i>			
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>16 469 000</i>	<i>16 431 696,61</i>	<i>99,8</i>			
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>7 843 155</i>	<i>7 840 544,85</i>	<i>100,0</i>	<i>7 843 155</i>	<i>7 840 544,85</i>	<i>100,0</i>
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0	4 400 000	4 400 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 643 155	2 640 544,85	99,9	2 643 155	2 640 544,85	99,9
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>8 658 650</i>	<i>8 658 600,20</i>	<i>100,0</i>			
EDUKACJA	54 832 828	52 426 481,78	95,6	54 143 925	51 842 620,66	95,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	41 697 440	39 771 516,80	95,4	41 490 200	39 564 486,80	95,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>6 035 078</i>	<i>4 675 737,50</i>	<i>77,5</i>	<i>6 035 078</i>	<i>4 675 737,50</i>	<i>77,5</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 035 078	4 675 737,50	77,5	6 035 078	4 675 737,50	77,5
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 615</i>			<i>4 615</i>		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 615			4 615		
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>300 000</i>	<i>33 131,20</i>	<i>11,0</i>	<i>300 000</i>	<i>33 131,20</i>	<i>11,0</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>56 845</i>	<i>51 202,54</i>	<i>90,1</i>	<i>56 845</i>	<i>51 202,54</i>	<i>90,1</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 372	51 202,54	92,5	55 372	51 202,54	92,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 473			1 473		
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>6 067 000</i>	<i>6 042 264,80</i>	<i>99,6</i>	<i>6 067 000</i>	<i>6 042 264,80</i>	<i>99,6</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 067 000	6 042 264,80	99,6	6 067 000	6 042 264,80	99,6
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>37 658</i>	<i>35 767,95</i>	<i>95,0</i>	<i>37 658</i>	<i>35 767,95</i>	<i>95,0</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	37 658	35 767,95	95,0	37 658	35 767,95	95,0
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>1 741 050</i>	<i>1 730 673,91</i>	<i>99,4</i>	<i>1 741 050</i>	<i>1 730 673,91</i>	<i>99,4</i>
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 741 050	1 730 673,91	99,4	1 741 050	1 730 673,91	99,4
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>1 060 500</i>	<i>1 051 752,29</i>	<i>99,2</i>	<i>1 060 500</i>	<i>1 051 752,29</i>	<i>99,2</i>
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>2 680 000</i>	<i>2 657 665,34</i>	<i>99,2</i>	<i>2 680 000</i>	<i>2 657 665,34</i>	<i>99,2</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>578</i>			<i>578</i>		
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>3 768 409</i>	<i>3 748 630,40</i>	<i>99,5</i>	<i>3 768 409</i>	<i>3 748 630,40</i>	<i>99,5</i>
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>942 491</i>	<i>942 490,38</i>	<i>100,0</i>	<i>942 491</i>	<i>942 490,38</i>	<i>100,0</i>
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>4 351 020</i>	<i>4 305 336,44</i>	<i>99,0</i>	<i>4 164 000</i>	<i>4 118 526,44</i>	<i>98,9</i>
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	187 020	186 810,00	99,9			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9
<i>Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych</i>	<i>4 950 000</i>	<i>4 915 187,76</i>	<i>99,3</i>	<i>4 950 000</i>	<i>4 915 187,76</i>	<i>99,3</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	20 220	20 220,00	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	671 426	625 999,83	93,2	671 426	625 999,83	93,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 606	3 000,00	53,5	5 606	3 000,00	53,5
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	665 820	622 999,83	93,6	665 820	622 999,83	93,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 135 388	12 654 964,98	96,3	12 653 725	12 278 133,86	97,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 000	12 800,00	75,3	17 000	12 800,00	75,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 322	60 322,00	100,0	60 322	60 322,00	100,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	92 433	81 120,79	87,8	92 433	81 120,79	87,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 033 933	2 974 574,43	98,0	3 033 933	2 974 574,43	98,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 086 156	3 010 929,50	97,6	2 693 500	2 693 400,00	100,0
Stypendia JP II	2 429 000	2 428 900,00	100,0	2 429 000	2 428 900,00	100,0
Wyprawka szkolna	392 656	317 529,50	80,9			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	264 500	264 500,00	100,0	264 500	264 500,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 966 380	4 726 729,70	95,2	4 877 877	4 667 921,15	95,7
Programy edukacyjno - oświatowe	4 811 367	4 652 577,00	96,7	4 795 877	4 637 093,11	96,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 013	74 152,70	47,8	82 000	30 828,04	37,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 879 164	1 788 488,56	95,2	1 878 660	1 787 995,49	95,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	207 871 352	190 027 641,88	91,4	109 262 428	92 252 340,54	84,4
Programy zdrowotne	44 831 020	40 921 316,63	91,3	43 307 702	39 442 202,68	91,1
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	741 356	384 972,52	51,9	741 356	384 972,52	51,9
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	754 000	727 460,00	96,5	754 000	727 460,00	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 365 974	18 584 734,08	91,3	18 842 656	17 105 620,13	90,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 365 974	18 584 734,08	91,3	18 842 656	17 105 620,13	90,8
Podmioty lecznicze	21 905 233	21 648 825,15	98,8	21 905 233	21 648 825,15	98,8
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 012	5 012,00	100,0	5 012	5 012,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 445 197,39	95,5	5 701 605	5 445 197,39	95,5
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	14 698 616	14 698 615,76	100,0	14 698 616	14 698 615,76	100,0
Pomoc społeczna	138 606 072	127 431 099,55	91,9	41 520 466	31 134 912,16	75,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 916 039	3 132 765,21	80,0	2 893 258	2 133 404,55	73,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	475 542	408 534,32	85,9	475 542	408 534,32	85,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	68 888	68 887,50	100,0	68 888	68 887,50	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktywizacja zawodowa	406 654	339 646,82	83,5	406 654	339 646,82	83,5
Pomoc osobom niepełnosprawnym	9 621 464	7 146 489,37	74,3	9 595 624	7 130 018,02	74,3
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	97 764 884	96 526 275,73	98,7	4 350 010	3 766 002,21	86,6
Zespół Żłobków	93 414 874	92 760 273,52	99,3			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 350 010	3 766 002,21	86,6	4 350 010	3 766 002,21	86,6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	517 664,10	74,0	700 000	517 664,10	74,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 471 885	3 359 080,26	96,8	2 074 299	2 010 373,13	96,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 830 518	1 600 869,96	87,5	1 830 518	1 600 869,96	87,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	20 825 740	14 739 420,60	70,8	19 601 215	13 568 045,87	69,2
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 529 027	26 400,55	1,0	2 529 027	26 400,55	1,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 500 000			2 500 000		
Świadczenia rodzinne	9 366	7 161,75	76,5	9 366	7 161,75	76,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 661	19 238,80	97,9	19 661	19 238,80	97,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	258 441 607	256 325 281,87	99,2	258 441 607	256 325 281,87	99,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	21 263 798	19 689 754,62	92,6	21 263 798	19 689 754,62	92,6
Prace konserwatorskie	19 440 000	18 253 210,93	93,9	19 440 000	18 253 210,93	93,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 823 798	1 436 543,69	78,8	1 823 798	1 436 543,69	78,8
Działalność kulturalna	207 456 851	207 339 803,12	99,9	207 456 851	207 339 803,12	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 362 600	10 362 600,00	100,0	10 362 600	10 362 600,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	6 541 720,00	100,0	6 541 720	6 541 720,00	100,0
Teatr Baj	3 445 000	3 445 000,00	100,0	3 445 000	3 445 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 420 000	15 420 000,00	100,0	15 420 000	15 420 000,00	100,0
Teatr Lalek Guliwier	3 150 000	3 150 000,00	100,0	3 150 000	3 150 000,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 003 500	2 003 500,00	100,0	2 003 500	2 003 500,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 203 500	3 203 500,00	100,0	3 203 500	3 203 500,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 219 000	6 219 000,00	100,0	6 219 000	6 219 000,00	100,0
Nowy Teatr	9 720 500	9 633 547,65	99,1	9 720 500	9 633 547,65	99,1
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 091 564	2 091 564,00	100,0	2 091 564	2 091 564,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 792 750	9 792 654,47	100,0	9 792 750	9 792 654,47	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 338 000	1 338 000,00	100,0	1 338 000	1 338 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	5 695 000	5 695 000,00	100,0	5 695 000	5 695 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	9 765 634	9 765 634,00	100,0	9 765 634	9 765 634,00	100,0
Teatr Syrena	4 397 300	4 397 300,00	100,0	4 397 300	4 397 300,00	100,0
Teatr Współczesny	7 550 000	7 550 000,00	100,0	7 550 000	7 550 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 235 000	6 235 000,00	100,0	6 235 000	6 235 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 442 000	8 442 000,00	100,0	8 442 000	8 442 000,00	100,0
Muzeum Warszawy	22 949 032	22 949 032,00	100,0	22 949 032	22 949 032,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 652 250	9 652 250,00	100,0	9 652 250	9 652 250,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	4 446 179	4 416 179,00	99,3	4 446 179	4 416 179,00	99,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 406 924	11 406 924,00	100,0	11 406 924	11 406 924,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0	3 164 500	3 164 500,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424,00	100,0	8 242 424	8 242 424,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 589 398	39 589 398,00	100,0	39 589 398	39 589 398,00	100,0
Stoleczna Estrada	16 375 720	16 375 720,00	100,0	16 375 720	16 375 720,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 495 500	5 495 500,00	100,0	5 495 500	5 495 500,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 808 000	6 808 000,00	100,0	6 808 000	6 808 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	42 197 032	41 343 066,86	98,0	32 464 732	32 448 411,02	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 500 000	3 319 615,96	94,8	100 000	100 000,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 500 000	3 319 615,96	94,8	100 000	100 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 364 732	32 348 411,02	99,9	32 364 732	32 348 411,02	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 667 249	3 660 637,99	99,8	3 667 249	3 660 637,99	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 436 275	17 428 464,12	100,0	17 436 275	17 428 464,12	100,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 177 640	2 176 804,88	100,0	2 177 640	2 176 804,88	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	483 200	482 136,03	99,8	483 200	482 136,03	99,8
Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej	8 600 368	8 600 368,00	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 600 368	8 600 368,00	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0
Turystyka	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
Upowszechnianie turystyki	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 704 183	23 326 899,52	54,6	42 704 183	23 326 899,52	54,6
Promocja miasta	22 003 266	17 760 363,61	80,7	22 003 266	17 760 363,61	80,7
Promocja krajowa	11 864 771	11 686 962,31	98,5	11 864 771	11 686 962,31	98,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 687 422	7 595 932,64	98,8	7 687 422	7 595 932,64	98,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 177 349	4 091 029,67	97,9	4 177 349	4 091 029,67	97,9
Promocja zagraniczna	1 574 955	1 542 669,01	98,0	1 574 955	1 542 669,01	98,0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0	1 574 955	1 542 669,01	98,0
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
Współpraca regionalna	2 881 760	817 359,36	28,4	2 881 760	817 359,36	28,4
Współpraca międzynarodowa	2 672 543	1 297 327,63	48,5	2 672 543	1 297 327,63	48,5
Organizacja imprez masowych	243 337	114 023,81	46,9	243 337	114 023,81	46,9
Dekoracja miasta	500 000	219 002,39	43,8	500 000	219 002,39	43,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 700 917	5 566 535,91	26,9	20 700 917	5 566 535,91	26,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	15 661 723	2 530 899,19	16,2	15 661 723	2 530 899,19	16,2
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 773 009	2 769 452,42	58,0	4 773 009	2 769 452,42	58,0
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 184,30	100,0	266 185	266 184,30	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	544 431 078	504 366 135,41	92,6	530 690 745	491 151 832,39	92,5
Działania na rzecz mieszkańców	894 500	345 894,21	38,7	894 500	345 894,21	38,7
Obsługa mieszkańców	894 500	345 894,21	38,7	894 500	345 894,21	38,7
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000	136 850,64	70,2	195 000	136 850,64	70,2
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	409 500	50 391,28	12,3	409 500	50 391,28	12,3
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	158 652,29	54,7	290 000	158 652,29	54,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	518 324 062	481 793 316,99	93,0	504 583 729	468 579 013,97	92,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie stanowisk pracy	418 496 696	398 692 857,39	95,3	418 496 696	398 692 857,39	95,3
Fundusz wynagrodzeń	398 007 793	380 522 069,71	95,6	398 007 793	380 522 069,71	95,6
Wydatki na rzecz pracownika	20 488 903	18 170 787,68	88,7	20 488 903	18 170 787,68	88,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	82 931 325	67 806 095,98	81,8	82 931 325	67 806 095,98	81,8
Remonty bieżące w budynkach	4 350 929	1 993 104,44	45,8	4 350 929	1 993 104,44	45,8
Utrzymanie Urzędu	20 389 881	16 118 256,33	79,1	20 389 881	16 118 256,33	79,1
Obsługa informatyczna	32 760 452	29 352 684,48	89,6	32 760 452	29 352 684,48	89,6
Obsługa teletechniczna	2 444 701	1 779 721,70	72,8	2 444 701	1 779 721,70	72,8
Obsługa prawna	4 393 540	3 023 522,90	68,8	4 393 540	3 023 522,90	68,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	37 347,60	34,0	110 000	37 347,60	34,0
Obsługa kancelaryjna	2 400 000	2 078 465,26	86,6	2 400 000	2 078 465,26	86,6
Obsługa medialna	546 322	390 260,82	71,4	546 322	390 260,82	71,4
Ochrona osób i mienia	15 535 500	13 032 732,45	83,9	15 535 500	13 032 732,45	83,9
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	655 708	210 314,20	32,1	655 708	210 314,20	32,1
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	25 212 516	22 226 924,21	88,2	25 212 516	22 226 924,21	88,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 645 750	2 174 913,14	82,2	2 645 750	2 174 913,14	82,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	21 388 805	18 874 537,57	88,2	21 388 805	18 874 537,57	88,2
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	600 487 859	491 598 334,84	81,9	600 487 859	491 598 334,84	81,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	580 855 343	489 793 600,14	84,3	580 855 343	489 793 600,14	84,3
Obsługa finansowo-księgową	4 875 286	349 019,95	7,2	4 875 286	349 019,95	7,2
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	262 010 626	232 421 371,61	88,7	262 010 626	232 421 371,61	88,7
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	232 760,04	51,7	450 000	232 760,04	51,7
Wpłaty do budżetu państwa	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
Obsługa budżetu	117 000	40 282,50	34,4	117 000	40 282,50	34,4
Rezerwy	53 987 618			53 987 618		
Rezerwa ogólna	343 845			343 845		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000			41 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	12 116 827			12 116 827		
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsce Aktywności Lokalnej	26 946			26 946		
Różne rozliczenia	10 080 390	7 415 743,04	73,6	10 080 390	7 415 743,04	73,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	9 578 000	222 042,20	2,3	9 578 000	222 042,20	2,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	9 578 000	222 042,20	2,3	9 578 000	222 042,20	2,3
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7

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

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

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

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	54 039 875	53 689 683,90	99,4	21 398	14 928,75	69,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	54 020 647	53 675 755,15	99,4	2 170	1 000,00	46,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	19 228	13 928,75	72,4	19 228	13 928,75	72,4
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	38 305 554	37 960 801,75	99,1	18 674	16 659,90	89,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	38 290 058	37 946 141,85	99,1	3 178	2 000,00	62,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	15 496	14 659,90	94,6	15 496	14 659,90	94,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 768 297	8 705 445,12	99,3			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 768 297	8 705 445,12	99,3			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	22 466 018	22 373 115,29	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	22 466 018	22 373 115,29	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 076 146	2 066 974,83	99,6			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 076 146	2 066 974,83	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 416 459	15 331 391,28	99,4			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 416 459	15 331 391,28	99,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 043 262	7 020 241,49	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	7 169 738	7 133 677,53	99,5			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 169 738	7 133 677,53	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 571 036	4 549 446,71	99,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	26 540 664	26 478 657,92	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	19 635 321	19 582 561,45	99,7			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	898 600	898 381,83	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 236 569	1 236 299,72	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 462 241	1 460 458,54	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 177 408	2 174 386,37	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 130 525	1 126 570,01	99,7			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 855 432	1 853 586,29	99,9			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 855 432	1 853 586,29	99,9			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 262 323	7 195 098,09	99,1			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 262 323	7 195 098,09	99,1			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 572 565	2 541 014,29	98,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 625 599	1 608 130,91	98,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	946 966	932 883,38	98,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 728 149	11 400 285,27	97,2			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	100 375	98 549,02	98,2			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	15 950,91	88,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	887 768	874 604,82	98,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 301 347	1 267 744,17	97,4			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 604 154	2 585 587,21	99,3			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 604 154	2 585 587,21	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 283 880	12 055 084,62	98,1			
Zarządzanie finansami oświaty	5 909 755	5 803 094,64	98,2			
Zarządzanie finansami oświaty	5 909 755	5 803 094,64	98,2			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 506 599	3 447 870,03	98,3			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 418 078	1 418 078,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	256 428	253 386,70	98,8			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	391 188	383 761,54	98,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	319 124	314 610,35	98,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	156 781	149 285,27	95,2			
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	32 927,00	99,8			
Dożywianie uczniów	123 781	116 358,27	94,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	298 593	257 664,09	86,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	47 001	39 882,07	84,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	251 592	217 782,02	86,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	27 334	27 334,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	306 197 819	286 077 817,13	93,4	32 939 159	22 586 760,95	68,6
Pomoc społeczna	283 313 384	263 711 312,62	93,1	32 939 159	22 586 760,95	68,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 942 522	7 811 828,00	78,6	4 566 200	2 730 722,92	59,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 496 000	15 330 740,12	98,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 496 000	15 330 740,12	98,9			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 242 143	1 058 234,08	85,2	803 355	803 355,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 315 519	2 040 443,56	47,3	786 899	666 739,54	84,7
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 696 073	13 148 028,38	96,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	135 428 141	126 099 321,15	93,1	17 910 255	11 248 027,00	62,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	99 260 670	95 006 951,61	95,7	8 531 450	6 796 916,49	79,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	341 000	341 000,00	100,0	341 000	341 000,00	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 884 435	22 366 504,51	97,7			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 884 435	22 366 504,51	97,7			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Działalność kulturalna	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	81 640	81 639,41	100,0	81 640	81 639,41	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	81 640	81 639,41	100,0	81 640	81 639,41	100,0
Promocja krajowa	49 832	49 831,61	100,0	49 832	49 831,61	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	49 832	49 831,61	100,0	49 832	49 831,61	100,0
Dekoracja miasta	31 808	31 807,80	100,0	31 808	31 807,80	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 970 994	29 452 616,38	92,1	31 970 994	29 452 616,38	92,1
Działania na rzecz mieszkańców	26 146 000	23 869 609,27	91,3	26 146 000	23 869 609,27	91,3
Obsługa mieszkańców	26 146 000	23 869 609,27	91,3	26 146 000	23 869 609,27	91,3
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000	2 452,00	7,0	35 000	2 452,00	7,0
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	26 111 000	23 867 157,27	91,4	26 111 000	23 867 157,27	91,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 794 425	5 552 438,61	95,8	5 794 425	5 552 438,61	95,8
Utrzymanie stanowisk pracy	5 608 496	5 421 042,71	96,7	5 608 496	5 421 042,71	96,7
Fundusz wynagrodzeń	5 608 496	5 421 042,71	96,7	5 608 496	5 421 042,71	96,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	185 929	131 395,90	70,7	185 929	131 395,90	70,7
Remonty bieżące w budynkach	15 800	14 824,37	93,8	15 800	14 824,37	93,8
Utrzymanie Urzędu	62 500	42 563,98	68,1	62 500	42 563,98	68,1
Obsługa informatyczna	95 000	64 977,30	68,4	95 000	64 977,30	68,4
Obsługa teletechniczna	12 229	8 833,56	72,2	12 229	8 833,56	72,2
Ochrona osób i mienia	400	196,69	49,2	400	196,69	49,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	30 569	30 568,50	100,0	30 569	30 568,50	100,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	30 569	30 568,50	100,0	30 569	30 568,50	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0

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

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

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

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Letnie oczyszczanie ulic	4 576 083	4 442 098,88	97,1	3 199 282	3 066 682,99	95,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 485 599	2 341 011,16	94,2	1 888 150	1 757 458,20	93,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	87 219	81 176,38	93,1	83 689	78 302,38	93,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	2 081 440	1 977 144,81	95,0	1 963 124	1 861 919,15	94,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	918 900	820 623,28	89,3	534 100	468 074,59	87,6
Likwidacja dzikich wysypisk	774 520	761 717,70	98,3	736 647	724 622,46	98,4
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	138 193	135 982,57	98,4	90 841	89 897,98	99,0
Dzień Ziemi i inne	138 193	135 982,57	98,4	90 841	89 897,98	99,0
Gospodarka odpadami	68 000	64 321,80	94,6	68 000	64 321,80	94,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	271 510	207 589,37	76,5	271 510	207 589,37	76,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 151 665	2 090 510,79	97,2	2 151 665	2 090 510,79	97,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 025 427	8 179 923,14	90,6	7 849 525	7 089 807,67	90,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 116 253	3 472 377,90	84,4	3 160 351	2 584 385,66	81,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	61 522	61 507,00	100,0	61 522	61 507,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 847 652	4 646 038,24	95,8	4 627 652	4 443 915,01	96,0
Tereny zielone	40 135 461	38 236 626,60	95,3	30 282 471	28 706 897,11	94,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	20 314 505	19 430 647,93	95,6	12 562 402	11 988 571,39	95,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	10 685 840	10 242 519,86	95,9	8 584 953	8 154 866,91	95,0
Utrzymanie parków	8 658 517	8 175 414,82	94,4	8 658 517	8 175 414,82	94,4
Utrzymanie lasów	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
Opracowania związane z zielenią	388 420	301 460,70	77,6	388 420	301 460,70	77,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	24 649 894	23 611 588,43	95,8	6 071 401	5 712 482,69	94,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 721 914	5 383 818,85	94,1	4 910 081	4 595 543,82	93,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	35 263	20 873,90	59,2	35 263	20 873,90	59,2
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 874 465	10 712 911,40	98,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 874 465	10 712 911,40	98,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 895 919	6 400 805,07	92,8	3 724	2 885,76	77,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 083 398	1 054 247,04	97,3	1 083 398	1 054 247,04	97,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 548	10 547,82	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 548	10 547,82	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 548	10 547,82	100,0			
EDUKACJA	2 982 689 357	2 963 937 578,97	99,4	516 433 033	510 840 165,21	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 848 230 392	2 832 448 581,33	99,4	505 518 135	500 858 434,93	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	639 140 832	636 638 553,93	99,6	186 686 290	186 189 027,37	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	453 037 197	451 007 392,80	99,6	582 655	557 866,24	95,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	186 103 635	185 631 161,13	99,7	186 103 635	185 631 161,13	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	15 449 203	15 384 473,57	99,6	3 233 773	3 189 709,01	98,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 220 159	12 199 487,76	99,8	4 729	4 723,20	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 229 044	3 184 985,81	98,6	3 229 044	3 184 985,81	98,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	32 548 611	32 033 734,43	98,4	2 700 951	2 525 105,26	93,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	29 847 660	29 508 629,17	98,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 700 951	2 525 105,26	93,5	2 700 951	2 525 105,26	93,5
Prowadzenie szkół podstawowych	744 564 120	741 823 582,84	99,6	79 950 650	79 581 892,12	99,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	665 075 947	662 592 896,55	99,6	462 477	351 205,83	75,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	79 488 173	79 230 686,29	99,7	79 488 173	79 230 686,29	99,7
Prowadzenie gimnazjów	339 084 453	337 453 712,82	99,5	31 777 591	31 522 239,18	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	307 395 357	306 018 712,57	99,6	88 495	87 238,93	98,6
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	31 689 096	31 435 000,25	99,2	31 689 096	31 435 000,25	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	287 729 280	286 954 669,66	99,7	25 594 707	25 491 559,24	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	262 194 570	261 523 024,38	99,7	59 997	59 913,96	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 534 710	25 431 645,28	99,6	25 534 710	25 431 645,28	99,6
Prowadzenie szkół zawodowych	183 030 341	182 230 940,46	99,6	25 332 348	25 195 127,84	99,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	157 725 690	157 058 586,45	99,6	27 697	22 773,83	82,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	25 304 651	25 172 354,01	99,5	25 304 651	25 172 354,01	99,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 527 603	15 470 468,69	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	56 020 935	55 514 658,15	99,1	7 700	7 700,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 070 725	6 028 432,52	99,3	3 686 378	3 653 369,28	99,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 384 347	2 375 063,24	99,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 686 378	3 653 369,28	99,1	3 686 378	3 653 369,28	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	143 088 856	142 104 812,39	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	27 859 220	27 686 840,65	99,4	3 881	3 881,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	27 859 220	27 686 840,65	99,4	3 881	3 881,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	102 931 895	101 608 926,86	98,7	65 459 133	64 303 610,20	98,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 440 812	8 157 966,28	96,6			
Dowożenie uczniów do szkół	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 618 559	27 208 902,06	98,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 372 923	4 301 512,63	98,4	3 747 395	3 681 600,62	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	199 470 417	197 812 880,80	99,2	65 128 338	64 413 482,99	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	134 342 079	133 399 397,81	99,3		0,00	-
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	65 128 338	64 413 482,99	98,9	65 128 338	64 413 482,99	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 007 705	872 639,86	86,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	368 847	299 420,28	81,2	368 847	299 420,28	81,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	134 458 965	131 488 997,64	97,8	10 914 898	9 981 730,28	91,5
Zarządzanie finansami oświaty	67 466 819	67 336 093,12	99,8	113 379	86 203,07	76,0
Zarządzanie finansami oświaty	67 466 819	67 336 093,12	99,8	113 379	86 203,07	76,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	144 739	134 337,51	92,8	144 739	134 337,51	92,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 924 993	8 769 764,82	98,3	1 460 575	1 440 892,18	98,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	14 774 790	14 774 662,02	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 246 382	3 219 280,67	99,2	733 210	722 555,40	98,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 729 098	3 655 538,59	98,0	791 523	775 284,58	97,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 083 834	7 037 112,16	99,3	3 972 123	3 936 730,85	99,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	20 296 906	19 226 725,25	94,7	2 445 431	2 222 652,44	90,9
Stypendia za wyniki w nauce	2 763 109	2 739 127,82	99,1			
Stypendia socjalne	11 398 208	10 726 674,40	94,1	2 420 516	2 201 027,46	90,9
Dożywianie uczniów	5 787 414	5 439 211,09	94,0			
Wyprawka szkolna	348 175	321 711,94	92,4	24 915	21 624,98	86,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	6 371 892	5 125 683,76	80,4	965 570	558 854,41	57,9
Programy edukacyjno - oświatowe	287 903	283 173,19	98,4	7 441	7 364,13	99,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 083 989	4 842 510,57	79,6	958 129	551 490,28	57,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 419 512	2 209 799,74	91,3	288 348	104 219,84	36,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 140 633 114	1 132 782 673,84	99,3	867 809 799	861 420 497,00	99,3
Programy zdrowotne	26 855 668	26 077 068,27	97,1	26 840 668	26 062 068,27	97,1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 705 668	25 927 068,27	97,1	26 690 668	25 912 068,27	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 705 668	25 927 068,27	97,1	26 690 668	25 912 068,27	97,1
Pomoc społeczna	206 235 300	204 974 977,77	99,4	7 950 716	7 747 758,90	97,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	24 242 212	24 045 541,00	99,2	47 352	35 410,62	74,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 113 926	1 089 884,99	97,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 113 926	1 089 884,99	97,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	269 403	268 052,60	99,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	116 204 771	115 731 425,31	99,6	55 000	52 603,85	95,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	23 797 457	23 654 341,55	99,4	2 557 732	2 554 913,36	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 952 457	5 923 211,07	99,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 620 685	6 412 310,71	96,9	5 290 632	5 104 831,07	96,5
Dożywianie	27 817 389	27 635 829,13	99,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 035 679	18 971 027,90	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 781 710	8 664 801,23	98,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000	214 381,41	98,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	907 542 146	901 730 627,80	99,4	833 018 415	827 610 669,83	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	70 549 967	70 169 245,95	99,5			
Świadczenia rodzinne	793 238 903	789 761 291,78	99,6	793 238 903	789 761 291,78	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 623 277	35 725 092,27	95,0	37 623 277	35 725 092,27	95,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 129 999	6 074 997,80	99,1	2 156 235	2 124 285,78	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	169 901 250	169 256 695,03	99,6	167 202 027	166 633 941,51	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	16 361 587	15 887 008,29	97,1	16 361 587	15 887 008,29	97,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	16 361 587	15 887 008,29	97,1	16 361 587	15 887 008,29	97,1
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
Działalność kulturalna	150 247 723	150 242 223,00	100,0	150 247 723	150 242 223,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	62 274 094	62 268 594,00	100,0	62 274 094	62 268 594,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0	2 700 500	2 700 500,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 300 000	5 300 000,00	100,0	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0	1 931 737	1 931 737,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0	1 388 680	1 388 680,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0	720 000	720 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0	2 269 865	2 269 865,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0	438 388	438 388,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0	1 510 580	1 510 580,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
Stużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0	2 349 000	2 349 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	100,0	1 515 500	1 515 500,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	87 973 629	87 973 629,00	100,0	87 973 629	87 973 629,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 093 940	1 934 552,22	92,4	592 717	504 710,22	85,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 093 940	1 934 552,22	92,4	592 717	504 710,22	85,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	83 512 072	82 114 329,99	98,3	49 970 541	49 182 758,57	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 503 774	37 405 004,10	97,1	5 404 825	4 904 810,97	90,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	37 983 281	36 884 900,20	97,1	5 404 825	4 904 810,97	90,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	520 493	520 103,90	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	45 008 298	44 709 325,89	99,3	44 565 716	44 277 947,60	99,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 984 423	5 924 331,68	99,0	5 727 626	5 673 875,65	99,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 333 822	13 103 344,90	98,3	13 148 037	12 922 422,64	98,3
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	319 602	311 199,11	97,4	319 602	311 199,11	97,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	25 349 451	25 349 450,20	100,0	25 349 451	25 349 450,20	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 382 486	8 113 574,73	96,8	7 247 450	6 988 388,61	96,4
Promocja miasta	8 325 081	8 058 416,20	96,8	7 190 045	6 933 230,08	96,4
Promocja krajowa	6 435 793	6 312 054,10	98,1	6 379 193	6 255 474,10	98,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 016 630	1 993 783,64	98,9	1 960 030	1 937 203,64	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 960 208	1 894 722,09	96,7	1 960 208	1 894 722,09	96,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 458 955	2 423 548,37	98,6	2 458 955	2 423 548,37	98,6
Promocja zagraniczna	73 390	66 322,42	90,4	73 390	66 322,42	90,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	7 943,06	53,0	15 000	7 943,06	53,0
Wymiana młodzieży	58 390	58 379,36	100,0	58 390	58 379,36	100,0
Współpraca regionalna	63 048	26 149,88	41,5	63 048	26 149,88	41,5
Współpraca międzynarodowa	140 318	117 968,11	84,1	140 318	117 968,11	84,1
Dekoracja miasta	1 612 532	1 535 921,69	95,2	534 096	467 315,57	87,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	57 405	55 158,53	96,1	57 405	55 158,53	96,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	57 405	55 158,53	96,1	57 405	55 158,53	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	474 911 700	453 011 334,15	95,4	473 065 509	451 395 409,01	95,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	461 370 136	440 273 167,75	95,4	459 889 590	438 867 517,82	95,4
Utrzymanie stanowisk pracy	388 987 625	374 973 617,46	96,4	388 987 625	374 973 617,46	96,4
Fundusz wynagrodzeń	385 714 817	372 359 043,67	96,5	385 714 817	372 359 043,67	96,5
Wydatki na rzecz pracownika	3 272 808	2 614 573,79	79,9	3 272 808	2 614 573,79	79,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	72 322 011	65 281 587,31	90,3	70 841 465	63 875 937,38	90,2
Remonty bieżące w budynkach	5 241 316	5 017 847,49	95,7	5 163 668	4 940 361,01	95,7
Utrzymanie Urzędu	33 021 393	28 907 646,81	87,5	31 632 895	27 593 883,36	87,2
Obsługa informatyczna	11 401 823	11 046 600,07	96,9	11 401 823	11 046 600,07	96,9
Obsługa teletechniczna	2 631 343	2 241 955,90	85,2	2 631 343	2 241 955,90	85,2
Obsługa prawna	3 219 605	3 017 117,38	93,7	3 219 605	3 017 117,38	93,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	44 300	17 300,64	39,1	44 300	17 300,64	39,1
Obsługa kancelaryjna	8 473 105	7 254 822,42	85,6	8 473 105	7 254 822,42	85,6
Obsługa medialna	555 010	419 746,93	75,6	555 010	419 746,93	75,6
Ochrona osób i mienia	7 734 116	7 358 549,67	95,1	7 719 716	7 344 149,67	95,1
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	60 500	17 962,98	29,7	60 500	17 962,98	29,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 541 564	12 738 166,40	94,1	13 175 919	12 527 891,19	95,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	11 242 460	10 999 262,09	97,8	11 237 161	10 994 047,92	97,8
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	162 392	125 239,78	77,1	102 046	65 794,80	64,5
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	2 136 712	1 613 664,53	75,5	1 836 712	1 468 048,47	79,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 187 705	3 246 491,27	77,5	4 160 169	3 220 417,83	77,4
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	516 144	256 081,14	49,6	488 608	230 007,70	47,1
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	153 751	102 216,77	66,5	153 751	102 216,77	66,5
<i>Różne rozliczenia</i>	362 393	153 864,37	42,5	334 857	127 790,93	38,2
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	3 671 561	2 990 410,13	81,4	3 671 561	2 990 410,13	81,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	3 671 561	2 990 410,13	81,4	3 671 561	2 990 410,13	81,4

1

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

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	13 093 717 066	12 492 723 388,35	95,4	5 906 192 361	5 423 846 511,37	91,8	5 865 497 286	5 775 701 491,10	98,5	1 322 027 419	1 293 175 385,88	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 300 630 333	3 088 819 735,14	93,6	3 226 420 193	3 024 711 670,34	93,7	72 909 941	62 807 866,31	86,1	1 300 199	1 300 198,49	100,0
Komunikacja zbiorowa	2 834 284 922	2 661 974 856,55	93,9	2 833 447 495	2 661 137 429,55	93,9	81 180	81 180,00	100,0	756 247	756 247,00	100,0
Zakup usług komunikacji miejskiej	2 664 795 808	2 507 103 587,37	94,1	2 664 184 930	2 506 492 709,37	94,1				610 878	610 878,00	100,0
Zarząd Transportu Miejskiego	2 664 795 808	2 507 103 587,37	94,1	2 664 184 930	2 506 492 709,37	94,1				610 878	610 878,00	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	128 823 644	116 627 664,67	90,5	128 739 714	116 543 734,67	90,5	81 180	81 180,00	100,0	2 750	2 750,00	100,0
Zarząd Transportu Miejskiego	119 809 643	108 945 768,12	90,9	119 806 893	108 943 018,12	90,9				2 750	2 750,00	100,0
Zarząd Dróg Miejskich	8 932 821	7 600 716,55	85,1	8 932 821	7 600 716,55	85,1						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	81 180	81 180,00	100,0				81 180	81 180,00	100,0			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	39 338 470	37 052 857,27	94,2	39 195 851	36 910 238,27	94,2				142 619	142 619,00	100,0
Zarząd Transportu Miejskiego	39 338 470	37 052 857,27	94,2	39 195 851	36 910 238,27	94,2				142 619	142 619,00	100,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 327 000	1 190 747,24	89,7	1 327 000	1 190 747,24	89,7						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	1 327 000	1 190 747,24	89,7	1 327 000	1 190 747,24	89,7						
Drogi i mosty	466 345 411	426 844 878,59	91,5	392 972 698	363 574 240,79	92,5	72 828 761	62 726 686,31	86,1	543 952	543 951,49	100,0
Utrzymanie i remonty dróg	187 047 966	175 206 905,91	93,7	119 621 351	117 142 077,71	97,9	66 882 663	57 520 876,71	86,0	543 952	543 951,49	100,0
Zarząd Dróg Miejskich	120 165 303	117 686 029,20	97,9	119 621 351	117 142 077,71	97,9				543 952	543 951,49	100,0
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 419 994	7 255 056,79	97,8				7 419 994	7 255 056,79	97,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	95 000	94 765,88	99,8				95 000	94 765,88	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 948 009	984 313,38	19,9				4 948 009	984 313,38	19,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 029 529	4 000 280,64	99,3				4 029 529	4 000 280,64	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 597 040	3 594 464,92	64,2				5 597 040	3 594 464,92	64,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	8 450 232	6 265 074,82	74,1				8 450 232	6 265 074,82	74,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 507 980	1 498 297,26	99,4				1 507 980	1 498 297,26	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 286 809	4 278 786,01	99,8				4 286 809	4 278 786,01	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 440 037	2 380 207,69	97,5				2 440 037	2 380 207,69	97,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 435 362	1 422 172,96	99,1				1 435 362	1 422 172,96	99,1			
Dzielnica Targówek Urząd	4 856 020	4 734 166,22	97,5				4 856 020	4 734 166,22	97,5			
Dzielnica Ursus Urząd	2 587 338	2 575 844,22	99,6				2 587 338	2 575 844,22	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 228 263	5 119 187,46	97,9				5 228 263	5 119 187,46	97,9			
Dzielnica Wawer Urząd	4 588 248	4 358 708,47	95,0				4 588 248	4 358 708,47	95,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 405 422	1 230 206,56	87,5				1 405 422	1 230 206,56	87,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000 980	2 988 292,39	99,6				3 000 980	2 988 292,39	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	2 151 884	2 045 449,30	95,1				2 151 884	2 045 449,30	95,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 300 307	1 265 927,53	97,4				1 300 307	1 265 927,53	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 554 209	1 429 674,21	92,0				1 554 209	1 429 674,21	92,0			
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>38 108 441</i>	<i>37 483 628,36</i>	<i>98,4</i>	<i>38 108 441</i>	<i>37 483 628,36</i>	<i>98,4</i>						
Zarząd Dróg Miejskich	38 108 441	37 483 628,36	98,4	38 108 441	37 483 628,36	98,4						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	28 867 390	25 128 169,02	87,0	28 867 390	25 128 169,02	87,0						
Zarząd Dróg Miejskich	28 867 390	25 128 169,02	87,0	28 867 390	25 128 169,02	87,0						
Oświetlenie ulic	82 411 637	75 993 849,64	92,2	79 839 530	73 911 089,70	92,6	2 572 107	2 082 759,94	81,0			
Zarząd Dróg Miejskich	79 839 530	73 911 089,70	92,6	79 839 530	73 911 089,70	92,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	806 000	622 051,79	77,2				806 000	622 051,79	77,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	33 494	24 869,29	74,2				33 494	24 869,29	74,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000	149 075,44	99,4				150 000	149 075,44	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	224 800	192 368,04	85,6				224 800	192 368,04	85,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	288 985	257 270,58	89,0				288 985	257 270,58	89,0			
Dzielnica Ochota Urząd	24 692	22 802,66	92,3				24 692	22 802,66	92,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	100 000,00	100,0				100 000	100 000,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	86 040	72 585,92	84,4				86 040	72 585,92	84,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	160 812	159 972,38	99,5				160 812	159 972,38	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	68 600	67 483,90	98,4				68 600	67 483,90	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	162 853	153 671,57	94,4				162 853	153 671,57	94,4			
Dzielnica Wawer Urząd	22 227	21 423,08	96,4				22 227	21 423,08	96,4			
Dzielnica Wesola Urząd	31 000	25 058,10	80,8				31 000	25 058,10	80,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	175 000	109 218,92	62,4				175 000	109 218,92	62,4			
Dzielnica Włochy Urząd	30 604	0,00	0,0				30 604	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	164 000	83 587,25	51,0				164 000	83 587,25	51,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	21 321,02	49,6				43 000	21 321,02	49,6			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 085 884</i>	<i>1 452 849,64</i>	<i>69,7</i>	<i>717 000</i>	<i>217 754,22</i>	<i>30,4</i>	<i>1 368 884</i>	<i>1 235 095,42</i>	<i>90,2</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	65 000	63 238,00	97,3	65 000	63 238,00	97,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 110	60 883,77	99,6				61 110	60 883,77	99,6			
Biurowiec Drogowy i Komunikacji	203 000	154 516,22	76,1	203 000	154 516,22	76,1						
Biurowiec Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	449 000			449 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000	33 413,10	55,7				60 000	33 413,10	55,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	24 846	24 354,00	98,0				24 846	24 354,00	98,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 600	50 359,99	99,5				50 600	50 359,99	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	270 844	249 741,80	92,2				270 844	249 741,80	92,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	99 872,00	99,9				100 000	99 872,00	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 624	19 624,00	100,0				19 624	19 624,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	26 000	25 145,00	96,7				26 000	25 145,00	96,7			
Dzielnica Targówek Urząd	34 000	29 839,80	87,8				34 000	29 839,80	87,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	241 000	231 343,26	96,0				241 000	231 343,26	96,0			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	99 879,00	99,9				100 000	99 879,00	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd	43 000	31 945,50	74,3				43 000	31 945,50	74,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	37 000	27 100,59	73,2				37 000	27 100,59	73,2			
Dzielnica Włochy Urząd	208 660	188 985,00	90,6				208 660	188 985,00	90,6			
Dzielnica Wola Urząd	47 200	26 076,00	55,2				47 200	26 076,00	55,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 000	36 532,61	81,2				45 000	36 532,61	81,2			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	90 638 372	79 091 622,50	87,3	90 638 372	79 091 622,50	87,3						
Zarząd Dróg Miejskich	62 168 134	58 114 757,57	93,5	62 168 134	58 114 757,57	93,5						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	28 470 238	20 976 864,93	73,7	28 470 238	20 976 864,93	73,7						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	37 185 721	32 487 853,52	87,4	35 180 614	30 599 899,28	87,0	2 005 107	1 887 954,24	94,2			
Zarząd Transportu Miejskiego	21 068 097	16 702 532,85	79,3	21 068 097	16 702 532,85	79,3						
Zarząd Dróg Miejskich	14 112 517	13 897 366,43	98,5	14 112 517	13 897 366,43	98,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	262 807	232 246,99	88,4				262 807	232 246,99	88,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 565 510	1 498 519,39	95,7				1 565 510	1 498 519,39	95,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	93 050	76 078,28	81,8				93 050	76 078,28	81,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	44 206	41 861,06	94,7				44 206	41 861,06	94,7			
Dzielnica Wawer Urząd	39 534	39 248,52	99,3				39 534	39 248,52	99,3			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 132 378 264	1 071 113 653,74	94,6	205 390 856	168 287 355,53	81,9	828 411 132	807 889 236,39	97,5	98 576 276	94 937 061,82	96,3
Rewitalizacja	634 072	240 076,26	37,9	587 000	193 004,70	32,9	47 072	47 071,56	100,0			
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	634 072	240 076,26	37,9	587 000	193 004,70	32,9	47 072	47 071,56	100,0			
Biurowo Polityki Lokalowej	587 000	193 004,70	32,9	587 000	193 004,70	32,9						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	47 072	47 071,56	100,0				47 072	47 071,56	100,0			
Gospodarka przestrzenna	26 546 951	22 170 382,96	83,5	13 308 000	9 616 786,20	72,3	5 852 794	5 218 092,17	89,2	7 386 157	7 335 504,59	99,3
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	874 000	591 674,49	67,7	874 000	591 674,49	67,7						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	874 000	591 674,49	67,7	874 000	591 674,49	67,7						

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Plany zagospodarowania przestrzennego	8 665 324	5 877 676,55	67,8	3 313 000	1 085 193,46	32,8	5 352 324	4 792 483,09	89,5			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	3 313 000	1 085 193,46	32,8	3 313 000	1 085 193,46	32,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	1 168 474	705 645,00	60,4				1 168 474	705 645,00	60,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 349 471	3 308 960,84	98,8				3 349 471	3 308 960,84	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	583 505	583 505,00	100,0				583 505	583 505,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	190 874	190 872,25	100,0				190 874	190 872,25	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	40 000	3 500,00	8,8				40 000	3 500,00	8,8			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 421 470	2 716 621,28	79,4	2 921 000	2 291 012,20	78,4	500 470	425 609,08	85,0			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 921 000	2 291 012,20	78,4	2 921 000	2 291 012,20	78,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 862	4 841,28	70,6				6 862	4 841,28	70,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	1 795,32	18,5				9 684	1 795,32	18,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	130 000	89 902,92	69,2				130 000	89 902,92	69,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	168 516	168 515,07	100,0				168 516	168 515,07	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	83 467	80 480,35	96,4				83 467	80 480,35	96,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	10	2,60	26,0				10	2,60	26,0			
Dzielnica Wawer Urząd	35 330	25 468,68	72,1				35 330	25 468,68	72,1			
Dzielnica Włochy Urząd	53 601	53 403,00	99,6				53 601	53 403,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 000	200,00	20,0				1 000	200,00	20,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000	999,86	16,7				6 000	999,86	16,7			
Biura planowania przestrzennego	6 200 000	5 648 906,05	91,1	6 200 000	5 648 906,05	91,1						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 200 000	5 648 906,05	91,1	6 200 000	5 648 906,05	91,1						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	7 386 157	7 335 504,59	99,3							7 386 157	7 335 504,59	99,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 386 157	7 335 504,59	99,3							7 386 157	7 335 504,59	99,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	800 475 543	786 013 510,76	98,2	23 392 285	23 353 847,48	99,8	777 083 258	762 659 663,28	98,1			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	122 201 059	115 284 681,53	94,3				122 201 059	115 284 681,53	94,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 164 530	2 188 522,42	69,2				3 164 530	2 188 522,42	69,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 556 300	8 035 639,11	93,9				8 556 300	8 035 639,11	93,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 805 287	12 573 699,97	98,2				12 805 287	12 573 699,97	98,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 036 450	4 002 190,24	99,2				4 036 450	4 002 190,24	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 909 296	15 388 508,46	96,7				15 909 296	15 388 508,46	96,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 080 794	18 657 631,74	97,8				19 080 794	18 657 631,74	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 294 850	11 735 500,01	95,5				12 294 850	11 735 500,01	95,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 191 212	8 578 044,77	93,3				9 191 212	8 578 044,77	93,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 202 381	2 774 498,52	86,6				3 202 381	2 774 498,52	86,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 869 614	4 100 064,28	84,2				4 869 614	4 100 064,28	84,2			
Dzielnica Wola Jednostki	14 462 932	13 649 716,36	94,4				14 462 932	13 649 716,36	94,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 687 300	3 638 807,55	98,7				3 687 300	3 638 807,55	98,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	804 420	603 287,61	75,0				804 420	603 287,61	75,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 100	3 075,00	99,2				3 100	3 075,00	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	29 000	10 794,40	37,2				29 000	10 794,40	37,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 030	801,30	77,8				1 030	801,30	77,8			
Dzielnica Ochota Urząd	5 151 252	5 112 562,27	99,2				5 151 252	5 112 562,27	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200	26,00	13,0				200	26,00	13,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 707	33 822,00	94,7				35 707	33 822,00	94,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	739 136	678 490,50	91,8				739 136	678 490,50	91,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 525 941	1 456 820,00	95,5				1 525 941	1 456 820,00	95,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 176 765	1 746 596,06	80,2				2 176 765	1 746 596,06	80,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	266 374	150 304,05	56,4				266 374	150 304,05	56,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	78 138	51 518,67	65,9				78 138	51 518,67	65,9			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	54 763,24	91,3				60 000	54 763,24	91,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	69 050	58 997,00	85,4				69 050	58 997,00	85,4			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>86 594 418</i>	<i>84 235 915,24</i>	<i>97,3</i>				<i>86 594 418</i>	<i>84 235 915,24</i>	<i>97,3</i>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 143 361	1 120 714,83	98,0				1 143 361	1 120 714,83	98,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 007 700	4 001 351,83	99,8				4 007 700	4 001 351,83	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 454 731	7 384 384,45	99,1				7 454 731	7 384 384,45	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 572 286	2 556 525,60	99,4				2 572 286	2 556 525,60	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 585 072	12 485 005,63	99,2				12 585 072	12 485 005,63	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 690 794	18 230 979,15	97,5				18 690 794	18 230 979,15	97,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 406 237	12 922 062,29	96,4				13 406 237	12 922 062,29	96,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 542 555	5 431 240,33	98,0				5 542 555	5 431 240,33	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 575 558	2 535 338,28	98,4				2 575 558	2 535 338,28	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 307 755	2 246 126,63	97,3				2 307 755	2 246 126,63	97,3			
Dzielnica Wola Jednostki	10 163 625	9 499 515,35	93,5				10 163 625	9 499 515,35	93,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 061 500	2 055 965,90	99,7				2 061 500	2 055 965,90	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	207 800	125 786,31	60,5				207 800	125 786,31	60,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	155 050	155 049,75	100,0				155 050	155 049,75	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 160 000	1 060 129,41	91,4				1 160 000	1 060 129,41	91,4			
Dzielnica Ursus Urząd	631 842	570 280,39	90,3				631 842	570 280,39	90,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 397 150	1 341 413,67	96,0				1 397 150	1 341 413,67	96,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	343 028	325 741,41	95,0				343 028	325 741,41	95,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	173 374	173 304,03	100,0				173 374	173 304,03	100,0			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>190 679 882</i>	<i>187 817 902,94</i>	<i>98,5</i>				<i>190 679 882</i>	<i>187 817 902,94</i>	<i>98,5</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 484 152	2 284 832,01	92,0				2 484 152	2 284 832,01	92,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 202 200	7 177 241,78	99,7				7 202 200	7 177 241,78	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 508 980	34 431 472,62	99,8				34 508 980	34 431 472,62	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 167 260	4 160 103,74	99,8				4 167 260	4 160 103,74	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 490 563	25 420 243,97	99,7				25 490 563	25 420 243,97	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 230 353	19 183 010,97	99,8				19 230 353	19 183 010,97	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 318 835	39 222 589,24	99,8				39 318 835	39 222 589,24	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 196 889	9 378 452,27	92,0				10 196 889	9 378 452,27	92,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 529 171	6 212 866,12	95,2				6 529 171	6 212 866,12	95,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 517 800	4 446 777,30	98,4				4 517 800	4 446 777,30	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	34 000 146	32 872 200,87	96,7				34 000 146	32 872 200,87	96,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 014 833	3 009 466,55	99,8				3 014 833	3 009 466,55	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 700	18 645,50	99,7				18 700	18 645,50	99,7			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>374 022 038</i>	<i>372 843 572,40</i>	<i>99,7</i>				<i>374 022 038</i>	<i>372 843 572,40</i>	<i>99,7</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	686 862	579 619,45	84,4				686 862	579 619,45	84,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 737 200	31 221 672,63	98,4				31 737 200	31 221 672,63	98,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	73 081 648	73 081 644,91	100,0				73 081 648	73 081 644,91	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	26 694 900	26 693 736,65	100,0				26 694 900	26 693 736,65	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 895 527	31 868 214,39	99,9				31 895 527	31 868 214,39	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 720 708	20 708 180,78	99,9				20 720 708	20 708 180,78	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 134 195	100 114 234,49	100,0				100 134 195	100 114 234,49	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	11 830 430	11 725 109,17	99,1				11 830 430	11 725 109,17	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 355 972	1 339 817,49	98,8				1 355 972	1 339 817,49	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 144 850	2 090 264,32	97,5				2 144 850	2 090 264,32	97,5			
Dzielnica Wola Jednostki	63 850 271	63 636 774,87	99,7				63 850 271	63 636 774,87	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 994 360	6 972 505,64	99,7				6 994 360	6 972 505,64	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	323 688	306 169,76	94,6				323 688	306 169,76	94,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	997	996,16	99,9				997	996,16	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000	183 335,57	84,1				218 000	183 335,57	84,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 046 202	2 031 314,38	99,3				2 046 202	2 031 314,38	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	172 468	171 743,26	99,6				172 468	171 743,26	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	133 760	118 238,48	88,4				133 760	118 238,48	88,4			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	49 894	11 219,20	22,5	40 000	1 576,00	3,9	9 894	9 643,20	97,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 736	4 735,50	100,0				4 736	4 735,50	100,0			
Biurowo Polityki Lokalowej	40 000	1 576,00	3,9	40 000	1 576,00	3,9						
Dzielnica Ursynów Urząd	5 158	4 907,70	95,1				5 158	4 907,70	95,1			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	26 928 252	25 820 219,45	95,9	23 352 285	23 352 271,48	100,0	3 575 967	2 467 947,97	69,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	2 386,21	47,7				5 000	2 386,21	47,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 054	24 051,90	100,0				24 054	24 051,90	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	8 000	6 341,51	79,3				8 000	6 341,51	79,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	693 000	517 952,27	74,7				693 000	517 952,27	74,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000	8 542,36	34,2				25 000	8 542,36	34,2			
Biurowo Polityki Lokalowej	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	410 000	251 382,70	61,3				410 000	251 382,70	61,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	46 900	2 654,93	5,7				46 900	2 654,93	5,7			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	420 200	320 328,00	76,2				420 200	320 328,00	76,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	47 470	40 114,40	84,5				47 470	40 114,40	84,5			
Dzielnica Ochota Urząd	312 150	300 923,81	96,4				312 150	300 923,81	96,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 500	122 288,45	93,7				130 500	122 288,45	93,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	133 595	133 580,95	100,0				133 595	133 580,95	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 800	1 726,03	36,0				4 800	1 726,03	36,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	65 000	14 682,02	22,6				65 000	14 682,02	22,6			
Dzielnica Targówek Urząd	80 860	38 486,15	47,6				80 860	38 486,15	47,6			
Dzielnica Ursus Urząd	25 183	20 936,02	83,1				25 183	20 936,02	83,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	422 336	316 170,37	74,9				422 336	316 170,37	74,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 485	3 007,32	26,2				11 485	3 007,32	26,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	179 434	177 348,16	98,8				179 434	177 348,16	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	390 000	73 470,83	18,8				390 000	73 470,83	18,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	130 000	91 573,58	70,4				130 000	91 573,58	70,4			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	176 871 060	147 192 549,72	83,2	77 287 674	52 003 685,03	67,3	10 408 617	9 131 232,70	87,7	89 174 769	86 057 631,99	96,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	7 590 752	4 723 575,37	62,2	6 521 600	4 143 896,02	63,5	1 069 152	579 679,35	54,2			
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 114 213	3 889 860,06	76,1	5 114 213	3 889 860,06	76,1						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	12 900			12 900								
Biurowo Prawne	40 742	39 608,70	97,2	40 742	39 608,70	97,2						
Biurowo Spraw Dekretowych	1 353 745	214 427,26	15,8	1 353 745	214 427,26	15,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 860	15 091,80	76,0				19 860	15 091,80	76,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000	599,99	60,0				1 000	599,99	60,0			
Dzielnica Bielany Urząd	36 900	36 566,24	99,1				36 900	36 566,24	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	165 520	67 760,73	40,9				165 520	67 760,73	40,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	115 048	44 212,58	38,4				115 048	44 212,58	38,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	103 220	65 319,98	63,3				103 220	65 319,98	63,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	37 500	27 971,59	74,6				37 500	27 971,59	74,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	124 684	76 890,14	61,7				124 684	76 890,14	61,7			
Dzielnica Targówek Urząd	8 400	8 399,26	100,0				8 400	8 399,26	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	22 985	6 214,00	27,0				22 985	6 214,00	27,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	800	800,00	100,0				800	800,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	87 449	63 164,06	72,2				87 449	63 164,06	72,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 500	5 020,00	40,2				12 500	5 020,00	40,2			
Dzielnica Włochy Urząd	566	0,00	0,0				566	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	274 360	116 281,27	42,4				274 360	116 281,27	42,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 360	45 387,71	77,8				58 360	45 387,71	77,8			
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	169 280 308	142 468 974,35	84,2	70 766 074	47 859 789,01	67,6	9 339 465	8 551 553,35	91,6	89 174 769	86 057 631,99	96,5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 722 717	5 722 715,20	100,0				5 722 717	5 722 715,20	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	75 353	71 616,96	95,0				75 353	71 616,96	95,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000	20 416,30	78,5				26 000	20 416,30	78,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	108 185 307	98 829 658,29	91,4	56 612 774	47 280 183,22	83,5				51 572 533	51 549 475,07	100,0
Biuro Polityki Zdrowotnej	7 000	4 883,60	69,8	7 000	4 883,60	69,8						
Biuro Prawne	26 597 387	26 595 572,69	100,0	114 954	113 139,69	98,4				26 482 433	26 482 433,00	100,0
Biuro Spraw Dekretowych	25 151 149	8 487 306,42	33,7	14 031 346	461 582,50	3,3				11 119 803	8 025 723,92	72,2
Dzielnica Bemowo Urząd	19 800	9 685,77	48,9				19 800	9 685,77	48,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	81 900	61 798,40	75,5				81 900	61 798,40	75,5			
Dzielnica Bielany Urząd	10 200	10 060,90	98,6				10 200	10 060,90	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	484 934	393 455,42	81,1				484 934	393 455,42	81,1			
Dzielnica Ochota Urząd	65 900	18 902,58	28,7				65 900	18 902,58	28,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	461 676	449 684,08	97,4				461 676	449 684,08	97,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	615	0,00	0,0				615	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000	16 064,03	76,5				21 000	16 064,03	76,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 242 235	1 146 032,14	92,3				1 242 235	1 146 032,14	92,3			
Dzielnica Targówek Urząd	165 567	95 503,46	57,7				165 567	95 503,46	57,7			
Dzielnica Ursus Urząd	38 300	23 148,70	60,4				38 300	23 148,70	60,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000	22 827,10	76,1				30 000	22 827,10	76,1			
Dzielnica Wawer Urząd	71 400	18 528,52	26,0				71 400	18 528,52	26,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 521	11 114,02	47,3				23 521	11 114,02	47,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	37 980	27 171,52	71,5				37 980	27 171,52	71,5			
Dzielnica Włochy Urząd	295 555	177 604,45	60,1				295 555	177 604,45	60,1			
Dzielnica Wola Urząd	188 000	83 271,10	44,3				188 000	83 271,10	44,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	276 812	171 952,70	62,1				276 812	171 952,70	62,1			
Pozostały zasób komunalny	105 750 638	94 877 213,06	89,7	68 715 897	62 500 111,14	91,0	35 019 391	30 833 176,68	88,0	2 015 350	1 543 925,24	76,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>20 651 524</i>	<i>17 956 805,21</i>	<i>87,0</i>				<i>20 651 524</i>	<i>17 956 805,21</i>	<i>87,0</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	44 470	8 914,48	20,0				44 470	8 914,48	20,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 682 800	2 175 297,33	81,1				2 682 800	2 175 297,33	81,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 421 803	1 777 570,87	73,4				2 421 803	1 777 570,87	73,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 407 100	1 405 134,48	99,9				1 407 100	1 405 134,48	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 988 816	1 898 416,94	95,5				1 988 816	1 898 416,94	95,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 240 226	1 224 838,74	98,8				1 240 226	1 224 838,74	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 535 391	4 409 462,09	97,2				4 535 391	4 409 462,09	97,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	355 750	251 423,92	70,7				355 750	251 423,92	70,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	572 060	462 698,08	80,9				572 060	462 698,08	80,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	679 685	517 952,41	76,2				679 685	517 952,41	76,2			
Dzielnica Wola Jednostki	3 069 405	2 611 835,10	85,1				3 069 405	2 611 835,10	85,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	215 000	195 582,89	91,0				215 000	195 582,89	91,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	194 098	107 348,97	55,3				194 098	107 348,97	55,3			
Dzielnica Ochota Urząd	4 000	3 561,97	89,0				4 000	3 561,97	89,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000	3 445,60	57,4				6 000	3 445,60	57,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 935	92 594,99	91,7				100 935	92 594,99	91,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 816	5 171,82	37,4				13 816	5 171,82	37,4			
Dzielnica Ursus Urząd	242 152	165 388,34	68,3				242 152	165 388,34	68,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	48 000	44 975,40	93,7				48 000	44 975,40	93,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	818 017	591 223,32	72,3				818 017	591 223,32	72,3			
Dzielnica Wola Urząd	12 000	3 967,47	33,1				12 000	3 967,47	33,1			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>6 175 110</i>	<i>5 685 043,81</i>	<i>92,1</i>				<i>6 175 110</i>	<i>5 685 043,81</i>	<i>92,1</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	459 400	413 452,46	90,0				459 400	413 452,46	90,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	569 327	527 632,28	92,7				569 327	527 632,28	92,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	442 500	438 133,86	99,0				442 500	438 133,86	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	241 000	235 224,45	97,6				241 000	235 224,45	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 224 224	1 090 590,27	89,1				1 224 224	1 090 590,27	89,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	676 095	664 385,31	98,3				676 095	664 385,31	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	382 710	381 500,19	99,7				382 710	381 500,19	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	198 092	186 763,52	94,3				198 092	186 763,52	94,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	78 610	75 024,50	95,4				78 610	75 024,50	95,4			
Dzielnica Wola Jednostki	1 211 343	1 150 176,55	95,0				1 211 343	1 150 176,55	95,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	158 500	146 021,04	92,1				158 500	146 021,04	92,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	95 719	95 658,80	99,9				95 719	95 658,80	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	171 900	140 416,76	81,7				171 900	140 416,76	81,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	11 685,00	77,9				15 000	11 685,00	77,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	218 690	125 918,82	57,6				218 690	125 918,82	57,6			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	2 460,00	8,2				30 000	2 460,00	8,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 015 350	1 543 925,24	76,6							2 015 350	1 543 925,24	76,6
Biuro Geodezji i Katastru	2 015 350	1 543 925,24	76,6							2 015 350	1 543 925,24	76,6
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 212 690	277 008,38	22,8	1 212 690	277 008,38	22,8						
Biuro Geodezji i Katastru	1 212 690	277 008,38	22,8	1 212 690	277 008,38	22,8						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	75 695 964	69 414 430,42	91,7	67 503 207	62 223 102,76	92,2	8 192 757	7 191 327,66	87,8			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	63 504 639	58 706 767,89	92,4	63 504 639	58 706 767,89	92,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	3 998 568	3 516 334,87	87,9	3 998 568	3 516 334,87	87,9						
Dzielnica Białołęka Jednostki	120 000	84 789,00	70,7				120 000	84 789,00	70,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	235 906	235 269,72	99,7				235 906	235 269,72	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 695 210	1 695 209,80	100,0				1 695 210	1 695 209,80	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	487 480	329 680,73	67,6				487 480	329 680,73	67,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	14 314	11 792,75	82,4				14 314	11 792,75	82,4			
Dzielnica Bielany Urząd	280 900	249 789,63	88,9				280 900	249 789,63	88,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	952 916	857 579,35	90,0				952 916	857 579,35	90,0			
Dzielnica Ochota Urząd	404 734	326 361,58	80,6				404 734	326 361,58	80,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	134 500	128 686,08	95,7				134 500	128 686,08	95,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	29 813	28 607,69	96,0				29 813	28 607,69	96,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 080	7 080,00	32,1				22 080	7 080,00	32,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	777 915	748 984,94	96,3				777 915	748 984,94	96,3			
Dzielnica Targówek Urząd	350 267	282 624,70	80,7				350 267	282 624,70	80,7			
Dzielnica Ursus Urząd	45 594	42 587,99	93,4				45 594	42 587,99	93,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	528 342	462 096,82	87,5				528 342	462 096,82	87,5			
Dzielnica Wawer Urząd	40 430	40 206,80	99,4				40 430	40 206,80	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	132 677	132 676,16	100,0				132 677	132 676,16	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	56 845	43 078,35	75,8				56 845	43 078,35	75,8			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	1 527 334	1 256 824,32	82,3				1 527 334	1 256 824,32	82,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	355 500	227 401,25	64,0				355 500	227 401,25	64,0			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	20 619 920,98	93,3	22 100 000	20 619 920,98	93,3						
<i>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</i>	4 358 453	3 533 569,50	81,1	4 358 453	3 533 569,50	81,1						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 358 453	3 533 569,50	81,1	4 358 453	3 533 569,50	81,1						
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	1 936 810	1 657 815,29	85,6	1 936 810	1 657 815,29	85,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 936 810	1 657 815,29	85,6	1 936 810	1 657 815,29	85,6						
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	11 338 167	11 001 083,15	97,0	11 338 167	11 001 083,15	97,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 338 167	11 001 083,15	97,0	11 338 167	11 001 083,15	97,0						
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	4 466 570	4 427 453,04	99,1	4 466 570	4 427 453,04	99,1						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 466 570	4 427 453,04	99,1	4 466 570	4 427 453,04	99,1						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 543 453	591 233 800,84	91,2	548 109 028	498 216 196,58	90,9	99 947 981	92 531 162,60	92,6	486 444	486 441,66	100,0
Utrzymanie porządku i czystości	528 484 056	479 890 667,18	90,8	502 014 465	457 055 252,10	91,0	26 137 199	22 503 024,43	86,1	332 392	332 390,65	100,0
Oczyszczanie miasta	96 840 688	88 414 317,02	91,3	76 899 395	71 754 818,72	93,3	19 645 752	16 363 957,73	83,3	295 541	295 540,57	100,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	70 157 541	68 843 325,63	98,1	69 862 000	68 547 785,06	98,1				295 541	295 540,57	100,0
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 037 395	3 207 033,66	45,6	7 037 395	3 207 033,66	45,6						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	68 700	58 195,96	84,7				68 700	58 195,96	84,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	299 150	265 896,09	88,9				299 150	265 896,09	88,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 964 281	2 853 115,75	72,0				3 964 281	2 853 115,75	72,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	90 000	86 975,04	96,6				90 000	86 975,04	96,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	676 949	670 637,11	99,1				676 949	670 637,11	99,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 296 948	858 854,41	66,2				1 296 948	858 854,41	66,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	1 688 965	1 687 954,92	99,9				1 688 965	1 687 954,92	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	615 486	615 432,70	100,0				615 486	615 432,70	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 254 926	1 046 643,16	83,4				1 254 926	1 046 643,16	83,4			
Dzielnica Ochota Urząd	745 946	739 119,84	99,1				745 946	739 119,84	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 231 000	2 125 580,65	95,3				2 231 000	2 125 580,65	95,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	906 395	713 795,68	78,8				906 395	713 795,68	78,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 340 000	1 334 578,65	99,6				1 340 000	1 334 578,65	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	274 542	274 412,86	100,0				274 542	274 412,86	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	499 479	429 555,46	86,0				499 479	429 555,46	86,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	703 000	683 314,11	97,2				703 000	683 314,11	97,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	899 902	460 943,08	51,2				899 902	460 943,08	51,2			
Dzielnica Włochy Urząd	948 200	691 452,52	72,9				948 200	691 452,52	72,9			
Dzielnica Wola Urząd	691 000	316 870,98	45,9				691 000	316 870,98	45,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883	450 628,76	99,9				450 883	450 628,76	99,9			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	2 672 219	2 635 760,33	98,6	2 585 000	2 554 583,95	98,8	872 219	81 176,38	93,1			
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 585 000	2 554 583,95	98,8	2 585 000	2 554 583,95	98,8						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 000	1 944,00	97,2				2 000	1 944,00	97,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 530	930,00	60,8				1 530	930,00	60,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 725	1 725,00	100,0				1 725	1 725,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	46 864	46 863,70	100,0				46 864	46 863,70	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	1 124,28	56,2				2 000	1 124,28	56,2			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	7 835,00	78,4				10 000	7 835,00	78,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 600	6 814,80	89,7				7 600	6 814,80	89,7			
Dzielnica Włochy Urząd	2 000	939,60	47,0				2 000	939,60	47,0			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	7 429 027	7 290 196,86	98,1	5 317 000	5 282 465,97	99,4	2 081 440	1 977 144,81	95,0	30 587	30 586,08	100,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 347 587	5 313 052,05	99,4	5 317 000	5 282 465,97	99,4				30 587	30 586,08	100,0
Dzielnica Ochota Jednostki	9 516	7 903,52	83,1				9 516	7 903,52	83,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	60 800	60 678,94	99,8				60 800	60 678,94	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	48 000	46 643,20	97,2				48 000	46 643,20	97,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	159 055	153 972,45	96,8				159 055	153 972,45	96,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	303 731	303 730,42	100,0				303 731	303 730,42	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	79 000	78 947,46	99,9				79 000	78 947,46	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	225 000	211 823,70	94,1				225 000	211 823,70	94,1			
Dzielnica Ochota Urząd	66 000	58 347,75	88,4				66 000	58 347,75	88,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	170 000	163 451,60	96,1				170 000	163 451,60	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000	21 981,54	99,9				22 000	21 981,54	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	47 248,00	85,9				55 000	47 248,00	85,9			
Dzielnica Ursus Urząd	60 420	60 361,76	99,9				60 420	60 361,76	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	345 783	342 731,10	99,1				345 783	342 731,10	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	23 120	23 119,26	100,0				23 120	23 119,26	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	80 000	79 999,20	100,0				80 000	79 999,20	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	148 241	119 652,49	80,7				148 241	119 652,49	80,7			
Dzielnica Włochy Urząd	103 365	86 823,65	84,0				103 365	86 823,65	84,0			
Dzielnica Wola Urząd	79 000	77 756,00	98,4				79 000	77 756,00	98,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 409	31 972,77	73,7				43 409	31 972,77	73,7			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 183 296	2 027 284,80	92,9	1 258 132	1 200 397,52	95,4	918 900	820 623,28	89,3	6 264	6 264,00	100,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 264 396	1 206 661,52	95,4	1 258 132	1 200 397,52	95,4				6 264	6 264,00	100,0
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	212 700	189 512,21	89,1				212 700	189 512,21	89,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 700	9 196,78	86,0				10 700	9 196,78	86,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	161 400	153 839,70	95,3				161 400	153 839,70	95,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	74 378	70 946,28	95,4				74 378	70 946,28	95,4			
Dzielnica Bielany Urząd	25 000	17 901,52	71,6				25 000	17 901,52	71,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	67 700	66 447,30	98,1				67 700	66 447,30	98,1			
Dzielnica Ochota Urząd	41 500	41 109,00	99,1				41 500	41 109,00	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	2 835,00	94,5				3 000	2 835,00	94,5			
Dzielnica Targówek Urząd	134 500	102 417,85	76,1				134 500	102 417,85	76,1			
Dzielnica Ursus Urząd	12 790	12 685,00	99,2				12 790	12 685,00	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	22 867	22 149,07	96,9				22 867	22 149,07	96,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 660	13 276,98	97,2				13 660	13 276,98	97,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 794	53 110,95	87,4				60 794	53 110,95	87,4			
Dzielnica Włochy Urząd	10 300	10 273,62	99,7				10 300	10 273,62	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	49 931	49 930,02	100,0				49 931	49 930,02	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680	4 992,00	28,2				17 680	4 992,00	28,2			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>774 520</i>	<i>761 717,70</i>	<i>98,3</i>				<i>774 520</i>	<i>761 717,70</i>	<i>98,3</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	32 573	32 572,80	100,0				32 573	32 572,80	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 300	4 522,44	85,3				5 300	4 522,44	85,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	19 800	19 800,00	100,0				19 800	19 800,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000	150 000,00	100,0				150 000	150 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	316 000	315 841,79	99,9				316 000	315 841,79	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	32 000	28 637,60	89,5				32 000	28 637,60	89,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	920,00	92,0				1 000	920,00	92,0			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500	8 283,20	97,4				8 500	8 283,20	97,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 418	14 418,00	100,0				14 418	14 418,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	169 219	166 186,87	98,2				169 219	166 186,87	98,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710	10 535,00	98,4				10 710	10 535,00	98,4			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	138 193	135 982,57	98,4				138 193	135 982,57	98,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 590	39 459,79	97,2				40 590	39 459,79	97,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 762	6 624,80	98,0				6 762	6 624,80	98,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	4 750,80	95,0				5 000	4 750,80	95,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	67 841	67 148,18	99,0				67 841	67 148,18	99,0			
Dzielnica Wesola Urząd	14 000	13 999,00	100,0				14 000	13 999,00	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 184 375	20 028 702,54	94,5	21 184 375	20 028 702,54	94,5						
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 184 375	20 028 702,54	94,5	21 184 375	20 028 702,54	94,5						
Gospodarka odpadami	361 390 703	323 040 866,85	89,4	361 322 703	322 976 545,05	89,4	68 000	64 321,80	94,6			
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	361 322 703	322 976 545,05	89,4	361 322 703	322 976 545,05	89,4						
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000	37 621,80	99,0				38 000	37 621,80	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	26 700,00	89,0				30 000	26 700,00	89,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	639 211	563 471,81	88,2	367 701	355 882,44	96,8	271 510	207 589,37	76,5			
Biurowo Ochrony Środowiska	367 701	355 882,44	96,8	367 701	355 882,44	96,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 987	6 986,40	100,0				6 987	6 986,40	100,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	4 000	2 952,00	73,8				4 000	2 952,00	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	65 500	64 808,37	98,9				65 500	64 808,37	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 600	600,00	16,7				3 600	600,00	16,7			
Dzielnica Ochota Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 435	18 450,00	75,5				24 435	18 450,00	75,5			
Dzielnica Ursus Urząd	9 384	9 383,10	100,0				9 384	9 383,10	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	63 000	63 000,00	100,0				63 000	63 000,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 840	9 840,00	66,3				14 840	9 840,00	66,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	9 400	9 380,00	99,8				9 400	9 380,00	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	48 364	21 267,00	44,0				48 364	21 267,00	44,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	922,50	9,2				10 000	922,50	9,2			
<i>Opracowanie mapy akustycznej</i>	<i>270 246</i>	<i>247 046,00</i>	<i>91,4</i>	<i>270 246</i>	<i>247 046,00</i>	<i>91,4</i>						
Biuro Ochrony Środowiska	270 246	247 046,00	91,4	270 246	247 046,00	91,4						
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>13 445 331</i>	<i>13 234 291,80</i>	<i>98,4</i>	<i>11 293 666</i>	<i>11 143 781,01</i>	<i>98,7</i>	<i>2 151 665</i>	<i>2 090 510,79</i>	<i>97,2</i>			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 370 000	8 366 597,28	100,0	8 370 000	8 366 597,28	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	2 923 666	2 777 183,73	95,0	2 923 666	2 777 183,73	95,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	96 265	92 955,00	96,6				96 265	92 955,00	96,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	135 850	130 548,17	96,1				135 850	130 548,17	96,1			
Dzielnica Bielany Urząd	287 000	286 668,37	99,9				287 000	286 668,37	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	115 650	108 079,69	93,5				115 650	108 079,69	93,5			
Dzielnica Ochota Urząd	72 000	71 980,37	100,0				72 000	71 980,37	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	79 988,28	100,0				80 000	79 988,28	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	73 315	73 260,74	99,9				73 315	73 260,74	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	58 105	57 895,08	99,6				58 105	57 895,08	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	86 600	86 537,54	99,9				86 600	86 537,54	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	125 600	125 572,34	100,0				125 600	125 572,34	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	38 677	38 676,80	100,0				38 677	38 676,80	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	515 000	485 230,18	94,2				515 000	485 230,18	94,2			
Dzielnica Wawer Urząd	62 205	62 200,00	100,0				62 205	62 200,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000	52 730,00	99,5				53 000	52 730,00	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	61 712	57 408,00	93,0				61 712	57 408,00	93,0			
Dzielnica Włochy Urząd	147 400	147 337,53	100,0				147 400	147 337,53	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	83 641	83 576,00	99,9				83 641	83 576,00	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 645	49 866,70	83,6				59 645	49 866,70	83,6			
<i>Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<i>21 516 247</i>	<i>21 511 028,90</i>	<i>100,0</i>	<i>21 516 247</i>	<i>21 511 028,90</i>	<i>100,0</i>						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	21 516 247	21 511 028,90	100,0	21 516 247	21 511 028,90	100,0						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 014 261	9 610 257,91	80,0	2 988 834	1 430 334,77	47,9	9 025 427	8 179 923,14	90,6			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	4 348 067	3 517 193,82	80,9	231 814	44 815,92	19,3	4 116 253	3 472 377,90	84,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	220 625	210 618,64	95,5				220 625	210 618,64	95,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	710 937	657 000,73	92,4				710 937	657 000,73	92,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	24 340	20 372,87	83,7				24 340	20 372,87	83,7			
Biurowo Infrastruktury	231 800	44 802,88	19,3	231 800	44 802,88	19,3						
Biurowo Ochrony Środowiska	14	13,04	93,1	14	13,04	93,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	619 298	404 750,86	65,4				619 298	404 750,86	65,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	223 300	188 088,44	84,2				223 300	188 088,44	84,2			
Dzielnica Bielany Urząd	422 300	410 104,76	97,1				422 300	410 104,76	97,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	105 700	67 544,38	63,9				105 700	67 544,38	63,9			
Dzielnica Ochota Urząd	54 650	43 234,13	79,1				54 650	43 234,13	79,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	84 136	78 900,50	93,8				84 136	78 900,50	93,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	49 188	49 187,72	100,0				49 188	49 187,72	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	189 200	169 626,25	89,7				189 200	169 626,25	89,7			
Dzielnica Ursus Urząd	251 979	222 845,48	88,4				251 979	222 845,48	88,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	207 080	146 830,53	70,9				207 080	146 830,53	70,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	350 150	323 764,81	92,5				350 150	323 764,81	92,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	161 948	137 479,35	84,9				161 948	137 479,35	84,9			
Dzielnica Włochy Urząd	98 922	93 989,80	95,0				98 922	93 989,80	95,0			
Dzielnica Wola Urząd	232 920	173 546,29	74,5				232 920	173 546,29	74,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	109 580	74 492,36	68,0				109 580	74 492,36	68,0			
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	883 542	753 325,70	85,3	822 020	691 818,70	84,2	61 522	61 507,00	100,0			
Biurowo Infrastruktury	822 020	691 818,70	84,2	822 020	691 818,70	84,2						
Dzielnica Ursynów Urząd	3 321	3 321,00	100,0				3 321	3 321,00	100,0			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	7 500	7 500,00	100,0				7 500	7 500,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	24 000	23 985,00	99,9				24 000	23 985,00	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 701	26 701,00	100,0				26 701	26 701,00	100,0			
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	6 782 652	5 339 738,39	78,7	1 935 000	693 700,15	35,9	4 847 652	4 646 038,24	95,8			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	304 740,43	38,1	800 000	304 740,43	38,1						
Dzielnica Targówek Jednostki	220 000	202 123,23	91,9				220 000	202 123,23	91,9			
Biurowisko Infrastruktury	1 135 000	388 959,72	34,3	1 135 000	388 959,72	34,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	523 698	421 367,98	80,5				523 698	421 367,98	80,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000	671 000,00	100,0				671 000	671 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	589 950	569 288,82	96,5				589 950	569 288,82	96,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	95 300	93 740,00	98,4				95 300	93 740,00	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	128 966	128 965,40	100,0				128 966	128 965,40	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	162 881	159 080,37	97,7				162 881	159 080,37	97,7			
Dzielnica Targówek Urząd	463 175	463 088,10	100,0				463 175	463 088,10	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	106 646	103 099,79	96,7				106 646	103 099,79	96,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	487 458	481 432,15	98,8				487 458	481 432,15	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	160 290	160 290,00	100,0				160 290	160 290,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	42 038	39 560,00	94,1				42 038	39 560,00	94,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	589 835	580 486,76	98,4				589 835	580 486,76	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	344 000	325 260,29	94,6				344 000	325 260,29	94,6			
Dzielnica Wola Urząd	180 283	179 756,82	99,7				180 283	179 756,82	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 132	67 498,53	82,2				82 132	67 498,53	82,2			
Tereny zielone	77 978 403	73 683 163,62	94,5	37 688 890	35 292 486,01	93,6	40 135 461	38 236 626,60	95,3	154 052	154 051,01	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	21 703 813	20 363 116,93	93,8	1 389 308	932 469,00	67,1	20 314 505	19 430 647,93	95,6			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	772 562	431 721,31	55,9	772 562	431 721,31	55,9						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	222 000	184 945,07	83,3				222 000	184 945,07	83,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	179 631	179 630,07	100,0				179 631	179 630,07	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 342 922	7 070 002,80	96,3				7 342 922	7 070 002,80	96,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 550	7 498,60	99,3				7 550	7 498,60	99,3			
Biurowiska				616 746	500 747,69	81,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	288 200	287 361,86	99,7				288 200	287 361,86	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	470 107	450 634,05	95,9				470 107	450 634,05	95,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 843 280	2 838 617,25	99,8				2 843 280	2 838 617,25	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	480 105	434 942,30	90,6				480 105	434 942,30	90,6			
Dzielnica Ochota Urząd	215 000	165 695,15	77,1				215 000	165 695,15	77,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 526 473	2 489 628,60	98,5				2 526 473	2 489 628,60	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	312 718	312 041,32	99,8				312 718	312 041,32	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	96 000	90 826,74	94,6				96 000	90 826,74	94,6			
Dzielnica Targówek Urząd	523 960	484 617,79	92,5				523 960	484 617,79	92,5			
Dzielnica Ursus Urząd	361 713	359 184,05	99,3				361 713	359 184,05	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 290 625	1 262 938,20	97,9				1 290 625	1 262 938,20	97,9			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	49 165,97	98,3				50 000	49 165,97	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	920 735	881 351,58	95,7				920 735	881 351,58	95,7			
Dzielnica Włochy Urząd	919 492	803 481,34	87,4				919 492	803 481,34	87,4			
Dzielnica Wola Urząd	655 953	611 872,50	93,3				655 953	611 872,50	93,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	608 041	466 212,69	76,7				608 041	466 212,69	76,7			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>30 287 847</i>	<i>28 681 374,57</i>	<i>94,7</i>	<i>19 447 955</i>	<i>18 284 803,70</i>	<i>94,0</i>	<i>10 685 840</i>	<i>10 242 519,86</i>	<i>95,9</i>	<i>154 052</i>	<i>154 051,01</i>	<i>100,0</i>
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 091 407	17 949 176,58	94,0	18 937 355	17 795 125,57	94,0				154 052	154 051,01	100,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	510 600	489 678,13	95,9	510 600	489 678,13	95,9						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	390 902	390 300,25	99,8				390 902	390 300,25	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 097 090	1 091 481,00	99,5				1 097 090	1 091 481,00	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	612 895	605 871,70	98,9				612 895	605 871,70	98,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	316 000	315 984,85	100,0				316 000	315 984,85	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	404 652	393 434,96	97,2				404 652	393 434,96	97,2			
Dzielnica Bielany Urząd	263 460	239 627,94	91,0				263 460	239 627,94	91,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	859 367	758 218,53	88,2				859 367	758 218,53	88,2			
Dzielnica Ochota Urząd	365 000	280 328,07	76,8				365 000	280 328,07	76,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 026 360	1 020 166,39	99,4				1 026 360	1 020 166,39	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	715 701	698 311,50	97,6				715 701	698 311,50	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	94 269,21	94,3				100 000	94 269,21	94,3			
Dzielnica Targówek Urząd	485 000	483 261,48	99,6				485 000	483 261,48	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	257 958	257 942,61	100,0				257 958	257 942,61	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 558 932	1 523 401,49	97,7				1 558 932	1 523 401,49	97,7			
Dzielnica Wawer Urząd	353 670	349 870,87	98,9				353 670	349 870,87	98,9			
Dzielnica Wesola Urząd	460 000	459 738,49	99,9				460 000	459 738,49	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	543 853	521 462,83	95,9				543 853	521 462,83	95,9			
Dzielnica Włochy Urząd	286 000	191 934,10	67,1				286 000	191 934,10	67,1			
Dzielnica Wola Urząd	276 000	275 999,51	100,0				276 000	275 999,51	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	313 000	290 914,08	92,9				313 000	290 914,08	92,9			
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>15 891 156</i>	<i>15 037 299,48</i>	<i>94,6</i>	<i>7 232 639</i>	<i>6 861 884,66</i>	<i>94,9</i>	<i>8 658 517</i>	<i>8 175 414,82</i>	<i>94,4</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 232 639	6 861 884,66	94,9	7 232 639	6 861 884,66	94,9				0	0,00	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 183 093	1 157 831,97	97,9				1 183 093	1 157 831,97	97,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	308 000	285 114,00	92,6				308 000	285 114,00	92,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 632 320	1 517 447,81	93,0				1 632 320	1 517 447,81	93,0			
Dzielnica Ochota Urząd	849 647	814 933,09	95,9				849 647	814 933,09	95,9			
Dzielnica Targówek Urząd	730 960	715 907,07	97,9				730 960	715 907,07	97,9			
Dzielnica Ursus Urząd	421 445	407 028,24	96,6				421 445	407 028,24	96,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 145 411	1 039 776,77	90,8				1 145 411	1 039 776,77	90,8			
Dzielnica Wesola Urząd	170 000	142 722,03	84,0				170 000	142 722,03	84,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 193 441	1 192 379,33	99,9				1 193 441	1 192 379,33	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 024 200	902 274,51	88,1				1 024 200	902 274,51	88,1			
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>9 415 322</i>	<i>9 128 608,94</i>	<i>97,0</i>	<i>9 327 143</i>	<i>9 042 025,65</i>	<i>96,9</i>	<i>88 179</i>	<i>86 583,29</i>	<i>98,2</i>			
Lasy Miejskie - Warszawa	9 321 143	9 038 027,29	97,0	9 321 143	9 038 027,29	97,0						
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	3 998,36	66,6	6 000	3 998,36	66,6						
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	53 407,29	97,1				55 000	53 407,29	97,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	139	139,00	100,0				139	139,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	33 040	33 037,00	100,0				33 040	33 037,00	100,0			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>680 265</i>	<i>472 763,70</i>	<i>69,5</i>	<i>291 845</i>	<i>171 303,00</i>	<i>58,7</i>	<i>388 420</i>	<i>301 460,70</i>	<i>77,6</i>			
Biuro Ochrony Środowiska	291 845	171 303,00	58,7	291 845	171 303,00	58,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	14 935	11 685,00	78,2				14 935	11 685,00	78,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	34 000	33 690,00	99,1				34 000	33 690,00	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500	0,00	0,0				4 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	1 984,00	24,8				8 000	1 984,00	24,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	65 000	59 057,00	90,9				65 000	59 057,00	90,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 146	4 845,00	78,8				6 146	4 845,00	78,8			
Dzielnica Targówek Urząd	43 354	43 352,60	100,0				43 354	43 352,60	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 625	4 624,80	100,0				4 625	4 624,80	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	87 060	79 882,80	91,8				87 060	79 882,80	91,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000	4 468,00	20,3				22 000	4 468,00	20,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 500	0,00	0,0				19 500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	28 900	14 083,50	48,7				28 900	14 083,50	48,7			
Dzielnica Wola Urząd	3 200	3 198,00	99,9				3 200	3 198,00	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	47 200	40 590,00	86,0				47 200	40 590,00	86,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	30 066 733	28 049 712,13	93,3	5 416 839	4 438 123,70	81,9	24 649 894	23 611 588,43	95,8			
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>5 721 914</i>	<i>5 383 818,85</i>	<i>94,1</i>				<i>5 721 914</i>	<i>5 383 818,85</i>	<i>94,1</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	177 968	177 467,16	99,7				177 968	177 467,16	99,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	418 440	399 251,72	95,4				418 440	399 251,72	95,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	215 425	211 556,15	98,2				215 425	211 556,15	98,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	322 892	277 616,84	86,0				322 892	277 616,84	86,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	631 144	622 443,36	98,6				631 144	622 443,36	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	374 633	370 838,78	99,0				374 633	370 838,78	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	384 900	381 044,08	99,0				384 900	381 044,08	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	97 000	74 558,46	76,9				97 000	74 558,46	76,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	154 191	145 763,20	94,5				154 191	145 763,20	94,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	329 000	318 081,31	96,7				329 000	318 081,31	96,7			
Dzielnica Targówek Urząd	250 800	205 524,53	81,9				250 800	205 524,53	81,9			
Dzielnica Ursus Urząd	552 861	549 458,40	99,4				552 861	549 458,40	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	790 023	703 385,50	89,0				790 023	703 385,50	89,0			
Dzielnica Wawer Urząd	162 620	162 527,40	99,9				162 620	162 527,40	99,9			
Dzielnica Wesola Urząd	151 497	137 446,64	90,7				151 497	137 446,64	90,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	343 315	301 778,36	87,9				343 315	301 778,36	87,9			
Dzielnica Włochy Urząd	131 200	125 152,50	95,4				131 200	125 152,50	95,4			
Dzielnica Wola Urząd	137 985	137 985,00	100,0				137 985	137 985,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 020	81 939,46	85,3				96 020	81 939,46	85,3			
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	38 935	38 932,17	100,0				38 935	38 932,17	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	171	171,08	100,0				171	171,08	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 561	1 560,71	100,0				1 561	1 560,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 670	7 668,83	100,0				7 670	7 668,83	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	386	385,95	100,0				386	385,95	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	28 654	28 653,38	100,0				28 654	28 653,38	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	493	492,22	99,8				493	492,22	99,8			
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	37 263	21 179,66	56,8	2 000	305,76	15,3	35 263	20 873,90	59,2			
Biurowo Podatków i Egzekucji	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500	1 444,08	96,3				1 500	1 444,08	96,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	3 507,00	58,5				6 000	3 507,00	58,5			
Dzielnica Bielany Urząd	500	338,09	67,6				500	338,09	67,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600	1 145,04	44,0				2 600	1 145,04	44,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 500	1 127,35	75,2				1 500	1 127,35	75,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	8,45	8,5				100	8,45	8,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	60	19,70	32,8				60	19,70	32,8			
Dzielnica Targówek Urząd	300	166,98	55,7				300	166,98	55,7			
Dzielnica Ursus Urząd	600	521,68	86,9				600	521,68	86,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	2 572,05	51,4				5 000	2 572,05	51,4			
Dzielnica Wawer Urząd	5 023	3 455,88	68,8				5 023	3 455,88	68,8			
Dzielnica Wesola Urząd	50	22,82	45,6				50	22,82	45,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	4 921,46	70,3				7 000	4 921,46	70,3			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 617,80	32,4				5 000	1 617,80	32,4			
Dzielnica Wola Urząd	30	5,52	18,4				30	5,52	18,4			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 779 267	11 461 892,06	97,3	904 802	748 980,66	82,8	10 874 465	10 712 911,40	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 418 936	2 370 928,21	98,0				2 418 936	2 370 928,21	98,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 455 529	8 341 983,19	98,7				8 455 529	8 341 983,19	98,7			
Biuro Infrastruktury	904 802	748 980,66	82,8	904 802	748 980,66	82,8						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5						
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	6 895 919	6 400 805,07	92,8				6 895 919	6 400 805,07	92,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	342 500	282 672,01	82,5				342 500	282 672,01	82,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 845 789	2 789 297,22	98,0				2 845 789	2 789 297,22	98,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	513 322	467 195,13	91,0				513 322	467 195,13	91,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 423 100	1 348 210,26	94,7				1 423 100	1 348 210,26	94,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 667 264	1 435 172,21	86,1				1 667 264	1 435 172,21	86,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	100 220	75 372,48	75,2				100 220	75 372,48	75,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	864	864,00	100,0				864	864,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	2 021,76	80,9				2 500	2 021,76	80,9			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>3 803 435</i>	<i>2 961 496,10</i>	<i>77,9</i>	<i>2 720 037</i>	<i>1 907 249,06</i>	<i>70,1</i>	<i>1 083 398</i>	<i>1 054 247,04</i>	<i>97,3</i>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 313 006	1 198 959,09	91,3	1 313 006	1 198 959,09	91,3						
Biurowo Infrastruktury	1 261 295	708 289,97	56,2	1 261 295	708 289,97	56,2						
Biurowo Ochrony Środowiska	45 736			45 736								
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000			100 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	27 323	27 321,99	100,0				27 323	27 321,99	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	13 353	13 352,40	100,0				13 353	13 352,40	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	332 221	331 550,47	99,8				332 221	331 550,47	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 900	15 900,00	100,0				15 900	15 900,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 953	9 950,00	100,0				9 953	9 950,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000	48 000,00	96,0				50 000	48 000,00	96,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	4 972,67	99,5				5 000	4 972,67	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 500	32 391,23	99,7				32 500	32 391,23	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	287 521	287 493,21	100,0				287 521	287 493,21	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	13 246	12 464,58	94,1				13 246	12 464,58	94,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	152 796	152 795,73	100,0				152 796	152 795,73	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	16 305	16 041,43	98,4				16 305	16 041,43	98,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000	998,64	99,9				1 000	998,64	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	101 075	75 966,32	75,2				101 075	75 966,32	75,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 000	1 844,14	92,2				2 000	1 844,14	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	23 205	23 204,23	100,0				23 205	23 204,23	100,0			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	265 761 250	263 053 196,92	99,0	175 306 345	173 217 446,76	98,8	10 548	10 547,82	100,0	90 444 357	89 825 202,34	99,3
Obrona narodowa i cywilna	351 126	337 032,21	96,0	75 004	60 912,07	81,2	10 548	10 547,82	100,0	265 574	265 572,32	100,0
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	276 122	276 120,14	100,0				10 548	10 547,82	100,0	265 574	265 572,32	100,0
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 548	10 547,82	100,0				10 548	10 547,82	100,0			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	265 574	265 572,32	100,0							265 574	265 572,32	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0						
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8						
Ochrona przeciwpożarowa	81 974 382	81 870 535,32	99,9	1 150 600	1 146 164,47	99,6				80 823 782	80 724 370,85	99,9
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6						
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	80 823 782	80 724 370,85	99,9							80 823 782	80 724 370,85	99,9
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	80 823 782	80 724 370,85	99,9							80 823 782	80 724 370,85	99,9
Poprawa bezpieczeństwa	183 435 742	180 845 629,39	98,6	174 080 741	172 010 370,22	98,8				9 355 001	8 835 259,17	94,4
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	141 109 936	139 079 528,56	98,6	141 109 936	139 079 528,56	98,6						
Straż Miejska m.st. Warszawy	141 109 936	139 079 528,56	98,6	141 109 936	139 079 528,56	98,6						
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	16 469 000	16 431 696,61	99,8	16 469 000	16 431 696,61	99,8						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 469 000	16 431 696,61	99,8	16 469 000	16 431 696,61	99,8						
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	165 000	151 289,67	91,7							165 000	151 289,67	91,7
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	165 000	151 289,67	91,7							165 000	151 289,67	91,7

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 843 155	7 840 544,85	100,0	7 843 155	7 840 544,85	100,0						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 843 155	7 840 544,85	100,0	7 843 155	7 840 544,85	100,0						
Zarządzanie kryzysowe	298 496	241 517,70	80,9							298 496	241 517,70	80,9
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	298 496	241 517,70	80,9							298 496	241 517,70	80,9
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 658 650	8 658 600,20	100,0	8 658 650	8 658 600,20	100,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 658 650	8 658 600,20	100,0	8 658 650	8 658 600,20	100,0						
Holowanie i usuwanie pojazdów	6 891 505	6 444 184,97	93,5							6 891 505	6 444 184,97	93,5
Zarząd Dróg Miejskich	6 461 800	6 421 548,73	99,4							6 461 800	6 421 548,73	99,4
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	429 705	22 636,24	5,3							429 705	22 636,24	5,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	1 998 266,83	99,9							2 000 000	1 998 266,83	99,9
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000	1 998 266,83	99,9							2 000 000	1 998 266,83	99,9
EDUKACJA	3 286 469 610	3 263 356 204,40	99,3	54 832 828	52 426 481,78	95,6	2 982 689 357	2 963 937 578,97	99,4	248 947 425	246 992 143,65	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 126 591 377	3 107 157 157,16	99,4	41 697 440	39 771 516,80	95,4	2 848 230 392	2 832 448 581,33	99,4	236 663 545	234 937 059,03	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	645 175 910	641 314 291,43	99,4	6 035 078	4 675 737,50	77,5	639 140 832	636 638 553,93	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	30 285 957	29 959 059,49	98,9				30 285 957	29 959 059,49	98,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 800 264	15 684 812,84	99,3				15 800 264	15 684 812,84	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	41 886 023	41 863 020,61	99,9				41 886 023	41 863 020,61	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 950 074	49 601 017,92	99,3				49 950 074	49 601 017,92	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	23 446 734	23 367 369,65	99,7				23 446 734	23 367 369,65	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	53 032 197	53 009 871,48	100,0				53 032 197	53 009 871,48	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	11 865 263	11 815 818,09	99,6				11 865 263	11 815 818,09	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	7 062 624	7 008 379,33	99,2				7 062 624	7 008 379,33	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	8 334 189	8 314 626,73	99,8				8 334 189	8 314 626,73	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 307 700	2 307 039,26	100,0				2 307 700	2 307 039,26	100,0			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	19 715 181	19 621 268,40	99,5	4 615			15 449 203	15 384 473,57	99,6	4 261 363	4 236 794,83	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 261 363	4 236 794,83	99,4							4 261 363	4 236 794,83	99,4
Dzielnica Bielany Jednostki	1 822 548	1 822 212,63	100,0				1 822 548	1 822 212,63	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 951 512	2 942 480,65	99,7				2 951 512	2 942 480,65	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 693 964	1 693 854,04	100,0				1 693 964	1 693 854,04	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 799 052	2 794 736,19	99,8				2 799 052	2 794 736,19	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 948 354	2 941 481,05	99,8				2 948 354	2 941 481,05	99,8			
Biuro Edukacji	4 615			4 615								
Dzielnica Białołęka Urząd	644 150	635 304,10	98,6				644 150	635 304,10	98,6			
Dzielnica Ochota Urząd	560 747	560 746,08	100,0				560 747	560 746,08	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	955 519	955 513,20	100,0				955 519	955 513,20	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	644 195	625 374,21	97,1				644 195	625 374,21	97,1			
Dzielnica Włochy Urząd	429 162	412 771,42	96,2				429 162	412 771,42	96,2			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	32 848 611	32 066 865,63	97,6	300 000	33 131,20	11,0	32 548 611	32 033 734,43	98,4			
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 063 689	3 952 333,30	97,3				4 063 689	3 952 333,30	97,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 932 115	5 911 939,10	99,7				5 932 115	5 911 939,10	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 932 551	1 925 272,45	99,6				1 932 551	1 925 272,45	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 799 377	1 765 305,71	98,1				1 799 377	1 765 305,71	98,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	119 603	116 724,02	97,6				119 603	116 724,02	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 072 201	2 072 173,29	100,0				2 072 201	2 072 173,29	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	635 973	635 928,82	100,0				635 973	635 928,82	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	161 999	160 468,62	99,1				161 999	160 468,62	99,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	50 708 418	50 388 122,01	99,4				50 708 418	50 388 122,01	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	69 402 631	69 250 048,17	99,8				69 402 631	69 250 048,17	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	51 885 457	51 871 755,86	100,0				51 885 457	51 871 755,86	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	69 693 347	69 397 455,84	99,6				69 693 347	69 397 455,84	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	24 723 978	24 632 166,92	99,6				24 723 978	24 632 166,92	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	55 340 506	55 327 328,13	100,0				55 340 506	55 327 328,13	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 366 420	22 352 467,17	99,9				22 366 420	22 352 467,17	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	9 912 030	9 853 118,95	99,4				9 912 030	9 853 118,95	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 690 449	41 632 472,88	99,9				41 690 449	41 632 472,88	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	48 133 778	48 106 167,62	99,9				48 133 778	48 106 167,62	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	26 624 377	26 603 086,67	99,9				26 624 377	26 603 086,67	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	59 884 749	59 670 811,25	99,6				59 884 749	59 670 811,25	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	30 579 130	30 407 067,98	99,4				30 579 130	30 407 067,98	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	12 821 797	12 789 364,34	99,7				12 821 797	12 789 364,34	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	16 622 065	16 365 136,10	98,5				16 622 065	16 365 136,10	98,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	16 481 908	16 234 528,97	98,5				16 481 908	16 234 528,97	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	40 678 877	40 485 405,45	99,5				40 678 877	40 485 405,45	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	17 063 553	16 875 186,41	98,9				17 063 553	16 875 186,41	98,9			
Biuro Edukacji	56 845	51 202,54	90,1	56 845	51 202,54	90,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 405 609	2 296 761,79	95,5				2 405 609	2 296 761,79	95,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 324 706	4 304 863,95	99,5				4 324 706	4 304 863,95	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	7 061 300	7 042 329,12	99,7				7 061 300	7 042 329,12	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 418 316	14 372 398,09	99,7				14 418 316	14 372 398,09	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	3 051 040	3 049 849,00	100,0				3 051 040	3 049 849,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 500 262	4 492 849,86	99,8				4 500 262	4 492 849,86	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	17 527	17 527,00	100,0				17 527	17 527,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 334 445	1 332 924,17	99,9				1 334 445	1 332 924,17	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 716 147	3 707 437,23	99,8				3 716 147	3 707 437,23	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 281 538	2 263 832,36	99,2				2 281 538	2 263 832,36	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 849 641	1 846 586,18	99,8				1 849 641	1 846 586,18	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 309 410	11 305 838,27	100,0				11 309 410	11 305 838,27	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	9 033 629	8 991 596,90	99,5				9 033 629	8 991 596,90	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 999 788	1 998 310,41	99,9				1 999 788	1 998 310,41	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 609 548	5 559 585,33	99,1				5 609 548	5 559 585,33	99,1			
Dzielnica Włochy Urząd	2 977 244	2 962 001,37	99,5				2 977 244	2 962 001,37	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	3 941 143	3 918 924,93	99,4				3 941 143	3 918 924,93	99,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	119 357	118 276,16	99,1				119 357	118 276,16	99,1			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	60 106 875	59 731 948,70	99,4	6 067 000	6 042 264,80	99,6				54 039 875	53 689 683,90	99,4
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 962	11 094,60	85,6							12 962	11 094,60	85,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	54 005 515	53 663 660,55	99,4							54 005 515	53 663 660,55	99,4
Biuro Edukacji	6 088 398	6 057 193,55	99,5	6 067 000	6 042 264,80	99,6				21 398	14 928,75	69,8
Prowadzenie gimnazjów	339 122 111	337 489 480,77	99,5	37 658	35 767,95	95,0	339 084 453	337 453 712,82	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 151 869	15 841 437,01	98,1				16 151 869	15 841 437,01	98,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	28 009 234	27 967 491,38	99,9				28 009 234	27 967 491,38	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 774 808	25 757 865,46	99,9				25 774 808	25 757 865,46	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 834 487	28 630 510,07	99,3				28 834 487	28 630 510,07	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 172 575	13 124 193,14	99,6				13 172 575	13 124 193,14	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 858 755	27 835 319,71	99,9				27 858 755	27 835 319,71	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 978 597	9 966 488,66	99,9				9 978 597	9 966 488,66	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 238 248	4 230 922,70	99,8				4 238 248	4 230 922,70	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 828 032	34 805 323,40	99,9				34 828 032	34 805 323,40	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	21 756 984	21 728 809,07	99,9				21 756 984	21 728 809,07	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	9 117 025	9 097 926,66	99,8				9 117 025	9 097 926,66	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	22 880 393	22 760 911,16	99,5				22 880 393	22 760 911,16	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 972 912	10 872 931,22	99,1				10 972 912	10 872 931,22	99,1			
Dzielnica Wesola Jednostki	7 272 134	7 203 024,47	99,0				7 272 134	7 203 024,47	99,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 075 997	6 018 611,28	99,1				6 075 997	6 018 611,28	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 250 791	8 126 445,18	98,5				8 250 791	8 126 445,18	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	22 636 274	22 563 450,65	99,7				22 636 274	22 563 450,65	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 497 747	9 399 812,42	99,0				9 497 747	9 399 812,42	99,0			
Biuro Edukacji	37 658	35 767,95	95,0	37 658	35 767,95	95,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	813 267	805 926,14	99,1				813 267	805 926,14	99,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	536 642	533 990,80	99,5				536 642	533 990,80	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	2 240 591	2 216 302,14	98,9				2 240 591	2 216 302,14	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 423 051	4 409 906,16	99,7				4 423 051	4 409 906,16	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	2 317 631	2 315 973,59	99,9				2 317 631	2 315 973,59	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 323 694	1 313 731,19	99,2				1 323 694	1 313 731,19	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 303	547 487,40	99,5				550 303	547 487,40	99,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	673 461	671 168,61	99,7				673 461	671 168,61	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 267 509	2 190 472,82	96,6				2 267 509	2 190 472,82	96,6			
Dzielnica Targówek Urząd	603 392	592 815,53	98,2				603 392	592 815,53	98,2			
Dzielnica Ursus Urząd	792 416	792 162,46	100,0				792 416	792 162,46	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 470 768	5 464 905,16	99,9				5 470 768	5 464 905,16	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	2 763 506	2 738 618,93	99,1				2 763 506	2 738 618,93	99,1			
Dzielnica Wesola Urząd	618 189	615 916,25	99,6				618 189	615 916,25	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	713 727	696 652,22	97,6				713 727	696 652,22	97,6			
Dzielnica Włochy Urząd	1 454 376	1 442 375,50	99,2				1 454 376	1 442 375,50	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	3 651 855	3 612 301,98	98,9				3 651 855	3 612 301,98	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	563 213	561 532,30	99,7				563 213	561 532,30	99,7			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	40 046 604	39 691 475,66	99,1	1 741 050	1 730 673,91	99,4				38 305 554	37 960 801,75	99,1

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	38 286 880	37 944 141,85	99,1							38 286 880	37 944 141,85	99,1
Biuro Edukacji	1 759 724	1 747 333,81	99,3	1 741 050	1 730 673,91	99,4				18 674	16 659,90	89,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	287 729 280	286 954 669,66	99,7				287 729 280	286 954 669,66	99,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 408 110	3 335 739,05	97,9				3 408 110	3 335 739,05	97,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 609 991	2 597 787,73	99,5				2 609 991	2 597 787,73	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	23 259 690	23 256 907,97	100,0				23 259 690	23 256 907,97	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 272 231	38 126 432,37	99,6				38 272 231	38 126 432,37	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	16 664 331	16 621 304,33	99,7				16 664 331	16 621 304,33	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 929 613	26 928 404,82	100,0				26 929 613	26 928 404,82	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 339 077	10 324 239,31	99,9				10 339 077	10 324 239,31	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 740 865	2 734 601,63	99,8				2 740 865	2 734 601,63	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	54 813 693	54 748 871,83	99,9				54 813 693	54 748 871,83	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 799 269	11 798 150,65	100,0				11 799 269	11 798 150,65	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 559 641	1 553 508,13	99,6				1 559 641	1 553 508,13	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 218 893	8 164 206,28	99,3				8 218 893	8 164 206,28	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 432 203	3 393 984,10	98,9				3 432 203	3 393 984,10	98,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 238 582	4 195 834,42	99,0				4 238 582	4 195 834,42	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	953 495	942 030,45	98,8				953 495	942 030,45	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	40 204 507	40 184 808,64	100,0				40 204 507	40 184 808,64	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 690 382	12 556 298,71	98,9				12 690 382	12 556 298,71	98,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	237 450	237 450,00	100,0				237 450	237 450,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	171 192	165 891,63	96,9				171 192	165 891,63	96,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 235 000	1 232 163,66	99,8				1 235 000	1 232 163,66	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 896 017	3 885 003,29	99,7				3 896 017	3 885 003,29	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 048 469	1 048 468,71	100,0				1 048 469	1 048 468,71	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 064 000	2 061 221,02	99,9				2 064 000	2 061 221,02	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 428 312	1 428 067,19	100,0				1 428 312	1 428 067,19	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 409 635	5 409 631,99	100,0				5 409 635	5 409 631,99	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 049 616	1 035 870,89	98,7				1 049 616	1 035 870,89	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 868 000	3 837 915,73	99,2				3 868 000	3 837 915,73	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	987 967	976 071,25	98,8				987 967	976 071,25	98,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	224 257	223 436,97	99,6				224 257	223 436,97	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	170 000	158 593,22	93,3				170 000	158 593,22	93,3			
Dzielnica Wola Urząd	2 687 892	2 678 575,32	99,7				2 687 892	2 678 575,32	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 116 900	1 113 198,37	99,7				1 116 900	1 113 198,37	99,7			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 828 797	9 757 197,41	99,3	1 060 500	1 051 752,29	99,2				8 768 297	8 705 445,12	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 768 297	8 705 445,12	99,3							8 768 297	8 705 445,12	99,3
Biuro Edukacji	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2						
Prowadzenie szkół zawodowych	183 030 341	182 230 940,46	99,6	0			183 030 341	182 230 940,46	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 602 965	10 602 347,15	100,0				10 602 965	10 602 347,15	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 423 722	23 328 081,80	99,6				23 423 722	23 328 081,80	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	12 870 641	12 812 866,46	99,6				12 870 641	12 812 866,46	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 455 933	17 453 781,66	100,0				17 455 933	17 453 781,66	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 129 950	12 125 743,90	100,0				12 129 950	12 125 743,90	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	26 830 597	26 814 900,22	99,9				26 830 597	26 814 900,22	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 114 405	6 113 072,59	100,0				6 114 405	6 113 072,59	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 019 172	2 012 635,17	99,7				2 019 172	2 012 635,17	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 007 764	2 958 410,60	98,4				3 007 764	2 958 410,60	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	28 424 486	28 409 711,44	99,9				28 424 486	28 409 711,44	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 818 358	14 404 261,63	97,2				14 818 358	14 404 261,63	97,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	155 088	153 937,62	99,3				155 088	153 937,62	99,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	258 000	251 691,70	97,6				258 000	251 691,70	97,6			
Dzielnica Ochota Urząd	177 869	177 868,81	100,0				177 869	177 868,81	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 117 146	2 108 117,26	99,6				2 117 146	2 108 117,26	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 085 233	2 067 011,62	99,1				2 085 233	2 067 011,62	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 595 316	10 590 392,83	100,0				10 595 316	10 590 392,83	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	948 881	927 523,15	97,7				948 881	927 523,15	97,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	37 578	37 102,14	98,7				37 578	37 102,14	98,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	29 421	29 095,09	98,9				29 421	29 095,09	98,9			
Dzielnica Włochy Urząd	299 388	281 130,76	93,9				299 388	281 130,76	93,9			
Dzielnica Wola Urząd	6 542 641	6 529 151,70	99,8				6 542 641	6 529 151,70	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 085 787	2 042 105,16	97,9				2 085 787	2 042 105,16	97,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	25 146 018	25 030 780,63	99,5	2 680 000	2 657 665,34	99,2				22 466 018	22 373 115,29	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	22 466 018	22 373 115,29	99,6							22 466 018	22 373 115,29	99,6
Biuro Edukacji	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2						
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>2 050 780</i>	<i>2 046 503,91</i>	<i>99,8</i>	<i>578</i>			<i>2 050 202</i>	<i>2 046 503,91</i>	<i>99,8</i>			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 050 202	2 046 503,91	99,8				2 050 202	2 046 503,91	99,8			
Biuro Edukacji	578			578								
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>15 527 603</i>	<i>15 470 468,69</i>	<i>99,6</i>				<i>15 527 603</i>	<i>15 470 468,69</i>	<i>99,6</i>			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 471 674	2 451 380,72	99,2				2 471 674	2 451 380,72	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 803 626	6 777 756,40	99,6				6 803 626	6 777 756,40	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 475 947	3 475 036,03	100,0				3 475 947	3 475 036,03	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	191 795	191 794,81	100,0				191 795	191 794,81	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 584 561	2 574 500,73	99,6				2 584 561	2 574 500,73	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 844 555	5 815 605,23	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5				2 076 146	2 066 974,83	99,6

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 076 146	2 066 974,83	99,6							2 076 146	2 066 974,83	99,6
Biuro Edukacji	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 358 950	16 273 881,66	99,5	942 491	942 490,38	100,0				15 416 459	15 331 391,28	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 416 459	15 331 391,28	99,4							15 416 459	15 331 391,28	99,4
Biuro Edukacji	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0						
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	63 064 197	62 534 899,64	99,2				56 020 935	55 514 658,15	99,1	7 043 262	7 020 241,49	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 043 262	7 020 241,49	99,7							7 043 262	7 020 241,49	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 939 174	2 701 253,47	91,9				2 939 174	2 701 253,47	91,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 007 971	4 004 786,59	99,9				4 007 971	4 004 786,59	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 342 241	3 342 053,44	100,0				3 342 241	3 342 053,44	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 028 680	7 012 206,48	99,8				7 028 680	7 012 206,48	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 621 038	2 591 323,86	98,9				2 621 038	2 591 323,86	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 523 481	5 479 430,49	99,2				5 523 481	5 479 430,49	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 175 848	2 172 936,63	99,9				2 175 848	2 172 936,63	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 170 763	5 164 021,26	99,9				5 170 763	5 164 021,26	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 261 579	3 261 163,52	100,0				3 261 579	3 261 163,52	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 971 707	1 964 296,62	99,6				1 971 707	1 964 296,62	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 797 003	4 785 726,60	99,8				4 797 003	4 785 726,60	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 789 484	1 777 542,40	99,3				1 789 484	1 777 542,40	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 458 806	1 445 519,68	99,1				1 458 806	1 445 519,68	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	933 814	930 151,20	99,6				933 814	930 151,20	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 596 846	1 572 994,86	98,5				1 596 846	1 572 994,86	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	4 758 921	4 756 404,08	99,9				4 758 921	4 756 404,08	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 635 879	2 545 146,97	96,6				2 635 879	2 545 146,97	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 700	7 700,00	100,0				7 700	7 700,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	13 240 463	13 162 110,05	99,4				6 070 725	6 028 432,52	99,3	7 169 738	7 133 677,53	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 169 738	7 133 677,53	99,5							7 169 738	7 133 677,53	99,5
Dzielnica Bielany Jednostki	1 261 000	1 260 999,68	100,0				1 261 000	1 260 999,68	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	581 289	572 007,43	98,4				581 289	572 007,43	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	542 058	542 056,13	100,0				542 058	542 056,13	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	182 000	179 968,19	98,9				182 000	179 968,19	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 518 091	1 510 969,68	99,5				1 518 091	1 510 969,68	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 048 600	1 048 600,00	100,0				1 048 600	1 048 600,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	475 000	461 685,18	97,2				475 000	461 685,18	97,2			
Dzielnica Wawer Urząd	258 187	250 556,42	97,0				258 187	250 556,42	97,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	204 500	201 589,81	98,6				204 500	201 589,81	98,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	147 659 892	146 654 259,10	99,3				143 088 856	142 104 812,39	99,3	4 571 036	4 549 446,71	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 571 036	4 549 446,71	99,5							4 571 036	4 549 446,71	99,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 356 244	10 994 337,66	96,8				11 356 244	10 994 337,66	96,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 040 631	16 843 078,49	98,8				17 040 631	16 843 078,49	98,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 134 863	11 133 811,96	100,0				11 134 863	11 133 811,96	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 246 292	15 198 668,55	99,7				15 246 292	15 198 668,55	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 290 974	4 236 901,35	98,7				4 290 974	4 236 901,35	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 251 666	13 248 255,22	100,0				13 251 666	13 248 255,22	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 244 470	4 244 429,27	100,0				4 244 470	4 244 429,27	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 822 756	1 822 735,78	100,0				1 822 756	1 822 735,78	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 024 708	9 021 646,13	100,0				9 024 708	9 021 646,13	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 696 305	8 696 280,67	100,0				8 696 305	8 696 280,67	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 525 001	5 522 208,98	99,9				5 525 001	5 522 208,98	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 415 231	13 383 392,01	99,8				13 415 231	13 383 392,01	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 613 177	6 596 746,29	99,8				6 613 177	6 596 746,29	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 132 688	2 113 130,43	99,1				2 132 688	2 113 130,43	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 344 198	3 294 011,21	98,5				3 344 198	3 294 011,21	98,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 422 066	3 314 439,69	96,9				3 422 066	3 314 439,69	96,9			
Dzielnica Wola Jednostki	8 624 530	8 616 170,17	99,9				8 624 530	8 616 170,17	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 903 056	3 824 568,53	98,0				3 903 056	3 824 568,53	98,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	58 750 904	58 470 835,01	99,5	4 351 020	4 305 336,44	99,0	27 859 220	27 686 840,65	99,4	26 540 664	26 478 657,92	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	26 727 684	26 665 467,92	99,8	187 020	186 810,00	99,9				26 540 664	26 478 657,92	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	3 528 500	3 525 355,02	99,9				3 528 500	3 525 355,02	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 023 462	4 011 107,05	99,7				4 023 462	4 011 107,05	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 128 121	5 086 663,16	99,2				5 128 121	5 086 663,16	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 753 474	5 752 111,58	100,0				5 753 474	5 752 111,58	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	567 184	564 433,57	99,5				567 184	564 433,57	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 017 563	4 008 782,70	99,8				4 017 563	4 008 782,70	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 038 531	1 038 529,35	100,0				1 038 531	1 038 529,35	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 881 516	2 870 821,70	99,6				2 881 516	2 870 821,70	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	916 988	825 155,52	90,0				916 988	825 155,52	90,0			
Biuro Edukacji	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9						
Dzielnica Targówek Urząd	3 881	3 881,00	100,0				3 881	3 881,00	100,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 805 432	6 768 774,05	99,5	4 950 000	4 915 187,76	99,3				1 855 432	1 853 586,29	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 855 432	1 853 586,29	99,9							1 855 432	1 853 586,29	99,9
Biuro Edukacji	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 402 323	11 286 254,19	99,0	4 140 000	4 091 156,10	98,8				7 262 323	7 195 098,09	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 262 323	7 195 098,09	99,1							7 262 323	7 195 098,09	99,1
Biuro Edukacji	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3	0						17 675 020	17 558 408,31	99,3

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 675 020	17 558 408,31	99,3							17 675 020	17 558 408,31	99,3
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 572 565	2 541 014,29	98,8							2 572 565	2 541 014,29	98,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 572 565	2 541 014,29	98,8							2 572 565	2 541 014,29	98,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	114 680 264	113 029 432,13	98,6	20 220	20 220,00	100,0	102 931 895	101 608 926,86	98,7	11 728 149	11 400 285,27	97,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000 000	910 343,05	91,0							1 000 000	910 343,05	91,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 748 369	10 510 162,22	97,8	20 220	20 220,00	100,0				10 728 149	10 489 942,22	97,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 799 326	2 765 164,27	98,8				2 799 326	2 765 164,27	98,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 964 191	1 962 350,25	99,9				1 964 191	1 962 350,25	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	587 782	583 988,51	99,4				587 782	583 988,51	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 220 568	2 208 831,11	99,5				2 220 568	2 208 831,11	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 452 374	3 445 699,75	99,8				3 452 374	3 445 699,75	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 593 563	2 589 335,42	99,8				2 593 563	2 589 335,42	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 259 833	1 258 616,88	99,9				1 259 833	1 258 616,88	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	339 835	326 497,71	96,1				339 835	326 497,71	96,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 716 065	4 708 821,70	99,8				4 716 065	4 708 821,70	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 129 188	2 129 036,54	100,0				2 129 188	2 129 036,54	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	525 206	524 937,14	99,9				525 206	524 937,14	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 187 066	2 172 874,50	99,4				2 187 066	2 172 874,50	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	861 474	861 092,00	100,0				861 474	861 092,00	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	147 111	144 905,72	98,5				147 111	144 905,72	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	507 164	507 065,22	100,0				507 164	507 065,22	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 431 668	1 430 594,14	99,9				1 431 668	1 430 594,14	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	9 290 547	9 231 521,43	99,4				9 290 547	9 231 521,43	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	459 801	453 984,37	98,7				459 801	453 984,37	98,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 428 779	1 428 777,04	100,0				1 428 779	1 428 777,04	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	3 574 274	3 574 153,47	100,0				3 574 274	3 574 153,47	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 360 705	3 258 866,21	97,0				3 360 705	3 258 866,21	97,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 015 605	10 454 694,92	94,9				11 015 605	10 454 694,92	94,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 880 000	1 879 023,86	99,9				1 880 000	1 879 023,86	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 048 364	6 045 330,67	99,9				6 048 364	6 045 330,67	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 888 410	2 888 407,38	100,0				2 888 410	2 888 407,38	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000	498 366,64	99,7				500 000	498 366,64	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 935 228	16 898 548,45	99,8				16 935 228	16 898 548,45	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 676 054	2 670 050,43	99,8				2 676 054	2 670 050,43	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	3 255 407	3 255 021,13	100,0				3 255 407	3 255 021,13	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 856 112	3 848 029,14	99,8				3 856 112	3 848 029,14	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 190 000	1 986 766,52	90,7				2 190 000	1 986 766,52	90,7			
Dzielnica Wesola Urząd	1 085 000	1 084 157,70	99,9				1 085 000	1 084 157,70	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	553 774	517 174,84	93,4				553 774	517 174,84	93,4			
Dzielnica Włochy Urząd	934 133	882 041,20	94,4				934 133	882 041,20	94,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 552 000	1 485 619,45	95,7				1 552 000	1 485 619,45	95,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 725 288	1 648 581,15	95,6				1 725 288	1 648 581,15	95,6			
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	8 541 187	8 256 515,30	96,7				8 440 812	8 157 966,28	96,6	100 375	98 549,02	98,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	100 375	98 549,02	98,2							100 375	98 549,02	98,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	265 510	260 132,68	98,0				265 510	260 132,68	98,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 034 950	1 024 338,17	99,0				1 034 950	1 024 338,17	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	399 967	397 032,23	99,3				399 967	397 032,23	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	86 270	83 517,94	96,8				86 270	83 517,94	96,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 197 300	1 180 683,74	98,6				1 197 300	1 180 683,74	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	483 570	480 084,65	99,3				483 570	480 084,65	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	164 000	151 884,74	92,6				164 000	151 884,74	92,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	209 436	201 799,17	96,4				209 436	201 799,17	96,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	452 109	448 578,34	99,2				452 109	448 578,34	99,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	229 436	225 942,00	98,5				229 436	225 942,00	98,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 726 694	1 603 742,45	92,9				1 726 694	1 603 742,45	92,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	198 650	186 287,62	93,8				198 650	186 287,62	93,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	939 500	930 810,09	99,1				939 500	930 810,09	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	174 632	165 168,00	94,6				174 632	165 168,00	94,6			
Dzielnica Wola Jednostki	515 649	494 225,36	95,8				515 649	494 225,36	95,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	363 139	323 739,10	89,2				363 139	323 739,10	89,2			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>11 872 853</i>	<i>10 830 899,45</i>	<i>91,2</i>				<i>11 854 853</i>	<i>10 814 948,54</i>	<i>91,2</i>	<i>18 000</i>	<i>15 950,91</i>	<i>88,6</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	15 950,91	88,6							18 000	15 950,91	88,6
Dzielnica Bielany Jednostki	14 700	14 238,00	96,9				14 700	14 238,00	96,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	507 470	477 858,57	94,2				507 470	477 858,57	94,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 028 107	939 404,95	91,4				1 028 107	939 404,95	91,4			
Dzielnica Bielany Urząd	595 000	582 320,54	97,9				595 000	582 320,54	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 131 210	1 013 637,69	89,6				1 131 210	1 013 637,69	89,6			
Dzielnica Ochota Urząd	492 071	450 266,67	91,5				492 071	450 266,67	91,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 092 389	1 086 173,20	99,4				1 092 389	1 086 173,20	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	713 656	671 257,52	94,1				713 656	671 257,52	94,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	399 400	340 844,59	85,3				399 400	340 844,59	85,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	533 086	511 936,18	96,0				533 086	511 936,18	96,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 095 100	1 058 474,34	96,7				1 095 100	1 058 474,34	96,7			
Dzielnica Ursus Urząd	424 066	393 635,14	92,8				424 066	393 635,14	92,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	839 558	685 693,01	81,7				839 558	685 693,01	81,7			
Dzielnica Wawer Urząd	940 749	877 560,75	93,3				940 749	877 560,75	93,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	369 000	328 556,33	89,0				369 000	328 556,33	89,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	230 000	199 034,61	86,5				230 000	199 034,61	86,5			
Dzielnica Włochy Urząd	398 322	321 541,77	80,7				398 322	321 541,77	80,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	700 489	585 417,75	83,6				700 489	585 417,75	83,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	350 480	277 096,93	79,1				350 480	277 096,93	79,1			
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>28 506 327</i>	<i>28 083 506,88</i>	<i>98,5</i>				<i>27 618 559</i>	<i>27 208 902,06</i>	<i>98,5</i>	<i>887 768</i>	<i>874 604,82</i>	<i>98,5</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	887 768	874 604,82	98,5							887 768	874 604,82	98,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 229 749	3 085 016,20	95,5				3 229 749	3 085 016,20	95,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 153 230	1 138 928,29	98,8				1 153 230	1 138 928,29	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 621 150	5 529 466,72	98,4				5 621 150	5 529 466,72	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 170 020	1 158 272,91	99,0				1 170 020	1 158 272,91	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 324 559	4 324 067,88	100,0				4 324 559	4 324 067,88	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 489 676	1 486 231,37	99,8				1 489 676	1 486 231,37	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 119 000	1 112 050,40	99,4				1 119 000	1 112 050,40	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 546 398	3 531 243,31	99,6				3 546 398	3 531 243,31	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	162 738	162 735,21	100,0				162 738	162 735,21	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	658 756	656 955,12	99,7				658 756	656 955,12	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 122 585	2 087 991,73	98,4				2 122 585	2 087 991,73	98,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 016 606	1 004 423,62	98,8				1 016 606	1 004 423,62	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	708 595	680 344,77	96,0				708 595	680 344,77	96,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 295 497	1 251 174,53	96,6				1 295 497	1 251 174,53	96,6			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>10 544 820</i>	<i>10 413 557,16</i>	<i>98,8</i>	<i>4 870 550</i>	<i>4 844 300,36</i>	<i>99,5</i>	<i>4 372 923</i>	<i>4 301 512,63</i>	<i>98,4</i>	<i>1 301 347</i>	<i>1 267 744,17</i>	<i>97,4</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 301 347	1 267 744,17	97,4							1 301 347	1 267 744,17	97,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	51 890	48 686,98	93,8				51 890	48 686,98	93,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	27 819	27 818,40	100,0				27 819	27 818,40	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	124 733	124 733,00	100,0				124 733	124 733,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	91	88,10	96,8				91	88,10	96,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	67 232	67 230,46	100,0				67 232	67 230,46	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	283 259	280 900,85	99,2				283 259	280 900,85	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	64 529	64 482,88	99,9				64 529	64 482,88	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 975	5 971,34	99,9				5 975	5 971,34	99,9			
Biurowo Edukacji	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	277 062	274 804,62	99,2				277 062	274 804,62	99,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	519 779	513 045,80	98,7				519 779	513 045,80	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	51 400	51 303,68	99,8				51 400	51 303,68	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	530 771	524 055,04	98,7				530 771	524 055,04	98,7			
Dzielnica Ochota Urząd	540 931	540 930,89	100,0				540 931	540 930,89	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 500	13 084,16	96,9				13 500	13 084,16	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	90 000	88 490,24	98,3				90 000	88 490,24	98,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	95 139	91 975,98	96,7				95 139	91 975,98	96,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	186 010	180 117,54	96,8				186 010	180 117,54	96,8			
Dzielnica Targówek Urząd	250 245	228 628,48	91,4				250 245	228 628,48	91,4			
Dzielnica Ursus Urząd	92 800	92 277,76	99,4				92 800	92 277,76	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	359 000	358 437,12	99,8				359 000	358 437,12	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	61 034	59 911,68	98,2				61 034	59 911,68	98,2			
Dzielnica Wesola Urząd	22 763	22 380,80	98,3				22 763	22 380,80	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	264 050	262 371,84	99,4				264 050	262 371,84	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	168 611	161 830,40	96,0				168 611	161 830,40	96,0			
Dzielnica Wola Urząd	28 000	24 446,72	87,3				28 000	24 446,72	87,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	196 300	193 507,87	98,6				196 300	193 507,87	98,6			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	2 604 154	2 585 587,21	99,3							2 604 154	2 585 587,21	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 604 154	2 585 587,21	99,3							2 604 154	2 585 587,21	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200 141 843	198 438 880,63	99,1	671 426	625 999,83	93,2	199 470 417	197 812 880,80	99,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 766 116	5 571 421,51	96,6				5 766 116	5 571 421,51	96,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	11 818 060	11 807 514,56	99,9				11 818 060	11 807 514,56	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 553 453	8 536 389,38	99,8				8 553 453	8 536 389,38	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 201 239	13 886 838,54	97,8				14 201 239	13 886 838,54	97,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 738 869	6 712 669,40	99,6				6 738 869	6 712 669,40	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 455 558	11 435 610,62	99,8				11 455 558	11 435 610,62	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 367 807	6 361 384,29	99,9				6 367 807	6 361 384,29	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 862 001	1 856 553,84	99,7				1 862 001	1 856 553,84	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 424 942	7 411 961,55	99,8				7 424 942	7 411 961,55	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 909 765	11 901 051,20	99,9				11 909 765	11 901 051,20	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 691 316	4 684 764,97	99,9				4 691 316	4 684 764,97	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 908 579	13 833 510,89	99,5				13 908 579	13 833 510,89	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 630 451	6 624 684,48	99,9				6 630 451	6 624 684,48	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 522 709	1 517 121,93	99,6				1 522 709	1 517 121,93	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	749 328	573 832,94	76,6				749 328	573 832,94	76,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 602 226	2 576 957,84	99,0				2 602 226	2 576 957,84	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	12 237 367	12 225 102,17	99,9				12 237 367	12 225 102,17	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 902 293	5 882 027,70	99,7				5 902 293	5 882 027,70	99,7			
Biuro Edukacji	671 426	625 999,83	93,2	671 426	625 999,83	93,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 762 984	2 745 465,31	99,4				2 762 984	2 745 465,31	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 395 553	4 381 800,12	99,7				4 395 553	4 381 800,12	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	4 263 444	4 249 621,28	99,7				4 263 444	4 249 621,28	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 796 730	8 639 348,21	98,2				8 796 730	8 639 348,21	98,2			
Dzielnica Ochota Urząd	2 951 455	2 951 453,61	100,0				2 951 455	2 951 453,61	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 825 444	1 812 591,20	99,3				1 825 444	1 812 591,20	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 232 659	1 208 283,88	98,0				1 232 659	1 208 283,88	98,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	800 510	754 433,02	94,2				800 510	754 433,02	94,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 494 425	1 494 360,00	100,0				1 494 425	1 494 360,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	9 870 022	9 744 773,76	98,7				9 870 022	9 744 773,76	98,7			
Dzielnica Ursus Urząd	2 192 235	2 189 954,57	99,9				2 192 235	2 189 954,57	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 609 497	7 574 591,62	99,5				7 609 497	7 574 591,62	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	3 449 776	3 406 818,68	98,8				3 449 776	3 406 818,68	98,8			
Dzielnica Wesola Urząd	903 032	883 962,48	97,9				903 032	883 962,48	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 016 143	3 950 649,71	98,4				4 016 143	3 950 649,71	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 754 838	2 670 537,89	96,9				2 754 838	2 670 537,89	96,9			
Dzielnica Wola Urząd	3 400 391	3 353 994,93	98,6				3 400 391	3 353 994,93	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 409 200	2 400 842,72	99,7				2 409 200	2 400 842,72	99,7			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1				1 376 552	1 172 060,14	85,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	56 789	49 768,86	87,6				56 789	49 768,86	87,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	9 720	9 585,11	98,6				9 720	9 585,11	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	355 211	335 904,75	94,6				355 211	335 904,75	94,6			
Dzielnica Wola Jednostki	217 431	217 431,00	100,0				217 431	217 431,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	368 554	259 950,14	70,5				368 554	259 950,14	70,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 475	3 459,46	99,6				3 475	3 459,46	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	86 490	86 486,50	100,0				86 490	86 486,50	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	233 882	185 258,10	79,2				233 882	185 258,10	79,2			
Dzielnica Wola Urząd	45 000	24 216,22	53,8				45 000	24 216,22	53,8			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	159 878 233	156 199 047,24	97,7	13 135 388	12 654 964,98	96,3	134 458 965	131 488 997,64	97,8	12 283 880	12 055 084,62	98,1
Zarządzanie finansami oświaty	73 376 574	73 139 187,76	99,7				67 466 819	67 336 093,12	99,8	5 909 755	5 803 094,64	98,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 909 755	5 803 094,64	98,2							5 909 755	5 803 094,64	98,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 583 674	3 570 065,18	99,6				3 583 674	3 570 065,18	99,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 735 594	3 734 814,96	100,0				3 735 594	3 734 814,96	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 116 700	5 116 169,04	100,0				5 116 700	5 116 169,04	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 734 246	9 722 021,06	99,9				9 734 246	9 722 021,06	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 573 970	3 565 413,13	99,8				3 573 970	3 565 413,13	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 871 660	6 871 602,79	100,0				6 871 660	6 871 602,79	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 155 600	3 154 992,70	100,0				3 155 600	3 154 992,70	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	991 000	982 541,43	99,1				991 000	982 541,43	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 579 744	6 576 644,62	100,0				6 579 744	6 576 644,62	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 180 938	4 178 044,37	99,9				4 180 938	4 178 044,37	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 744 724	1 741 091,32	99,8				1 744 724	1 741 091,32	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 898 066	3 868 272,64	99,2				3 898 066	3 868 272,64	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 165 006	2 162 099,22	99,9				2 165 006	2 162 099,22	99,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 086 770	1 083 816,62	99,7				1 086 770	1 083 816,62	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 011 096	1 010 400,91	99,9				1 011 096	1 010 400,91	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 712 116	1 705 322,83	99,6				1 712 116	1 705 322,83	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 681 800	5 679 998,80	100,0				5 681 800	5 679 998,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 530 736	2 526 578,43	99,8				2 530 736	2 526 578,43	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	69 350	47 465,93	68,4				69 350	47 465,93	68,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	23 529	23 451,33	99,7				23 529	23 451,33	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	20 500	15 285,81	74,6				20 500	15 285,81	74,6			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>161 739</i>	<i>147 137,51</i>	<i>91,0</i>	<i>17 000</i>	<i>12 800,00</i>	<i>75,3</i>	<i>144 739</i>	<i>134 337,51</i>	<i>92,8</i>			
Biuro Edukacji	17 000	12 800,00	75,3	17 000	12 800,00	75,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 680	6 332,34	94,8				6 680	6 332,34	94,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	27 000	26 982,23	99,9				27 000	26 982,23	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	8 500	8 159,08	96,0				8 500	8 159,08	96,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 000	11 000,00	100,0				11 000	11 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 250	5 100,00	97,1				5 250	5 100,00	97,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 885	8 884,44	100,0				8 885	8 884,44	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 640	4 639,87	100,0				4 640	4 639,87	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 980	1 980,00	100,0				1 980	1 980,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 800	13 799,23	100,0				13 800	13 799,23	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 200	7 200,00	100,0				7 200	7 200,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 304	4 266,99	99,1				4 304	4 266,99	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 231	13 213,37	99,9				13 231	13 213,37	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	3 960	3 959,96	100,0				3 960	3 959,96	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 720	2 720,00	100,0				2 720	2 720,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	1 400,00	23,3				6 000	1 400,00	23,3			
Dzielnica Wola Urząd	8 540	8 540,00	100,0				8 540	8 540,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	4 160,00	46,0				9 049	4 160,00	46,0			
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>12 491 914</i>	<i>12 277 956,85</i>	<i>98,3</i>	<i>60 322</i>	<i>60 322,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 924 993</i>	<i>8 769 764,82</i>	<i>98,3</i>	<i>3 506 599</i>	<i>3 447 870,03</i>	<i>98,3</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 506 599	3 447 870,03	98,3							3 506 599	3 447 870,03	98,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	350 029	340 942,06	97,4				350 029	340 942,06	97,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	528 560	526 696,20	99,6				528 560	526 696,20	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	595 736	594 461,60	99,8				595 736	594 461,60	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	778 792	755 861,26	97,1				778 792	755 861,26	97,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	395 574	353 360,16	89,3				395 574	353 360,16	89,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	816 625	815 370,86	99,8				816 625	815 370,86	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	380 363	379 652,27	99,8				380 363	379 652,27	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	129 070	126 744,59	98,2				129 070	126 744,59	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	827 897	827 666,04	100,0				827 897	827 666,04	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	575 888	574 889,39	99,8				575 888	574 889,39	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	113 929	113 841,60	99,9				113 929	113 841,60	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	567 262	558 581,12	98,5				567 262	558 581,12	98,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	211 922	211 255,41	99,7				211 922	211 255,41	99,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	64 927	64 491,90	99,3				64 927	64 491,90	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	161 801	149 754,41	92,6				161 801	149 754,41	92,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	93 521	91 579,83	97,9				93 521	91 579,83	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	592 447	583 119,50	98,4				592 447	583 119,50	98,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	280 075	260 604,44	93,0				280 075	260 604,44	93,0			
Biuro Edukacji	60 322	60 322,00	100,0	60 322	60 322,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	124 165	124 165,00	100,0				124 165	124 165,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	165 598	164 573,00	99,4				165 598	164 573,00	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	150 465	149 452,98	99,3				150 465	149 452,98	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	94 555	94 524,00	100,0				94 555	94 524,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	86 407	86 345,00	99,9				86 407	86 345,00	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 500	3 500,00	100,0				3 500	3 500,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	32 830	32 447,20	98,8				32 830	32 447,20	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	243 249	243 249,00	100,0				243 249	243 249,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	78 635	78 634,12	100,0				78 635	78 634,12	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	68 001	68 001,00	100,0				68 001	68 001,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	144 993	141 255,00	97,4				144 993	141 255,00	97,4			
Dzielnica Wawer Urząd	38 172	38 172,00	100,0				38 172	38 172,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	20 435	20 200,00	98,9				20 435	20 200,00	98,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	31 516	31 468,00	99,8				31 516	31 468,00	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	48 603	38 499,60	79,2				48 603	38 499,60	79,2			
Dzielnica Wola Urząd	50 982	50 981,40	100,0				50 982	50 981,40	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	78 469	75 424,88	96,1				78 469	75 424,88	96,1			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 192 868	16 192 740,02	100,0				14 774 790	14 774 662,02	100,0	1 418 078	1 418 078,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 418 078	1 418 078,00	100,0							1 418 078	1 418 078,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	390 145	390 145,00	100,0				390 145	390 145,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	257 180	257 180,00	100,0				257 180	257 180,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 506 006	1 506 006,00	100,0				1 506 006	1 506 006,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 021 004	2 021 004,00	100,0				2 021 004	2 021 004,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	944 983	944 983,00	100,0				944 983	944 983,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 910 209	1 910 209,00	100,0				1 910 209	1 910 209,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	791 735	791 735,00	100,0				791 735	791 735,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	160 360	160 360,00	100,0				160 360	160 360,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 444 993	1 444 993,00	100,0				1 444 993	1 444 993,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	880 071	880 071,00	100,0				880 071	880 071,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	443 757	443 746,50	100,0				443 757	443 746,50	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	479 489	479 489,00	100,0				479 489	479 489,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	372 180	372 180,00	100,0				372 180	372 180,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 700	119 700,00	100,0				119 700	119 700,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	120 940	120 822,52	99,9				120 940	120 822,52	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	217 510	217 510,00	100,0				217 510	217 510,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 045 087	2 045 087,00	100,0				2 045 087	2 045 087,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	669 441	669 441,00	100,0				669 441	669 441,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>3 502 810</i>	<i>3 472 667,37</i>	<i>99,1</i>	<i>0</i>			<i>3 246 382</i>	<i>3 219 280,67</i>	<i>99,2</i>	<i>256 428</i>	<i>253 386,70</i>	<i>98,8</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	256 428	253 386,70	98,8							256 428	253 386,70	98,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 994	14 974,37	99,9				14 994	14 974,37	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	22 491	22 262,51	99,0				22 491	22 262,51	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	249 940	249 897,78	100,0				249 940	249 897,78	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	360 871	357 995,13	99,2				360 871	357 995,13	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	52 481	51 412,49	98,0				52 481	51 412,49	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	271 347	271 111,78	99,9				271 347	271 111,78	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	98 312	98 007,45	99,7				98 312	98 007,45	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	51 874	49 388,61	95,2				51 874	49 388,61	95,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	283 635	283 590,46	100,0				283 635	283 590,46	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	170 432	170 409,77	100,0				170 432	170 409,77	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	14 994	14 949,12	99,7				14 994	14 949,12	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	265 348	262 897,27	99,1				265 348	262 897,27	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	114 014	113 084,19	99,2				114 014	113 084,19	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	38 387	37 351,82	97,3				38 387	37 351,82	97,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	39 654	39 628,38	99,9				39 654	39 628,38	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	22 491	22 273,51	99,0				22 491	22 273,51	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	381 931	378 169,35	99,0				381 931	378 169,35	99,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	59 976	59 321,28	98,9				59 976	59 321,28	98,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	150 013	148 904,55	99,3				150 013	148 904,55	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	143 742	142 811,79	99,4				143 742	142 811,79	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	199 306	197 681,77	99,2				199 306	197 681,77	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	84 710	84 154,71	99,3				84 710	84 154,71	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	150	0,00	0,0				150	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	275	0,00	0,0				275	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	68 850	63 343,20	92,0				68 850	63 343,20	92,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164	85 659,38	99,4				86 164	85 659,38	99,4			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	4 212 719	4 120 420,92	97,8	92 433	81 120,79	87,8	3 729 098	3 655 538,59	98,0	391 188	383 761,54	98,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	391 188	383 761,54	98,1							391 188	383 761,54	98,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	111 834	104 552,29	93,5				111 834	104 552,29	93,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	96 651	94 717,63	98,0				96 651	94 717,63	98,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	204 406	200 275,84	98,0				204 406	200 275,84	98,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	288 036	274 475,23	95,3				288 036	274 475,23	95,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	159 257	157 534,94	98,9				159 257	157 534,94	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	218 514	218 248,52	99,9				218 514	218 248,52	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	153 676	152 650,78	99,3				153 676	152 650,78	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 960	10 960,00	100,0				10 960	10 960,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	118 209	118 076,57	99,9				118 209	118 076,57	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	411 977	411 274,68	99,8				411 977	411 274,68	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	8 071	8 056,47	99,8				8 071	8 056,47	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	42 820	42 806,24	100,0				42 820	42 806,24	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	106 765	105 341,93	98,7				106 765	105 341,93	98,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	6 227	6 227,00	100,0				6 227	6 227,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 773	35 710,93	99,8				35 773	35 710,93	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 405	26 377,99	99,9				26 405	26 377,99	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	710 908	692 214,49	97,4				710 908	692 214,49	97,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	227 086	220 752,48	97,2				227 086	220 752,48	97,2			
Biuro Edukacji	92 433	81 120,79	87,8	92 433	81 120,79	87,8						
Dzielnica Białoleka Urząd	25 600	25 146,96	98,2				25 600	25 146,96	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	825	824,94	100,0				825	824,94	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500	1 500,00	100,0				1 500	1 500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 200	16 169,42	99,8				16 200	16 169,42	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	9 515,84	95,2				10 000	9 515,84	95,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	167 095	167 002,22	99,9				167 095	167 002,22	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	264 201	264 062,19	99,9				264 201	264 062,19	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	20 210	19 885,10	98,4				20 210	19 885,10	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	51 877	49 062,06	94,6				51 877	49 062,06	94,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 360	1 255,70	92,3				1 360	1 255,70	92,3			
Dzielnica Wesola Urząd	34 082	33 036,78	96,9				34 082	33 036,78	96,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	55 623	54 699,91	98,3				55 623	54 699,91	98,3			
Dzielnica Włochy Urząd	29 500	26 615,95	90,2				29 500	26 615,95	90,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 450	106 507,51	93,9				113 450	106 507,51	93,9			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>10 436 891</i>	<i>10 326 296,94</i>	<i>98,9</i>	<i>3 033 933</i>	<i>2 974 574,43</i>	<i>98,0</i>	<i>7 083 834</i>	<i>7 037 112,16</i>	<i>99,3</i>	<i>319 124</i>	<i>314 610,35</i>	<i>98,6</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	319 124	314 610,35	98,6							319 124	314 610,35	98,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	186 347	179 486,95	96,3				186 347	179 486,95	96,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	211 021	211 012,49	100,0				211 021	211 012,49	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	364 059	364 025,82	100,0				364 059	364 025,82	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	263 202	263 189,68	100,0				263 202	263 189,68	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	96 012	95 949,24	99,9				96 012	95 949,24	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	377 623	377 605,77	100,0				377 623	377 605,77	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	453 113	453 100,93	100,0				453 113	453 100,93	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 770	14 191,65	96,1				14 770	14 191,65	96,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	279 374	279 367,53	100,0				279 374	279 367,53	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	273 828	273 817,40	100,0				273 828	273 817,40	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	47 184	46 727,54	99,0				47 184	46 727,54	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	39 896	39 797,97	99,8				39 896	39 797,97	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	14 144	13 930,75	98,5				14 144	13 930,75	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 484	32 546,11	91,7				35 484	32 546,11	91,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	23 001	23 000,25	100,0				23 001	23 000,25	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	372 749	372 728,28	100,0				372 749	372 728,28	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	59 904	59 902,95	100,0				59 904	59 902,95	100,0			
Biuro Edukacji	3 033 933	2 974 574,43	98,0	3 033 933	2 974 574,43	98,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	389 930	389 905,30	100,0				389 930	389 905,30	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	474 000	472 972,80	99,8				474 000	472 972,80	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	78 841	78 841,00	100,0				78 841	78 841,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	500 089	489 083,82	97,8				500 089	489 083,82	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	128 560	128 556,40	100,0				128 560	128 556,40	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	61 590	61 590,00	100,0				61 590	61 590,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	480 137	480 134,43	100,0				480 137	480 134,43	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	543 290	531 244,17	97,8				543 290	531 244,17	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	124 226	124 224,54	100,0				124 226	124 224,54	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	507 860	507 088,54	99,8				507 860	507 088,54	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	165 621	165 620,48	100,0				165 621	165 620,48	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	89 595	89 584,54	100,0				89 595	89 584,54	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	82 537	81 540,98	98,8				82 537	81 540,98	98,8			
Dzielnica Włochy Urząd	74 937	74 924,45	100,0				74 937	74 924,45	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	174 640	165 500,00	94,8				174 640	165 500,00	94,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 270	95 919,40	99,6				96 270	95 919,40	99,6			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	23 539 843	22 386 940,02	95,1	3 086 156	3 010 929,50	97,6	20 296 906	19 226 725,25	94,7	156 781	149 285,27	95,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	549 437	466 814,77	85,0	392 656	317 529,50	80,9				156 781	149 285,27	95,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	619 645	521 760,17	84,2				619 645	521 760,17	84,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	513 530	504 552,47	98,3				513 530	504 552,47	98,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 594 114	1 501 743,22	94,2				1 594 114	1 501 743,22	94,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 568 577	2 505 296,38	97,5				2 568 577	2 505 296,38	97,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	607 329	586 702,03	96,6				607 329	586 702,03	96,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 901 518	1 874 602,07	98,6				1 901 518	1 874 602,07	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 987 066	1 943 608,44	97,8				1 987 066	1 943 608,44	97,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	190 361	169 025,61	88,8				190 361	169 025,61	88,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	929 028	925 622,60	99,6				929 028	925 622,60	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 099 891	1 064 363,15	96,8				1 099 891	1 064 363,15	96,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	102 625	102 446,37	99,8				102 625	102 446,37	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	370 551	351 008,02	94,7				370 551	351 008,02	94,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	545 710	535 031,02	98,0				545 710	535 031,02	98,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	228 070	216 457,80	94,9				228 070	216 457,80	94,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	99 059	85 375,63	86,2				99 059	85 375,63	86,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	447 036	408 908,60	91,5				447 036	408 908,60	91,5			
Dzielnica Wola Jednostki	3 334 166	3 143 043,37	94,3				3 334 166	3 143 043,37	94,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	713 199	564 525,86	79,2				713 199	564 525,86	79,2			
Biuro Edukacji	264 500	264 500,00	100,0	264 500	264 500,00	100,0						
Biuro Kultury	2 429 000	2 428 900,00	100,0	2 429 000	2 428 900,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	350	350,00	100,0				350	350,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	463 435	448 053,80	96,7				463 435	448 053,80	96,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	41 704	41 703,24	100,0				41 704	41 703,24	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 030	10 030,00	100,0				10 030	10 030,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 103 373	925 070,99	83,8				1 103 373	925 070,99	83,8			
Dzielnica Ursus Urząd	233 920	232 959,66	99,6				233 920	232 959,66	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	343 620	338 668,51	98,6				343 620	338 668,51	98,6			
Dzielnica Wawer Urząd	15 185	14 740,00	97,1				15 185	14 740,00	97,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	58 897	47 845,53	81,2				58 897	47 845,53	81,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 400	590,00	24,6				2 400	590,00	24,6			
Dzielnica Wola Urząd	172 517	162 640,71	94,3				172 517	162 640,71	94,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 636 865	10 110 077,55	86,9	4 966 380	4 726 729,70	95,2	6 371 892	5 125 683,76	80,4	298 593	257 664,09	86,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	387 096	316 472,64	81,8	88 503	58 808,55	66,4				298 593	257 664,09	86,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	31 345	13 037,65	41,6				31 345	13 037,65	41,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	663 885	549 494,83	82,8				663 885	549 494,83	82,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	629 887	531 493,97	84,4				629 887	531 493,97	84,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	678 830	579 627,77	85,4				678 830	579 627,77	85,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	207 088	175 594,48	84,8				207 088	175 594,48	84,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	388 906	323 271,98	83,1				388 906	323 271,98	83,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 110	29 306,55	71,3				41 110	29 306,55	71,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 133	3 133,00	100,0				3 133	3 133,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	355 242	281 829,39	79,3				355 242	281 829,39	79,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	524 955	489 623,23	93,3				524 955	489 623,23	93,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	505 584	480 385,43	95,0				505 584	480 385,43	95,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 600	3 600,00	100,0				3 600	3 600,00	100,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	172 368	163 745,28	95,0				172 368	163 745,28	95,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 300	3 299,70	100,0				3 300	3 299,70	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	360 653	266 906,14	74,0				360 653	266 906,14	74,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	836 436	672 479,95	80,4				836 436	672 479,95	80,4			
Biuro Edukacji	4 877 877	4 667 921,15	95,7	4 877 877	4 667 921,15	95,7						
Dzielnica Białoleka Urząd	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	83 803	51 511,33	61,5				83 803	51 511,33	61,5			
Dzielnica Ochota Urząd	315 622	34 369,08	10,9				315 622	34 369,08	10,9			
Dzielnica Targówek Urząd	66 683	57 607,45	86,4				66 683	57 607,45	86,4			
Dzielnica Ursus Urząd	210 962	181 514,61	86,0				210 962	181 514,61	86,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	130 625	98 703,74	75,6				130 625	98 703,74	75,6			
Dzielnica Wesola Urząd	130 650	109 993,83	84,2				130 650	109 993,83	84,2			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	4 326 010	4 025 622,30	93,1	1 879 164	1 788 488,56	95,2	2 419 512	2 209 799,74	91,3	27 334	27 334,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	27 838	27 827,07	100,0	504	493,07	97,8				27 334	27 334,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 578	4 538,52	99,1				4 578	4 538,52	99,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 172	8 052,54	98,5				8 172	8 052,54	98,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	235 080	234 905,43	99,9				235 080	234 905,43	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	388 323	386 195,89	99,5				388 323	386 195,89	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	8 328	8 042,29	96,6				8 328	8 042,29	96,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	384 277	382 722,73	99,6				384 277	382 722,73	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	145 408	145 395,30	100,0				145 408	145 395,30	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 128	976,12	86,5				1 128	976,12	86,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	51 256	41 495,60	81,0				51 256	41 495,60	81,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 338	4 090,78	94,3				4 338	4 090,78	94,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 249	3 241,30	99,8				3 249	3 241,30	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 574	2 552,24	99,2				2 574	2 552,24	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	141 642	141 238,16	99,7				141 642	141 238,16	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	19 190	19 098,51	99,5				19 190	19 098,51	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	612	485,93	79,4				612	485,93	79,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	78 658	75 019,19	95,4				78 658	75 019,19	95,4			
Dzielnica Wola Jednostki	24 480	23 022,22	94,0				24 480	23 022,22	94,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	629 871	624 507,15	99,1				629 871	624 507,15	99,1			
Biuro Edukacji	1 878 660	1 787 995,49	95,2	1 878 660	1 787 995,49	95,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000	9 564,00	59,8				16 000	9 564,00	59,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	16 000	15 223,00	95,1				16 000	15 223,00	95,1			
Dzielnica Bielany Urząd	16 000	7 890,30	49,3				16 000	7 890,30	49,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	65 845	49 845,00	75,7				65 845	49 845,00	75,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 301	9 300,20	100,0				9 301	9 300,20	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	16 000	3 466,95	21,7				16 000	3 466,95	21,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000	2 594,24	16,2				16 000	2 594,24	16,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000	3 945,15	24,7				16 000	3 945,15	24,7			
Dzielnica Włochy Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 202	2 391,00	46,0				5 202	2 391,00	46,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 702 285	1 608 888 132,85	97,2	207 871 352	190 027 641,88	91,4	1 140 633 114	1 132 782 673,84	99,3	306 197 819	286 077 817,13	93,4
Programy zdrowotne	71 686 688	66 998 384,90	93,5	44 831 020	40 921 316,63	91,3	26 855 668	26 077 068,27	97,1			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>19 890 170</i>	<i>18 188 024,77</i>	<i>91,4</i>	<i>19 890 170</i>	<i>18 188 024,77</i>	<i>91,4</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4						
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 990 339,74</i>	<i>99,5</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 990 339,74</i>	<i>99,5</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5						
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>741 356</i>	<i>384 972,52</i>	<i>51,9</i>	<i>741 356</i>	<i>384 972,52</i>	<i>51,9</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	741 356	384 972,52	51,9	741 356	384 972,52	51,9						
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 079 520</i>	<i>1 045 785,52</i>	<i>96,9</i>	<i>1 079 520</i>	<i>1 045 785,52</i>	<i>96,9</i>						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9						
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>904 000</i>	<i>877 460,00</i>	<i>97,1</i>	<i>754 000</i>	<i>727 460,00</i>	<i>96,5</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	754 000	727 460,00	96,5	754 000	727 460,00	96,5						
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000	130 000,00	100,0				130 000	130 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 071 642	44 511 802,35	94,6	20 365 974	18 584 734,08	91,3	26 705 668	25 927 068,27	97,1			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	20 000	19 990,73	100,0	20 000	19 990,73	100,0						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	1 355 500	1 316 321,66	97,1	1 355 500	1 316 321,66	97,1						

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	147 818	142 801,56	96,6	147 818	142 801,56	96,6						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 842 656	17 105 620,13	90,8	18 842 656	17 105 620,13	90,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 881 396	1 838 557,09	97,7				1 881 396	1 838 557,09	97,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 021 752	954 688,51	93,4				1 021 752	954 688,51	93,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 766 216	1 724 490,47	97,6				1 766 216	1 724 490,47	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 228 841	2 184 780,88	98,0				2 228 841	2 184 780,88	98,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 404 288	1 403 879,41	100,0				1 404 288	1 403 879,41	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 239 318	2 161 473,35	96,5				2 239 318	2 161 473,35	96,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 042 216	1 949 828,29	95,5				2 042 216	1 949 828,29	95,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	510 048	509 182,78	99,8				510 048	509 182,78	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 346 251	3 249 055,59	97,1				3 346 251	3 249 055,59	97,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 240 122	1 210 167,36	97,6				1 240 122	1 210 167,36	97,6			
Dzielnica Ursus Urząd	796 566	786 656,77	98,8				796 566	786 656,77	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 634 619	1 630 496,85	99,7				1 634 619	1 630 496,85	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 116 862	1 096 796,07	98,2				1 116 862	1 096 796,07	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	583 065	506 701,14	86,9				583 065	506 701,14	86,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	237 360	231 723,99	97,6				237 360	231 723,99	97,6			
Dzielnica Włochy Urząd	915 605	903 391,15	98,7				915 605	903 391,15	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 427 277	2 395 891,86	98,7				2 427 277	2 395 891,86	98,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 298 866	1 174 306,71	90,4				1 298 866	1 174 306,71	90,4			
Podmioty lecznicze	21 905 233	21 648 825,15	98,8	21 905 233	21 648 825,15	98,8						
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	5 701 605	5 445 197,39	95,5	5 701 605	5 445 197,39	95,5						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Zdrowotnej	14 703 628	14 703 627,76	100,0	14 703 628	14 703 627,76	100,0						
Pomoc społeczna	628 154 756	596 117 389,94	94,9	138 606 072	127 431 099,55	91,9	206 235 300	204 974 977,77	99,4	283 313 384	263 711 312,62	93,1
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	38 100 773	34 990 134,21	91,8	3 916 039	3 132 765,21	80,0	24 242 212	24 045 541,00	99,2	9 942 522	7 811 828,00	78,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	826 122	651 989,67	78,9							826 122	651 989,67	78,9
Ośrodek Nowolipie	1 680 000	1 680 000,00	100,0							1 680 000	1 680 000,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	171 000	166 411,74	97,3							171 000	166 411,74	97,3
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	377 350	362 001,45	95,9	376 740	361 391,45	95,9				610	610,00	100,0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	501 880	444 546,29	88,6							501 880	444 546,29	88,6
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	331 339	322 802,79	97,4							331 339	322 802,79	97,4
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 511 412	2 452 713,80	97,7	646 041	637 969,21	98,8				1 865 371	1 814 744,59	97,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 643 831	1 636 027,52	99,5				1 643 831	1 636 027,52	99,5			
Dzielnica Białolęka Jednostki	288 012	278 017,15	96,5				288 012	278 017,15	96,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 485 000	2 484 597,51	100,0				2 485 000	2 484 597,51	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 780 530	2 776 573,10	99,9				2 780 530	2 776 573,10	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	935 562	913 235,50	97,6				935 562	913 235,50	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 115 050	2 115 047,95	100,0				2 115 050	2 115 047,95	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	961 980	952 586,12	99,0				961 980	952 586,12	99,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	266 868	262 552,87	98,4				266 868	262 552,87	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 523 249	2 518 978,59	99,8				2 523 249	2 518 978,59	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	962 000	959 672,74	99,8				962 000	959 672,74	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 154 848	1 153 754,94	99,9				1 154 848	1 153 754,94	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 873 000	1 871 248,65	99,9				1 873 000	1 871 248,65	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	2 144 350	2 052 522,42	95,7				2 144 350	2 052 522,42	95,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	107 029	99 228,52	92,7				107 029	99 228,52	92,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	55 048	51 815,90	94,1				55 048	51 815,90	94,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	229 000	215 255,35	94,0				229 000	215 255,35	94,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 162 700	2 162 589,55	100,0				2 162 700	2 162 589,55	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 506 803	1 506 426,00	100,0				1 506 803	1 506 426,00	100,0			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	5 789 774	3 847 209,73	66,4	2 893 258	2 133 404,55	73,7				2 896 516	1 713 805,18	59,2
Biurowo Prawne	1 669 684	1 016 917,74	60,9							1 669 684	1 016 917,74	60,9
Dzielnica Bemowo Urząd	3 250	3 250,00	100,0				3 250	3 250,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 250	0,00	0,0				3 250	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 250	3 207,00	98,7				3 250	3 207,00	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 250	3 249,71	100,0				3 250	3 249,71	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 250	2 491,55	76,7				3 250	2 491,55	76,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 250	2 323,00	71,5				3 250	2 323,00	71,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 396	1 396,00	100,0				1 396	1 396,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 250	3 250,00	100,0				3 250	3 250,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 250	3 189,10	98,1				3 250	3 189,10	98,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 250	3 250,00	100,0				3 250	3 250,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 250	950,00	29,2				3 250	950,00	29,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 854	0,00	0,0				1 854	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 250	1 487,07	45,8				3 250	1 487,07	45,8			
Dzielnica Włochy Urząd	3 249	2 264,74	69,7				3 249	2 264,74	69,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 854	1 853,45	100,0				1 854	1 853,45	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 249	3 249,00	100,0				3 249	3 249,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 085 468	16 829 159,43	98,5	475 542	408 534,32	85,9	1 113 926	1 089 884,99	97,8	15 496 000	15 330 740,12	98,9
Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 496 000	15 330 740,12	98,9							15 496 000	15 330 740,12	98,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 860	16 858,83	100,0				16 860	16 858,83	100,0			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	831	830,25	99,9				831	830,25	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 020	4 014,30	99,9				4 020	4 014,30	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	319 253	318 781,41	99,9				319 253	318 781,41	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 095	17 089,34	100,0				17 095	17 089,34	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 377	31 276,64	99,7				31 377	31 276,64	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 075	2 912,76	94,7				3 075	2 912,76	94,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 520	13 995,58	96,4				14 520	13 995,58	96,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 086	4 085,64	100,0				4 086	4 085,64	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 194	1 999,08	91,1				2 194	1 999,08	91,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	404 690	398 573,55	98,5				404 690	398 573,55	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	36 365	34 192,70	94,0				36 365	34 192,70	94,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	3 000	837,54	27,9				3 000	837,54	27,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	575	574,05	99,8				575	574,05	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	9 400	2 562,42	27,3				9 400	2 562,42	27,3			
Dzielnica Wola Jednostki	242 695	237 411,28	97,8				242 695	237 411,28	97,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 890	3 889,62	100,0				3 890	3 889,62	100,0			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	475 542	408 534,32	85,9	475 542	408 534,32	85,9						
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>10 863 607</i>	<i>8 204 723,45</i>	<i>75,5</i>	<i>9 621 464</i>	<i>7 146 489,37</i>	<i>74,3</i>				<i>1 242 143</i>	<i>1 058 234,08</i>	<i>85,2</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	382 195	198 295,23	51,9							382 195	198 295,23	51,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	56 593	56 583,85	100,0							56 593	56 583,85	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 840	16 471,35	63,7	25 840	16 471,35	63,7						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	10 398 979	7 933 373,02	76,3	9 595 624	7 130 018,02	74,3				803 355	803 355,00	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	97 764 884	96 526 275,73	98,7	97 764 884	96 526 275,73	98,7	0	0,00	-			
Zespół Żłobków	93 414 874	92 760 273,52	99,3	93 414 874	92 760 273,52	99,3						

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 350 010	3 766 002,21	86,6	4 350 010	3 766 002,21	86,6						
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	5 284 922	2 826 160,26	53,5	700 000	517 664,10	74,0	269 403	268 052,60	99,5	4 315 519	2 040 443,56	47,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 528 620	1 373 704,02	38,9							3 528 620	1 373 704,02	38,9
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 000	9 000,00	100,0				9 000	9 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 795	6 795,00	100,0				6 795	6 795,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 400	16 399,60	100,0				16 400	16 399,60	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	91 961	91 961,00	100,0				91 961	91 961,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 950	6 600,00	83,0				7 950	6 600,00	83,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	69 697	69 697,00	100,0				69 697	69 697,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 000	7 000,00	100,0				7 000	7 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 800	7 800,00	100,0				7 800	7 800,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	50 300	50 300,00	100,0				50 300	50 300,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 486 899	1 184 403,64	79,7	700 000	517 664,10	74,0				786 899	666 739,54	84,7
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	3 591 316	2 874 765,72	80,0							3 591 316	2 874 765,72	80,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 591 316	2 874 765,72	80,0							3 591 316	2 874 765,72	80,0
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	129 900 844	128 879 453,69	99,2				116 204 771	115 731 425,31	99,6	13 696 073	13 148 028,38	96,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 696 073	13 148 028,38	96,0							13 696 073	13 148 028,38	96,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 332 468	5 280 056,89	99,0				5 332 468	5 280 056,89	99,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 339 769	4 323 217,47	99,6				4 339 769	4 323 217,47	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 062 365	10 033 592,51	99,7				10 062 365	10 033 592,51	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 277 353	10 243 203,58	99,7				10 277 353	10 243 203,58	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 560 338	4 550 555,94	99,8				4 560 338	4 550 555,94	99,8			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 610 017	12 608 553,92	100,0				12 610 017	12 608 553,92	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 912 870	6 909 338,50	99,9				6 912 870	6 909 338,50	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 179 513	2 152 680,91	98,8				2 179 513	2 152 680,91	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 925 564	9 875 366,70	99,5				9 925 564	9 875 366,70	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 507 462	9 488 890,60	99,8				9 507 462	9 488 890,60	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 286 443	3 286 203,52	100,0				3 286 443	3 286 203,52	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 681 438	9 671 593,43	99,9				9 681 438	9 671 593,43	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 776 637	4 716 225,71	98,7				4 776 637	4 716 225,71	98,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 378 177	1 335 010,62	96,9				1 378 177	1 335 010,62	96,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 605 702	1 593 844,81	99,3				1 605 702	1 593 844,81	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 842 192	3 821 690,67	99,5				3 842 192	3 821 690,67	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	10 569 503	10 557 569,06	99,9				10 569 503	10 557 569,06	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 301 960	5 231 226,62	98,7				5 301 960	5 231 226,62	98,7			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	52 603,85	95,6				55 000	52 603,85	95,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	162 697 483	153 112 742,96	94,1	3 471 885	3 359 080,26	96,8	23 797 457	23 654 341,55	99,4	135 428 141	126 099 321,15	93,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	30 558 872	28 698 676,73	93,9							30 558 872	28 698 676,73	93,9
Ośrodek Nowolipie	2 158 500	2 158 500,00	100,0							2 158 500	2 158 500,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwioźniu	6 298 955	6 090 856,23	96,7							6 298 955	6 090 856,23	96,7
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 749 940	4 746 515,92	99,9							4 749 940	4 746 515,92	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 171 617	7 171 612,36	100,0							7 171 617	7 171 612,36	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	9 128 286	9 127 188,73	100,0							9 128 286	9 127 188,73	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 441 718	2 441 715,72	100,0							2 441 718	2 441 715,72	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 275 093	4 232 616,60	99,0							4 275 093	4 232 616,60	99,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 671 984	5 552 112,42	97,9							5 671 984	5 552 112,42	97,9
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 868 860	3 866 990,91	100,0							3 868 860	3 866 990,91	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 926 066	4 925 203,97	100,0							4 926 066	4 925 203,97	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	6 394 134	6 383 786,35	99,8							6 394 134	6 383 786,35	99,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 090 442	6 090 439,19	100,0							6 090 442	6 090 439,19	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	10 692 287	10 585 327,15	99,0							10 692 287	10 585 327,15	99,0
Centrum Alzheimerera	9 290 895	9 082 584,71	97,8	1 397 586	1 348 707,13	96,5				7 893 309	7 733 877,58	98,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	5 197 823	5 045 874,29	97,1							5 197 823	5 045 874,29	97,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 008 089	1 988 349,86	99,0				2 008 089	1 988 349,86	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 296 932	2 289 681,85	99,7				2 296 932	2 289 681,85	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	764 850	762 690,19	99,7				764 850	762 690,19	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 288 237	1 287 371,80	99,9				1 288 237	1 287 371,80	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 353 696	1 350 884,71	99,8				1 353 696	1 350 884,71	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	958 114	956 255,09	99,8				958 114	956 255,09	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	200 439	196 466,93	98,0				200 439	196 466,93	98,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 558 942	4 503 262,06	98,8				4 558 942	4 503 262,06	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 161 914	1 161 588,64	100,0				1 161 914	1 161 588,64	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	921 131	919 822,83	99,9				921 131	919 822,83	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 167 819	1 165 606,55	99,8				1 167 819	1 165 606,55	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	430 954	430 722,57	99,9				430 954	430 722,57	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	737 520	728 428,01	98,8				737 520	728 428,01	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	1 182 395	1 180 722,94	99,9				1 182 395	1 180 722,94	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 208 693	2 177 574,16	98,6				2 208 693	2 177 574,16	98,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 984 554	13 258 400,13	66,3	2 074 299	2 010 373,13	96,9				17 910 255	11 248 027,00	62,8

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	456 480	456 480,00	100,0				456 480	456 480,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	367 720	367 720,00	100,0				367 720	367 720,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	940 800	939 532,00	99,9				940 800	939 532,00	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 500	1 500,00	100,0				1 500	1 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	791 232	789 681,36	99,8				791 232	789 681,36	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	107 043 645	102 531 032,64	95,8	1 830 518	1 600 869,96	87,5	5 952 457	5 923 211,07	99,5	99 260 670	95 006 951,61	95,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	34 560 728	32 617 567,37	94,4							34 560 728	32 617 567,37	94,4
Dom Dziecka Nr 1	5 551 184	5 475 269,94	98,6							5 551 184	5 475 269,94	98,6
Dom Dziecka Nr 2	4 696 985	4 679 148,03	99,6							4 696 985	4 679 148,03	99,6
Dom Dziecka Nr 4	4 754 425	4 752 222,96	100,0							4 754 425	4 752 222,96	100,0
Dom Dziecka Nr 9	3 039 808	2 897 593,25	95,3							3 039 808	2 897 593,25	95,3
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 575 743	5 575 743,00	100,0							5 575 743	5 575 743,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	1 459 689	1 459 586,19	100,0							1 459 689	1 459 586,19	100,0
Dom Dziecka Nr 15	5 084 485	4 852 241,29	95,4							5 084 485	4 852 241,29	95,4
Dom Dziecka Nr 16	3 645 373	3 644 260,45	100,0							3 645 373	3 644 260,45	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	4 952 224	4 951 709,51	100,0							4 952 224	4 951 709,51	100,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 174 878	3 174 275,25	100,0							3 174 878	3 174 275,25	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 135 599	1 135 577,90	100,0							1 135 599	1 135 577,90	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 250 597	1 250 486,19	100,0							1 250 597	1 250 486,19	100,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	245 773	239 160,82	97,3							245 773	239 160,82	97,3
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	308 755	306 144,97	99,2							308 755	306 144,97	99,2
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	311 000	252 073,82	81,1							311 000	252 073,82	81,1
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	570 525	566 683,64	99,3							570 525	566 683,64	99,3

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	466 544	460 774,01	98,8							466 544	460 774,01	98,8
Centrum Administracyjne Nr 1	4 298 905	4 297 863,53	100,0							4 298 905	4 297 863,53	100,0
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 646 000	5 621 653,00	99,6							5 646 000	5 621 653,00	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	141 009	140 562,07	99,7				141 009	140 562,07	99,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	227 500	227 391,65	100,0				227 500	227 391,65	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	362 960	362 719,29	99,9				362 960	362 719,29	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	555 729	554 375,72	99,8				555 729	554 375,72	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	164 439	164 421,79	100,0				164 439	164 421,79	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	786 889	785 765,39	99,9				786 889	785 765,39	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	302 835	302 681,63	99,9				302 835	302 681,63	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	201 853	198 528,71	98,4				201 853	198 528,71	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	456 175	451 891,63	99,1				456 175	451 891,63	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	284 733	284 204,18	99,8				284 733	284 204,18	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	432 233	432 174,42	100,0				432 233	432 174,42	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	488 123	486 026,43	99,6				488 123	486 026,43	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	189 300	180 552,78	95,4				189 300	180 552,78	95,4			
Dzielnica Wesola Jednostki	74 636	69 537,91	93,2				74 636	69 537,91	93,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 588	25 583,79	100,0				25 588	25 583,79	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	144 910	144 827,22	99,9				144 910	144 827,22	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	953 656	952 203,60	99,8				953 656	952 203,60	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	159 889	159 762,86	99,9				159 889	159 762,86	99,9			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	10 361 968	8 397 786,45	81,0	1 830 518	1 600 869,96	87,5				8 531 450	6 796 916,49	79,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	27 787 425	21 492 731,31	77,3	20 825 740	14 739 420,60	70,8	6 620 685	6 412 310,71	96,9	341 000	341 000,00	100,0
Centrum Alzheimera	1 224 525	1 171 374,73	95,7	1 224 525	1 171 374,73	95,7						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	38 450	38 215,05	99,4				38 450	38 215,05	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	64 111	63 950,76	99,8				64 111	63 950,76	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	79 080	78 978,28	99,9				79 080	78 978,28	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 655	63 226,73	97,8				64 655	63 226,73	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	200 245	199 128,06	99,4				200 245	199 128,06	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	73 654	71 401,52	96,9				73 654	71 401,52	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	256 743	256 139,50	99,8				256 743	256 139,50	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	111 060	107 285,67	96,6				111 060	107 285,67	96,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	181 202	178 330,45	98,4				181 202	178 330,45	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	134 922	127 239,18	94,3				134 922	127 239,18	94,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000	8 602,19	86,0				10 000	8 602,19	86,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 621	7 610,00	99,9				7 621	7 610,00	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	56 700	56 695,08	100,0				56 700	56 695,08	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	51 610	50 677,17	98,2				51 610	50 677,17	98,2			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	19 942 215	13 909 045,87	69,7	19 601 215	13 568 045,87	69,2				341 000	341 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	404 500	389 135,78	96,2				404 500	389 135,78	96,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	199 108	192 256,34	96,6				199 108	192 256,34	96,6			
Dzielnica Bielany Urząd	572 100	557 042,52	97,4				572 100	557 042,52	97,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	734 416	685 122,48	93,3				734 416	685 122,48	93,3			
Dzielnica Ochota Urząd	496 500	492 381,17	99,2				496 500	492 381,17	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	60 547,00	75,7				80 000	60 547,00	75,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	43 400,00	100,0				43 400	43 400,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	4 990,00	99,8				5 000	4 990,00	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	203 957	203 680,75	99,9				203 957	203 680,75	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	188 372	181 884,34	96,6				188 372	181 884,34	96,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 518 941	1 517 822,00	99,9				1 518 941	1 517 822,00	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	124 061	111 894,80	90,2				124 061	111 894,80	90,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesola Urząd	65 644	65 644,00	100,0				65 644	65 644,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	19 823,10	99,1				20 000	19 823,10	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	421 298	370 278,00	87,9				421 298	370 278,00	87,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	213 335	208 928,79	97,9				213 335	208 928,79	97,9			
Dożywianie	27 817 389	27 635 829,13	99,3				27 817 389	27 635 829,13	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	536 300	536 025,60	99,9				536 300	536 025,60	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	942 910	942 910,00	100,0				942 910	942 910,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 160 000	3 160 000,00	100,0				3 160 000	3 160 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 672 794	3 664 858,00	99,8				3 672 794	3 664 858,00	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	800 264	800 264,00	100,0				800 264	800 264,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 388 300	2 388 300,00	100,0				2 388 300	2 388 300,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 183 922	2 159 410,70	98,9				2 183 922	2 159 410,70	98,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	386 647	383 976,11	99,3				386 647	383 976,11	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 643 892	2 587 300,11	97,9				2 643 892	2 587 300,11	97,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 476 000	1 475 810,16	100,0				1 476 000	1 475 810,16	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	679 980	678 819,10	99,8				679 980	678 819,10	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 375 000	2 374 958,08	100,0				2 375 000	2 374 958,08	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	884 700	821 783,12	92,9				884 700	821 783,12	92,9			
Dzielnica Wesola Jednostki	180 150	168 647,67	93,6				180 150	168 647,67	93,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	119 964	119 964,00	100,0				119 964	119 964,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	656 113	656 099,25	100,0				656 113	656 099,25	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 827 800	2 827 799,62	100,0				2 827 800	2 827 799,62	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 902 653	1 888 903,61	99,3				1 902 653	1 888 903,61	99,3			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	<i>217 000</i>	<i>214 381,41</i>	<i>98,8</i>				<i>217 000</i>	<i>214 381,41</i>	<i>98,8</i>			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	168 000	165 390,45	98,4				168 000	165 390,45	98,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	49 000	48 990,96	100,0				49 000	48 990,96	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	932 955 608	924 123 532,86	99,1	2 529 027	26 400,55	1,0	907 542 146	901 730 627,80	99,4	22 884 435	22 366 504,51	97,7
Zasiłki i pomoc w naturze	73 049 967	70 169 245,95	96,1	2 500 000			70 549 967	70 169 245,95	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 629 779	1 624 620,07	99,7				1 629 779	1 624 620,07	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 390 576	2 380 271,28	99,6				2 390 576	2 380 271,28	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 004 046	4 981 498,38	99,5				5 004 046	4 981 498,38	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 853 560	6 851 231,55	100,0				6 853 560	6 851 231,55	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 504 113	2 496 686,24	99,7				2 504 113	2 496 686,24	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 093 399	8 070 336,90	99,7				8 093 399	8 070 336,90	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 369 422	9 323 961,59	99,5				9 369 422	9 323 961,59	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 332 491	1 321 829,12	99,2				1 332 491	1 321 829,12	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 160 210	5 121 596,34	99,3				5 160 210	5 121 596,34	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 863 284	5 855 707,00	99,9				5 863 284	5 855 707,00	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 683 214	1 683 211,97	100,0				1 683 214	1 683 211,97	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 024 852	3 008 106,38	99,4				3 024 852	3 008 106,38	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 406 013	3 292 375,67	96,7				3 406 013	3 292 375,67	96,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	624 654	616 260,92	98,7				624 654	616 260,92	98,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	354 150	350 989,89	99,1				354 150	350 989,89	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 278 296	2 238 576,94	98,3				2 278 296	2 238 576,94	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	8 910 023	8 908 781,72	100,0				8 910 023	8 908 781,72	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 067 885	2 043 203,99	98,8				2 067 885	2 043 203,99	98,8			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000			2 500 000								
Świadczenia rodzinne	793 248 269	789 768 453,53	99,6	9 366	7 161,75	76,5	793 238 903	789 761 291,78	99,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 366	7 161,75	76,5	9 366	7 161,75	76,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	51 654 928	51 593 709,96	99,9				51 654 928	51 593 709,96	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	70 840 743	70 835 101,32	100,0				70 840 743	70 835 101,32	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	59 337 130	58 582 105,81	98,7				59 337 130	58 582 105,81	98,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	79 787 067	79 767 133,38	100,0				79 787 067	79 767 133,38	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	31 273 326	31 125 363,13	99,5				31 273 326	31 125 363,13	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	78 436 104	78 287 386,61	99,8				78 436 104	78 287 386,61	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	41 184 952	40 977 134,22	99,5				41 184 952	40 977 134,22	99,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 785 279	13 785 220,17	100,0				13 785 279	13 785 220,17	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 755 528	37 094 961,11	98,3				37 755 528	37 094 961,11	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	60 422 720	60 331 545,10	99,8				60 422 720	60 331 545,10	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	31 198 421	30 946 753,59	99,2				31 198 421	30 946 753,59	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	63 234 903	62 899 218,54	99,5				63 234 903	62 899 218,54	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	42 170 819	41 909 811,75	99,4				42 170 819	41 909 811,75	99,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 635 031	14 457 680,18	98,8				14 635 031	14 457 680,18	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 975 370	19 958 918,87	99,9				19 975 370	19 958 918,87	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	21 186 929	21 100 619,74	99,6				21 186 929	21 100 619,74	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	56 718 933	56 495 791,21	99,6				56 718 933	56 495 791,21	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 640 720	19 612 837,09	99,9				19 640 720	19 612 837,09	99,9			
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>37 623 277</i>	<i>35 725 092,27</i>	<i>95,0</i>				<i>37 623 277</i>	<i>35 725 092,27</i>	<i>95,0</i>			
Dzielnica Bemowo Urząd	832 225	791 502,06	95,1				832 225	791 502,06	95,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	500 555	472 302,73	94,4				500 555	472 302,73	94,4			
Dzielnica Bielany Urząd	4 065 482	3 917 675,15	96,4				4 065 482	3 917 675,15	96,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 419 260	4 415 673,05	99,9				4 419 260	4 415 673,05	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	2 495 991	2 259 891,57	90,5				2 495 991	2 259 891,57	90,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 383 284	4 354 212,33	99,3				4 383 284	4 354 212,33	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 164 636	1 147 244,77	98,5				1 164 636	1 147 244,77	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	103 176	103 155,82	100,0				103 176	103 155,82	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 559 586	4 544 607,12	99,7				4 559 586	4 544 607,12	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	4 529 544	3 922 755,55	86,6				4 529 544	3 922 755,55	86,6			
Dzielnica Ursus Urząd	348 952	348 791,35	100,0				348 952	348 791,35	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	1 856 874	1 500 637,51	80,8				1 856 874	1 500 637,51	80,8			
Dzielnica Wawer Urząd	898 676	696 393,98	77,5				898 676	696 393,98	77,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	129 924	92 088,00	70,9				129 924	92 088,00	70,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 987	26 112,20	96,8				26 987	26 112,20	96,8			
Dzielnica Włochy Urząd	944 538	804 719,69	85,2				944 538	804 719,69	85,2			
Dzielnica Wola Urząd	5 116 062	5 105 173,19	99,8				5 116 062	5 105 173,19	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 247 525	1 222 156,20	98,0				1 247 525	1 222 156,20	98,0			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	29 034 095	28 460 741,11	98,0	19 661	19 238,80	97,9	6 129 999	6 074 997,80	99,1	22 884 435	22 366 504,51	97,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 893	4 348,80	88,9							4 893	4 348,80	88,9
Urząd Pracy m.st. Warszawy	22 470 837	21 963 712,31	97,7							22 470 837	21 963 712,31	97,7
Dom Dziecka Nr 1	47 081	46 331,60	98,4							47 081	46 331,60	98,4
Dom Dziecka Nr 2	37 537	37 440,00	99,7							37 537	37 440,00	99,7
Dom Dziecka Nr 4	38 517	37 908,00	98,4							38 517	37 908,00	98,4
Dom Dziecka Nr 9	21 107	20 685,40	98,0							21 107	20 685,40	98,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	53 483	53 483,00	100,0							53 483	53 483,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	13 806	13 712,40	99,3							13 806	13 712,40	99,3
Dom Dziecka Nr 15	24 719	23 914,80	96,7							24 719	23 914,80	96,7
Dom Dziecka Nr 16	22 886	21 948,40	95,9							22 886	21 948,40	95,9
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	34 425	34 398,80	99,9							34 425	34 398,80	99,9
Ośrodek Wspomagania Rodziny	41 324	38 469,00	93,1							41 324	38 469,00	93,1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	5 569	4 866,80	87,4							5 569	4 866,80	87,4
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	6 178	5 100,80	82,6							6 178	5 100,80	82,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 060	2 059,20	100,0							2 060	2 059,20	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247	2 246,40	100,0							2 247	2 246,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247	2 246,40	100,0							2 247	2 246,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 902	2 854,40	98,4							2 902	2 854,40	98,4
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808	2 808,00	100,0							2 808	2 808,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 693	4 633,20	98,7							4 693	4 633,20	98,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	890	889,20	99,9							890	889,20	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	44 226	42 447,60	96,0							44 226	42 447,60	96,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	87 530	86 409,42	98,7				87 530	86 409,42	98,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	129 558	128 727,28	99,4				129 558	128 727,28	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	216 946	215 039,46	99,1				216 946	215 039,46	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	502 240	500 771,37	99,7				502 240	500 771,37	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	183 406	182 548,77	99,5				183 406	182 548,77	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	537 564	536 120,08	99,7				537 564	536 120,08	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	468 871	465 563,95	99,3				468 871	465 563,95	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	78 831	77 990,08	98,9				78 831	77 990,08	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	315 638	313 009,54	99,2				315 638	313 009,54	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	309 657	308 076,89	99,5				309 657	308 076,89	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	102 913	102 911,58	100,0				102 913	102 911,58	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	77 723	77 102,34	99,2				77 723	77 102,34	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	234 472	232 259,64	99,1				234 472	232 259,64	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	41 382	40 079,75	96,9				41 382	40 079,75	96,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 117	17 987,07	99,3				18 117	17 987,07	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	132 000	130 597,64	98,9				132 000	130 597,64	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	455 191	455 143,99	100,0				455 191	455 143,99	100,0			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	81 725	80 373,17	98,3				81 725	80 373,17	98,3			
Biurowiska	19 661	19 238,80	97,9	19 661	19 238,80	97,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 981	98 371,09	97,4				100 981	98 371,09	97,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	90 671	89 881,20	99,1				90 671	89 881,20	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	145 895	140 634,00	96,4				145 895	140 634,00	96,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	202 763	198 142,20	97,7				202 763	198 142,20	97,7			
Dzielnica Ochota Urząd	70 350	70 308,00	99,9				70 350	70 308,00	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	214 841	214 841,00	100,0				214 841	214 841,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	169 196	165 483,28	97,8				169 196	165 483,28	97,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	32 226	32 175,00	99,8				32 226	32 175,00	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	215 862	209 826,60	97,2				215 862	209 826,60	97,2			
Dzielnica Targówek Urząd	170 039	168 537,60	99,1				170 039	168 537,60	99,1			
Dzielnica Ursus Urząd	66 460	65 768,45	99,0				66 460	65 768,45	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	130 849	126 981,20	97,0				130 849	126 981,20	97,0			
Dzielnica Wawer Urząd	212 218	212 077,00	99,9				212 218	212 077,00	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 239	12 239,00	100,0				12 239	12 239,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 137	6 903,00	96,7				7 137	6 903,00	96,7			
Dzielnica Włochy Urząd	65 555	64 998,00	99,2				65 555	64 998,00	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	187 980	187 398,76	99,7				187 980	187 398,76	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 973	59 720,40	97,9				60 973	59 720,40	97,9			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	429 542 857	426 781 976,90	99,4	258 441 607	256 325 281,87	99,2	169 901 250	169 256 695,03	99,6	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	45 882 545	45 062 732,42	98,2	29 520 958	29 175 724,13	98,8	16 361 587	15 887 008,29	97,1			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	45 882 545	45 062 732,42	98,2	29 520 958	29 175 724,13	98,8	16 361 587	15 887 008,29	97,1			
Biurowiska	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 670 917	1 659 884,13	99,3				1 670 917	1 659 884,13	99,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	590 000	590 000,00	100,0				590 000	590 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	781 000	780 708,81	100,0				781 000	780 708,81	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	575 147	565 961,70	98,4				575 147	565 961,70	98,4			
Dzielnica Ochota Urząd	767 300	766 614,36	99,9				767 300	766 614,36	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	529 500	528 305,61	99,8				529 500	528 305,61	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	919 408	910 644,37	99,0				919 408	910 644,37	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	428 883	427 719,46	99,7				428 883	427 719,46	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	745 953	742 943,38	99,6				745 953	742 943,38	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	720 544	720 216,30	100,0				720 544	720 216,30	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	942 231	931 893,85	98,9				942 231	931 893,85	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 606 198	3 516 784,32	97,5				3 606 198	3 516 784,32	97,5			
Dzielnica Wawer Urząd	811 324	795 428,66	98,0				811 324	795 428,66	98,0			
Dzielnica Wesola Urząd	204 935	197 612,17	96,4				204 935	197 612,17	96,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 046 101	743 567,84	71,1				1 046 101	743 567,84	71,1			
Dzielnica Włochy Urząd	377 656	377 516,40	100,0				377 656	377 516,40	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	758 100	752 961,16	99,3				758 100	752 961,16	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	886 390	878 245,77	99,1				886 390	878 245,77	99,1			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	22 461 798	20 882 666,14	93,0	21 263 798	19 689 754,62	92,6	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 253 210,93</i>	<i>93,9</i>	<i>19 440 000</i>	<i>18 253 210,93</i>	<i>93,9</i>						
Biurowo Stołeczny Konserwator Zabytków	19 440 000	18 253 210,93	93,9	19 440 000	18 253 210,93	93,9						
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>3 021 798</i>	<i>2 629 455,21</i>	<i>87,0</i>	<i>1 823 798</i>	<i>1 436 543,69</i>	<i>78,8</i>	<i>1 198 000</i>	<i>1 192 911,52</i>	<i>99,6</i>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 198 000	1 192 911,52	99,6				1 198 000	1 192 911,52	99,6			
Biurowo Stołeczny Konserwator Zabytków	1 823 798	1 436 543,69	78,8	1 823 798	1 436 543,69	78,8						
Działalność kulturalna	358 904 574	358 782 026,12	100,0	207 456 851	207 339 803,12	99,9	150 247 723	150 242 223,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>109 531 068</i>	<i>109 444 020,12</i>	<i>99,9</i>	<i>109 531 068</i>	<i>109 444 020,12</i>	<i>99,9</i>						

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9						
Biuro Kultury	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	73 681 018	73 675 518,00	100,0	11 406 924	11 406 924,00	100,0	62 274 094	62 268 594,00	100,0			
Biuro Edukacji	8 242 424	8 242 424,00	100,0	8 242 424	8 242 424,00	100,0						
Biuro Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0	3 164 500	3 164 500,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 619 850	4 619 850,00	100,0				4 619 850	4 619 850,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 315 000	4 315 000,00	100,0				4 315 000	4 315 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 600 000	2 600 000,00	100,0				2 600 000	2 600 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 369 917	8 369 917,00	100,0				8 369 917	8 369 917,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 062 113	4 062 113,00	100,0				4 062 113	4 062 113,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 815 500	6 815 500,00	100,0				6 815 500	6 815 500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 913 847	1 913 847,00	100,0				1 913 847	1 913 847,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 158 388	1 158 388,00	100,0				1 158 388	1 158 388,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 113 000	4 113 000,00	100,0				4 113 000	4 113 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 780 445	3 780 445,00	100,0				3 780 445	3 780 445,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 205 332	3 205 332,00	100,0				3 205 332	3 205 332,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 733 200	3 733 200,00	100,0				3 733 200	3 733 200,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 242 600	1 237 100,00	99,6				1 242 600	1 237 100,00	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 401 200	2 401 200,00	100,0				2 401 200	2 401 200,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 210 000	4 210 000,00	100,0				4 210 000	4 210 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 733 702	5 733 702,00	100,0				5 733 702	5 733 702,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	89 173 629	89 173 629,00	100,0				87 973 629	87 973 629,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Biuro Kultury	1 200 000	1 200 000,00	100,0							1 200 000	1 200 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	3 748 850	3 748 850,00	100,0				3 748 850	3 748 850,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	4 837 425	4 837 425,00	100,0				4 837 425	4 837 425,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	8 158 000	8 158 000,00	100,0				8 158 000	8 158 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 882 901	8 882 901,00	100,0				8 882 901	8 882 901,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 173 000	5 173 000,00	100,0				5 173 000	5 173 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 151 100	9 151 100,00	100,0				9 151 100	9 151 100,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 211 000	4 211 000,00	100,0				4 211 000	4 211 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 318 400	1 318 400,00	100,0				1 318 400	1 318 400,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 524 000	9 524 000,00	100,0				9 524 000	9 524 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 250 257	5 250 257,00	100,0				5 250 257	5 250 257,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 417 991	3 417 991,00	100,0				3 417 991	3 417 991,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 480 000	6 480 000,00	100,0				6 480 000	6 480 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 229 939	2 229 939,00	100,0				2 229 939	2 229 939,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	890 756	890 756,00	100,0				890 756	890 756,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 550 000	1 550 000,00	100,0				1 550 000	1 550 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 546 300	3 546 300,00	100,0				3 546 300	3 546 300,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 302 710	7 302 710,00	100,0				7 302 710	7 302 710,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 301 000	2 301 000,00	100,0				2 301 000	2 301 000,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	39 589 398	39 589 398,00	100,0	39 589 398	39 589 398,00	100,0						
Biurowo Kultury	39 589 398	39 589 398,00	100,0	39 589 398	39 589 398,00	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 293 940	2 054 552,22	89,6	200 000	120 000,00	60,0	2 093 940	1 934 552,22	92,4			
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>200 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60,0</i>	<i>200 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60,0</i>						
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0						
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 093 940</i>	<i>1 934 552,22</i>	<i>92,4</i>				<i>2 093 940</i>	<i>1 934 552,22</i>	<i>92,4</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 500	21 382,64	99,5				21 500	21 382,64	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 432 251	1 363 259,43	95,2				1 432 251	1 363 259,43	95,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	47 472	45 199,93	95,2				47 472	45 199,93	95,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000	7 459,00	93,2				8 000	7 459,00	93,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	44 955	44 954,15	100,0				44 955	44 954,15	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	80 000	79 985,00	100,0				80 000	79 985,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	52 578	47 110,57	89,6				52 578	47 110,57	89,6			
Dzielnica Ochota Urząd	82 000	81 180,00	99,0				82 000	81 180,00	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	22 000	21 799,95	99,1				22 000	21 799,95	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	49 985,65	100,0				50 000	49 985,65	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	11 787	11 786,62	100,0				11 787	11 786,62	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	19 960,00	99,8				20 000	19 960,00	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	4 900,00	98,0				5 000	4 900,00	98,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 397	7 397,00	88,1				8 397	7 397,00	88,1			
Dzielnica Włochy Urząd	46 000	37 501,20	81,5				46 000	37 501,20	81,5			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	49 261,50	98,5				50 000	49 261,50	98,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000	39 429,58	35,8				110 000	39 429,58	35,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 709 104	123 457 396,85	98,2	42 197 032	41 343 066,86	98,0	83 512 072	82 114 329,99	98,3			
Działalność rekreacyjno-sportowa	42 003 774	40 724 620,06	97,0	3 500 000	3 319 615,96	94,8	38 503 774	37 405 004,10	97,1			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>41 483 281</i>	<i>40 204 516,16</i>	<i>96,9</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 319 615,96</i>	<i>94,8</i>	<i>37 983 281</i>	<i>36 884 900,20</i>	<i>97,1</i>			
Park Kultury w Powsinie	3 400 000	3 219 615,96	94,7	3 400 000	3 219 615,96	94,7						
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 026 590	5 781 026,14	95,9				6 026 590	5 781 026,14	95,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 489 688	6 290 658,55	96,9				6 489 688	6 290 658,55	96,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 000	59 791,80	99,7				60 000	59 791,80	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 195 586	5 192 350,66	99,9				5 195 586	5 192 350,66	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	243 876	241 775,22	99,1				243 876	241 775,22	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 467 691	4 459 930,54	99,8				4 467 691	4 459 930,54	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 500	54 473,38	77,3				70 500	54 473,38	77,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	528 168	527 883,71	99,9				528 168	527 883,71	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 431 003	5 429 116,30	100,0				5 431 003	5 429 116,30	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 065 354	3 943 082,93	97,0				4 065 354	3 943 082,93	97,0			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 389 715	1 250 916,19	90,0				1 389 715	1 250 916,19	90,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	76 000	74 751,58	98,4				76 000	74 751,58	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	411 880	398 068,23	96,6				411 880	398 068,23	96,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	96 903	85 206,95	87,9				96 903	85 206,95	87,9			
Dzielnica Ursus Urząd	233 910	232 673,02	99,5				233 910	232 673,02	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	878 347	871 287,55	99,2				878 347	871 287,55	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	234 626	219 802,04	93,7				234 626	219 802,04	93,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 016 444	1 754 147,41	87,0				2 016 444	1 754 147,41	87,0			
Dzielnica Wola Urząd	49 000	0,00	0,0				49 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000	17 958,00	99,8				18 000	17 958,00	99,8			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	520 493	520 103,90	99,9				520 493	520 103,90	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	44 500	44 121,12	99,1				44 500	44 121,12	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 593	386 582,78	100,0				386 593	386 582,78	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	89 400	89 400,00	100,0				89 400	89 400,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	77 373 030	77 057 736,91	99,6	32 364 732	32 348 411,02	99,9	45 008 298	44 709 325,89	99,3			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 651 672	9 584 969,67	99,3	3 667 249	3 660 637,99	99,8	5 984 423	5 924 331,68	99,0			
Dzielnica Białolęka Jednostki	52 160	50 772,85	97,3				52 160	50 772,85	97,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	59 700	58 964,19	98,8				59 700	58 964,19	98,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000	2 991,73	99,7				3 000	2 991,73	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	111 537	107 710,86	96,6				111 537	107 710,86	96,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	27 800	27 771,38	99,9				27 800	27 771,38	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	2 600	2 245,02	86,3				2 600	2 245,02	86,3			
Biurowo Sportu i Rekreacji	3 667 249	3 660 637,99	99,8	3 667 249	3 660 637,99	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	721 163	699 786,86	97,0				721 163	699 786,86	97,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	228 000	227 563,62	99,8				228 000	227 563,62	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	785 500	776 044,38	98,8				785 500	776 044,38	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	490 000	487 255,78	99,4				490 000	487 255,78	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	102 500	102 453,87	100,0				102 500	102 453,87	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	126 210	126 155,81	100,0				126 210	126 155,81	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	376 500	372 132,81	98,8				376 500	372 132,81	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	79 000	78 936,30	99,9				79 000	78 936,30	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	184 980	183 926,09	99,4				184 980	183 926,09	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	567 650	567 286,44	99,9				567 650	567 286,44	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	789 224	787 017,65	99,7				789 224	787 017,65	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	382 902	381 826,64	99,7				382 902	381 826,64	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	159 064	151 829,30	95,5				159 064	151 829,30	95,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	139 185	139 184,98	100,0				139 185	139 184,98	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	32 900	32 899,16	100,0				32 900	32 899,16	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	425 748	422 762,21	99,3				425 748	422 762,21	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 100	136 813,75	99,8				137 100	136 813,75	99,8			
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	30 770 097	30 531 809,02	99,2	17 436 275	17 428 464,12	100,0	13 333 822	13 103 344,90	98,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	36 250	33 947,17	93,6				36 250	33 947,17	93,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	18 500	17 145,51	92,7				18 500	17 145,51	92,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000	7 000,00	100,0				7 000	7 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	94 685	94 673,26	100,0				94 685	94 673,26	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 350	21 918,42	98,1				22 350	21 918,42	98,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	7 000	6 237,90	89,1				7 000	6 237,90	89,1			
Biurowo Sportu i Rekreacji	17 436 275	17 428 464,12	100,0	17 436 275	17 428 464,12	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 366 798	1 346 371,15	98,5				1 366 798	1 346 371,15	98,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	840 706	837 399,47	99,6				840 706	837 399,47	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	625 700	615 712,83	98,4				625 700	615 712,83	98,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	520 760	511 732,47	98,3				520 760	511 732,47	98,3			
Dzielnica Ochota Urząd	336 116	334 642,87	99,6				336 116	334 642,87	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	566 590	509 406,16	89,9				566 590	509 406,16	89,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	792 718	784 481,90	99,0				792 718	784 481,90	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	253 548	253 322,80	99,9				253 548	253 322,80	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 224 375	1 205 504,38	98,5				1 224 375	1 205 504,38	98,5			
Dzielnica Targówek Urząd	751 064	738 830,40	98,4				751 064	738 830,40	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	1 067 500	1 060 420,26	99,3				1 067 500	1 060 420,26	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 773 176	1 767 585,72	99,7				1 773 176	1 767 585,72	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	454 021	450 838,02	99,3				454 021	450 838,02	99,3			
Dzielnica Wesola Urząd	832 849	829 218,87	99,6				832 849	829 218,87	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	365 000	355 877,07	97,5				365 000	355 877,07	97,5			
Dzielnica Włochy Urząd	368 225	366 682,72	99,6				368 225	366 682,72	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	625 650	574 218,59	91,8				625 650	574 218,59	91,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	383 241	380 176,96	99,2				383 241	380 176,96	99,2			
<i>Szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej</i>	21 000	21 000,00	100,0				21 000	21 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	2 177 640	2 176 804,88	100,0	2 177 640	2 176 804,88	100,0						
Biurowo Rady m.st. Warszawy	83 125	83 125,00	100,0	83 125	83 125,00	100,0						
Biurowo Sportu i Rekreacji	2 094 515	2 093 679,88	100,0	2 094 515	2 093 679,88	100,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	802 802	793 335,14	98,8	483 200	482 136,03	99,8	319 602	311 199,11	97,4			
Biurow Sportu i Rekreacji	483 200	482 136,03	99,8	483 200	482 136,03	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	113 380	112 336,00	99,1				113 380	112 336,00	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	6 000,00	60,0				10 000	6 000,00	60,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 452	10 452,00	100,0				10 452	10 452,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	57 770	57 577,86	99,7				57 770	57 577,86	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000	74 999,99	100,0				75 000	74 999,99	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	6 975,90	69,8				10 000	6 975,90	69,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	42 857,36	99,7				43 000	42 857,36	99,7			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	33 949 819	33 949 818,20	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0	25 349 451	25 349 450,20	100,0			
Biurow Sportu i Rekreacji	8 600 368	8 600 368,00	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 863 056	2 863 055,20	100,0				2 863 056	2 863 055,20	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 800 000	3 800 000,00	100,0				3 800 000	3 800 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 374 000	1 374 000,00	100,0				1 374 000	1 374 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 365 325	2 365 325,00	100,0				2 365 325	2 365 325,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 727 621	2 727 621,00	100,0				2 727 621	2 727 621,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000 000	5 000 000,00	100,0				5 000 000	5 000 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 249 768	1 249 768,00	100,0				1 249 768	1 249 768,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 912 481	4 912 481,00	100,0				4 912 481	4 912 481,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 057 200	1 057 200,00	100,0				1 057 200	1 057 200,00	100,0			
Turystyka	6 332 300	5 675 039,88	89,6	6 332 300	5 675 039,88	89,6		0,00	-			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 332 300	5 675 039,88	89,6	6 332 300	5 675 039,88	89,6		0,00	-			
Stołeczne Biuro Turystyki	6 332 300	5 675 039,88	89,6	6 332 300	5 675 039,88	89,6						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 168 309	31 522 113,66	61,6	42 704 183	23 326 899,52	54,6	8 382 486	8 113 574,73	96,8	81 640	81 639,41	100,0
Promocja miasta	30 409 987	25 900 419,22	85,2	22 003 266	17 760 363,61	80,7	8 325 081	8 058 416,20	96,8	81 640	81 639,41	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Promocja krajowa	18 350 396	18 048 848,02	98,4	11 864 771	11 686 962,31	98,5	6 435 793	6 312 054,10	98,1	49 832	49 831,61	100,0
Dzielnica Śródmieście Jednostki	56 600	56 580,00	100,0				56 600	56 580,00	100,0			
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	4 419,49	29,5	15 000	4 419,49	29,5						
Biuro Sportu i Rekreacji	3 430 560	3 410 540,83	99,4	3 430 560	3 410 540,83	99,4						
Biuro Marketingu Miasta	8 469 043	8 321 833,60	98,3	8 419 211	8 272 001,99	98,3				49 832	49 831,61	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	753 763	745 079,03	98,8				753 763	745 079,03	98,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	304 950	303 725,65	99,6				304 950	303 725,65	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	648 600	640 578,97	98,8				648 600	640 578,97	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	330 000	328 954,75	99,7				330 000	328 954,75	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	156 000	155 604,92	99,7				156 000	155 604,92	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	434 580	433 573,03	99,8				434 580	433 573,03	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	174 450	173 342,48	99,4				174 450	173 342,48	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	184 500	168 709,14	91,4				184 500	168 709,14	91,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	251 469	244 264,15	97,1				251 469	244 264,15	97,1			
Dzielnica Targówek Urząd	451 100	447 355,10	99,2				451 100	447 355,10	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	255 000	249 593,73	97,9				255 000	249 593,73	97,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	421 955	409 270,41	97,0				421 955	409 270,41	97,0			
Dzielnica Wawer Urząd	309 565	297 760,15	96,2				309 565	297 760,15	96,2			
Dzielnica Wesola Urząd	122 804	108 358,53	88,2				122 804	108 358,53	88,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	320 400	309 501,64	96,6				320 400	309 501,64	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	288 995	284 258,89	98,4				288 995	284 258,89	98,4			
Dzielnica Wola Urząd	854 452	852 771,29	99,8				854 452	852 771,29	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	116 610	102 772,24	88,1				116 610	102 772,24	88,1			
Promocja zagraniczna	1 648 345	1 608 991,43	97,6	1 574 955	1 542 669,01	98,0	73 390	66 322,42	90,4			
Biuro Marketingu Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0	1 574 955	1 542 669,01	98,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	45 080	45 080,00	100,0				45 080	45 080,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	13 310	13 299,36	99,9				13 310	13 299,36	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000	7 943,06	53,0				15 000	7 943,06	53,0			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9						
Gabinet Prezydenta	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9						
<i>Współpraca regionalna</i>	2 944 808	843 509,24	28,6	2 881 760	817 359,36	28,4	63 048	26 149,88	41,5			
Gabinet Prezydenta	2 881 760	817 359,36	28,4	2 881 760	817 359,36	28,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000	210,32	7,0				3 000	210,32	7,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	2 652,96	26,5				10 000	2 652,96	26,5			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	704,94	14,1				5 000	704,94	14,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	1 745,34	49,9				3 500	1 745,34	49,9			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000	2 256,64	75,2				3 000	2 256,64	75,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500	985,52	65,7				1 500	985,52	65,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	510	509,84	100,0				510	509,84	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	15,00	0,3				5 000	15,00	0,3			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	4 756,50	47,6				10 000	4 756,50	47,6			
Dzielnica Ursus Urząd	2 950	2 949,32	100,0				2 950	2 949,32	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	500	224,08	44,8				500	224,08	44,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 040	1 030,04	99,0				1 040	1 030,04	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 100	900,90	17,7				5 100	900,90	17,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 948	7 208,48	60,3				11 948	7 208,48	60,3			
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 812 861	1 415 295,74	50,3	2 672 543	1 297 327,63	48,5	140 318	117 968,11	84,1			
Gabinet Prezydenta	1 055 154	334 594,93	31,7	1 055 154	334 594,93	31,7						
Biurowisko Marketingu Miasta	1 617 389	962 732,70	59,5	1 617 389	962 732,70	59,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	55 709	53 304,69	95,7				55 709	53 304,69	95,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	20 080	15 691,00	78,1				20 080	15 691,00	78,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 342	15 341,12	100,0				15 342	15 341,12	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	7 500	4 236,09	56,5				7 500	4 236,09	56,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 500	0,00	0,0				6 500	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000	17 140,82	85,7				20 000	17 140,82	85,7			
Dzielnica Targówek Urząd	187	186,57	99,8				187	186,57	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	12 067,82	80,5				15 000	12 067,82	80,5			
<i>Organizacja imprez masowych</i>	243 337	114 023,81	46,9	243 337	114 023,81	46,9						
Gabinet Prezydenta	243 337	114 023,81	46,9	243 337	114 023,81	46,9						
<i>Dekoracja miasta</i>	2 144 340	1 786 731,88	83,3	500 000	219 002,39	43,8	1 612 532	1 535 921,69	95,2	31 808	31 807,80	100,0
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 078 436	1 068 606,12	99,1				1 078 436	1 068 606,12	99,1			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	531 808	250 810,19	47,2	500 000	219 002,39	43,8				31 808	31 807,80	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	35 201	34 427,60	97,8				35 201	34 427,60	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	74 000	73 993,36	100,0				74 000	73 993,36	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	29 395	28 796,20	98,0				29 395	28 796,20	98,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	250 000	195 570,00	78,2				250 000	195 570,00	78,2			
Dzielnica Włochy Urząd	105 000	98 386,47	93,7				105 000	98 386,47	93,7			
Dzielnica Wola Urząd	25 500	21 511,00	84,4				25 500	21 511,00	84,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	14 630,94	97,5				15 000	14 630,94	97,5			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 758 322	5 621 694,44	27,1	20 700 917	5 566 535,91	26,9	57 405	55 158,53	96,1			
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	15 719 128	2 586 057,72	16,5	15 661 723	2 530 899,19	16,2	57 405	55 158,53	96,1			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	15 559 379	2 521 544,54	16,2	15 559 379	2 521 544,54	16,2						
Gabinet Prezydenta	100 000	7 011,50	7,0	100 000	7 011,50	7,0						
Biuro Marketingu Miasta	2 344	2 343,15	100,0	2 344	2 343,15	100,0						
Dzielnica Ochota Urząd	7 315	6 765,00	92,5				7 315	6 765,00	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	37 700	37 436,53	99,3				37 700	37 436,53	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	500	500,00	100,0				500	500,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 890	10 457,00	87,9				11 890	10 457,00	87,9			
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	4 773 009	2 769 452,42	58,0	4 773 009	2 769 452,42	58,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 956 026	2 474 157,71	83,7	2 956 026	2 474 157,71	83,7						
Biuro Infrastruktury	675 115	259 846,11	38,5	675 115	259 846,11	38,5						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	1 141 868	35 448,60	3,1	1 141 868	35 448,60	3,1						
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>266 185</i>	<i>266 184,30</i>	<i>100,0</i>	<i>266 185</i>	<i>266 184,30</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185	266 184,30	100,0	266 185	266 184,30	100,0						
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 051 313 772	986 830 085,94	93,9	544 431 078	504 366 135,41	92,6	474 911 700	453 011 334,15	95,4	31 970 994	29 452 616,38	92,1
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>27 040 500</i>	<i>24 215 503,48</i>	<i>89,6</i>	<i>894 500</i>	<i>345 894,21</i>	<i>38,7</i>				<i>26 146 000</i>	<i>23 869 609,27</i>	<i>91,3</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>27 040 500</i>	<i>24 215 503,48</i>	<i>89,6</i>	<i>894 500</i>	<i>345 894,21</i>	<i>38,7</i>				<i>26 146 000</i>	<i>23 869 609,27</i>	<i>91,3</i>
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	26 631 000	24 165 112,20	90,7	485 000	295 502,93	60,9				26 146 000	23 869 609,27	91,3
Biuro Organizacji Urzędu	31 500	31 326,53	99,4	31 500	31 326,53	99,4						
Urząd Stanu Cywilnego	378 000	19 064,75	5,0	378 000	19 064,75	5,0						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	985 488 623	927 618 923,35	94,1	518 324 062	481 793 316,99	93,0	461 370 136	440 273 167,75	95,4	5 794 425	5 552 438,61	95,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>813 092 817</i>	<i>779 087 517,56</i>	<i>95,8</i>	<i>418 496 696</i>	<i>398 692 857,39</i>	<i>95,3</i>	<i>388 987 625</i>	<i>374 973 617,46</i>	<i>96,4</i>	<i>5 608 496</i>	<i>5 421 042,71</i>	<i>96,7</i>
Biuro Organizacji Urzędu	550 000	426 027,26	77,5	550 000	426 027,26	77,5						
Biuro Kadr i Szkoleń	423 273 192	403 564 683,51	95,3	417 664 696	398 143 640,80	95,3				5 608 496	5 421 042,71	96,7
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	262 000	123 189,33	47,0	262 000	123 189,33	47,0						
Centrum Komunikacji Społecznej	20 000			20 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	25 553 775	25 002 295,12	97,8				25 553 775	25 002 295,12	97,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	26 300 638	22 896 855,80	87,1				26 300 638	22 896 855,80	87,1			
Dzielnica Bielany Urząd	24 859 216	23 838 319,31	95,9				24 859 216	23 838 319,31	95,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	43 860 561	41 309 653,38	94,2				43 860 561	41 309 653,38	94,2			
Dzielnica Ochota Urząd	18 547 474	18 207 957,47	98,2				18 547 474	18 207 957,47	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 606 788	26 178 053,43	98,4				26 606 788	26 178 053,43	98,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 252 146	18 946 914,06	98,4				19 252 146	18 946 914,06	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	11 305 062	11 261 615,62	99,6				11 305 062	11 261 615,62	99,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	28 978 607	28 380 561,24	97,9				28 978 607	28 380 561,24	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	23 113 899	22 374 383,92	96,8				23 113 899	22 374 383,92	96,8			
Dzielnica Ursus Urząd	16 330 182	16 120 097,00	98,7				16 330 182	16 120 097,00	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	27 290 481	27 001 810,53	98,9				27 290 481	27 001 810,53	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	18 992 338	18 720 413,92	98,6				18 992 338	18 720 413,92	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 922 559	8 313 502,12	93,2				8 922 559	8 313 502,12	93,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 340 058	10 055 006,01	97,2				10 340 058	10 055 006,01	97,2			
Dzielnica Włochy Urząd	14 729 199	13 934 507,43	94,6				14 729 199	13 934 507,43	94,6			
Dzielnica Wola Urząd	29 388 494	28 136 860,30	95,7				29 388 494	28 136 860,30	95,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 616 148	14 294 810,80	97,8				14 616 148	14 294 810,80	97,8			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	155 439 265	133 219 079,19	85,7	82 931 325	67 806 095,98	81,8	72 322 011	65 281 587,31	90,3	185 929	131 395,90	70,7
Dzielnica Białołęka Jednostki	60 000	51 469,53	85,8				60 000	51 469,53	85,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 200	8 661,72	94,1				9 200	8 661,72	94,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	209 270	209 269,60	100,0				209 270	209 269,60	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 202 076	1 136 249,08	94,5				1 202 076	1 136 249,08	94,5			
Biurowo Organizacji Urzędu	42 097 032	32 930 905,38	78,2	42 018 332	32 873 320,34	78,2				78 700	57 585,04	73,2
Biurowo Edukacji	54 000	53 342,56	98,8	54 000	53 342,56	98,8						
Biurowo Geodezji i Katastru	4 038 530	3 105 389,82	76,9	4 038 530	3 105 389,82	76,9						
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji	31 243 852	28 077 324,80	89,9	31 136 623	28 003 513,94	89,9				107 229	73 810,86	68,8
Biurowo Kadr i Szkoleń	145 000	125 135,85	86,3	145 000	125 135,85	86,3						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	251 500	61 126,92	24,3	251 500	61 126,92	24,3						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	182 478	182 477,79	100,0	182 478	182 477,79	100,0						
Biurowo Prawne	4 326 940	2 970 750,48	68,7	4 326 940	2 970 750,48	68,7						
Biurowo Sportu i Rekreacji	16 200	3 289,96	20,3	16 200	3 289,96	20,3						
Biurowo Zamówień Publicznych	110 000	37 347,60	34,0	110 000	37 347,60	34,0						
Centrum Komunikacji Społecznej	400	139,90	35,0	400	139,90	35,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000			40 000								
Biuro Kontroli	65 000			65 000								
Biuro Marketingu Miasta	546 322	390 260,82	71,4	546 322	390 260,82	71,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 847 776	4 240 297,09	87,5				4 847 776	4 240 297,09	87,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 008 711	4 390 128,79	87,6				5 008 711	4 390 128,79	87,6			
Dzielnica Bielany Urząd	4 565 399	4 017 163,67	88,0				4 565 399	4 017 163,67	88,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 194 508	5 494 287,07	88,7				6 194 508	5 494 287,07	88,7			
Dzielnica Ochota Urząd	3 635 322	3 365 796,06	92,6				3 635 322	3 365 796,06	92,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 938 139	3 910 928,03	99,3				3 938 139	3 910 928,03	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 856 890	2 788 064,91	97,6				2 856 890	2 788 064,91	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 804 080	1 695 815,09	94,0				1 804 080	1 695 815,09	94,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 896 441	4 713 086,65	96,3				4 896 441	4 713 086,65	96,3			
Dzielnica Targówek Urząd	4 963 258	4 129 570,43	83,2				4 963 258	4 129 570,43	83,2			
Dzielnica Ursus Urząd	3 050 090	2 780 007,62	91,1				3 050 090	2 780 007,62	91,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 731 727	5 200 584,85	90,7				5 731 727	5 200 584,85	90,7			
Dzielnica Wawer Urząd	4 080 719	3 943 720,28	96,6				4 080 719	3 943 720,28	96,6			
Dzielnica Wesola Urząd	1 394 338	1 311 178,19	94,0				1 394 338	1 311 178,19	94,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 295 835	2 835 742,24	86,0				3 295 835	2 835 742,24	86,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 283 358	1 816 335,11	79,5				2 283 358	1 816 335,11	79,5			
Dzielnica Wola Urząd	6 050 093	5 208 539,80	86,1				6 050 093	5 208 539,80	86,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 244 781	2 034 691,50	90,6				2 244 781	2 034 691,50	90,6			
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 869 746,40</i>	<i>74,8</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 869 746,40</i>	<i>74,8</i>						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8						
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>716 208</i>	<i>228 277,18</i>	<i>31,9</i>	<i>655 708</i>	<i>210 314,20</i>	<i>32,1</i>	<i>60 500</i>	<i>17 962,98</i>	<i>29,7</i>			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	115 489			115 489								

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Infrastruktury	240 219	172 200,00	71,7	240 219	172 200,00	71,7						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	300 000	38 114,20	12,7	300 000	38 114,20	12,7						
Dzielnica Wola Urząd	60 500	17 962,98	29,7				60 500	17 962,98	29,7			
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	<i>13 740 333</i>	<i>13 214 303,02</i>	<i>96,2</i>	<i>13 740 333</i>	<i>13 214 303,02</i>	<i>96,2</i>						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 740 333	13 214 303,02	96,2	13 740 333	13 214 303,02	96,2						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	38 784 649	34 995 659,11	90,2	25 212 516	22 226 924,21	88,2	13 541 564	12 738 166,40	94,1	30 569	30 568,50	100,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>13 888 210</i>	<i>13 174 175,23</i>	<i>94,9</i>	<i>2 645 750</i>	<i>2 174 913,14</i>	<i>82,2</i>	<i>11 242 460</i>	<i>10 999 262,09</i>	<i>97,8</i>			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 110	2 107,93	99,9				2 110	2 107,93	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 189	3 106,24	97,4				3 189	3 106,24	97,4			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 750	2 174 913,14	82,2	2 645 750	2 174 913,14	82,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	718 000	715 728,63	99,7				718 000	715 728,63	99,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	555 784	547 979,65	98,6				555 784	547 979,65	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	754 000	709 830,01	94,1				754 000	709 830,01	94,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	816 000	793 203,18	97,2				816 000	793 203,18	97,2			
Dzielnica Ochota Urząd	571 000	556 398,64	97,4				571 000	556 398,64	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	704 662	692 859,15	98,3				704 662	692 859,15	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	549 500	541 635,69	98,6				549 500	541 635,69	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	489 000	486 379,99	99,5				489 000	486 379,99	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	718 350	702 500,18	97,8				718 350	702 500,18	97,8			
Dzielnica Targówek Urząd	730 000	689 524,41	94,5				730 000	689 524,41	94,5			
Dzielnica Ursus Urząd	543 811	541 159,91	99,5				543 811	541 159,91	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	746 130	718 078,60	96,2				746 130	718 078,60	96,2			
Dzielnica Wawer Urząd	569 390	564 581,31	99,2				569 390	564 581,31	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	519 380	500 339,85	96,3				519 380	500 339,85	96,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	532 540	528 860,27	99,3				532 540	528 860,27	99,3			
Dzielnica Włochy Urząd	486 000	483 951,70	99,6				486 000	483 951,70	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	733 614	723 492,02	98,6				733 614	723 492,02	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	500 000	497 544,73	99,5				500 000	497 544,73	99,5			
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	162 392	125 239,78	77,1				162 392	125 239,78	77,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 699	23 914,85	96,8				24 699	23 914,85	96,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 647	35 530,13	99,7				35 647	35 530,13	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	6 000	5 970,00	99,5				6 000	5 970,00	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	25 256	13 222,19	52,4				25 256	13 222,19	52,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	41 630	26 667,71	64,1				41 630	26 667,71	64,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	1 994,01	99,7				2 000	1 994,01	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	19 494	14 323,82	73,5				19 494	14 323,82	73,5			
Dzielnica Wawer Urząd	7 166	3 617,07	50,5				7 166	3 617,07	50,5			
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	23 556 086	20 518 770,60	87,1	21 388 805	18 874 537,57	88,2	2 136 712	1 613 664,53	75,5	30 569	30 568,50	100,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	150 000	153,60	0,1				150 000	153,60	0,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	150 000	145 462,46	97,0				150 000	145 462,46	97,0			
Biurowo Organizacji Urzędu	316 892	273 653,73	86,4	316 892	273 653,73	86,4						
Biurowo Sportu i Rekreacji	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0						
Centrum Komunikacji Społecznej	11 431 330	10 060 755,68	88,0	11 431 330	10 060 755,68	88,0						
Biurowo Marketingu Miasta	9 665 152	8 564 696,66	88,6	9 634 583	8 534 128,16	88,6				30 569	30 568,50	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	118 746	118 391,00	99,7				118 746	118 391,00	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	49 000	41 327,22	84,3				49 000	41 327,22	84,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	176 000	175 963,51	100,0				176 000	175 963,51	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	204 000	201 117,26	98,6				204 000	201 117,26	98,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 000	44 954,71	99,9				45 000	44 954,71	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	46 300	43 934,39	94,9				46 300	43 934,39	94,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	150 000	149 626,19	99,8				150 000	149 626,19	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 330	25 323,88	100,0				25 330	25 323,88	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	192 850	41 379,90	21,5				192 850	41 379,90	21,5			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	118 767,26	79,2				150 000	118 767,26	79,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	168 369	162 860,95	96,7				168 369	162 860,95	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd	182 117	177 361,34	97,4				182 117	177 361,34	97,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	154 000	8 295,84	5,4				154 000	8 295,84	5,4			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	14 400,00	96,0				15 000	14 400,00	96,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 000	144 345,02	90,2				160 000	144 345,02	90,2			
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 177 961</i>	<i>1 177 473,50</i>	<i>100,0</i>	<i>1 177 961</i>	<i>1 177 473,50</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Organizacji Urzędu	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9						
Biuro Kadr i Szkoleń	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0						
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 147 497 829	1 037 667 091,11	90,4	600 487 859	491 598 334,84	81,9	4 187 705	3 246 491,27	77,5	542 822 265	542 822 265,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 124 193 752	1 032 871 946,28	91,9	580 855 343	489 793 600,14	84,3	516 144	256 081,14	49,6	542 822 265	542 822 265,00	100,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>5 029 037</i>	<i>451 236,72</i>	<i>9,0</i>	<i>4 875 286</i>	<i>349 019,95</i>	<i>7,2</i>	<i>153 751</i>	<i>102 216,77</i>	<i>66,5</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 975 287	349 019,95	8,8	3 975 287	349 019,95	8,8						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999			899 999								
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000	10,00	0,2				5 000	10,00	0,2			
Dzielnica Bielany Urząd	45 725	33 853,69	74,0				45 725	33 853,69	74,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	424,00	8,5				5 000	424,00	8,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 712	19 711,41	100,0				19 712	19 711,41	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	115	115,00	100,0				115	115,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	25 329	14 943,75	59,0				25 329	14 943,75	59,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	9 225,00	46,1				20 000	9 225,00	46,1			
Dzielnica Włochy Urząd	26 870	22 458,92	83,6				26 870	22 458,92	83,6			
Dzielnica Wola Urząd	6 000	1 475,00	24,6				6 000	1 475,00	24,6			
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	262 010 626	232 421 371,61	88,7	262 010 626	232 421 371,61	88,7						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	500 000			500 000								
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9						
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	232 760,04	51,7	450 000	232 760,04	51,7						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	232 760,04	51,7	450 000	232 760,04	51,7						
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	792 156 688	792 156 688,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0				542 822 265	542 822 265,00	100,0
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	792 156 688	792 156 688,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0				542 822 265	542 822 265,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	117 000	40 282,50	34,4	117 000	40 282,50	34,4						
Biurowo Planowania Budżetowego	117 000	40 282,50	34,4	117 000	40 282,50	34,4						
Rezerwy	53 987 618			53 987 618								
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 500 000			41 500 000								
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	12 116 827			12 116 827								
Biurowo Planowania Budżetowego	343 845			343 845								
Centrum Komunikacji Społecznej	26 946			26 946								
<i>Różne rozliczenia</i>	10 442 783	7 569 607,41	72,5	10 080 390	7 415 743,04	73,6	362 393	153 864,37	42,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 123	4 122,47	100,0				4 123	4 122,47	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 595	2 595,00	100,0				2 595	2 595,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 199	16 175,15	99,9				16 199	16 175,15	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	429	428,53	99,9				429	428,53	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	4 190	2 752,29	65,7				4 190	2 752,29	65,7			

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

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	3 060 000	3 051 288,00	99,7	3 060 000	3 051 288,00	99,7						
Biuro Edukacji	53 628	53 628,00	100,0	53 628	53 628,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 329 024	2 010 747,96	86,3	2 329 024	2 010 747,96	86,3						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 834 732	1 512 180,37	39,4	3 834 732	1 512 180,37	39,4						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	566 600	566 599,49	100,0	566 600	566 599,49	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	236 406	221 299,22	93,6	236 406	221 299,22	93,6						
Dzielnica Białołęka Urząd	20 792	8 148,72	39,2				20 792	8 148,72	39,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	309,00	30,9				1 000	309,00	30,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	117 400	0,00	0,0				117 400	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	74,00	0,4				20 000	74,00	0,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 150	14 145,00	100,0				14 150	14 145,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	765	764,60	99,9				765	764,60	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 693	10 692,47	100,0				10 693	10 692,47	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	95,00	4,8				2 000	95,00	4,8			
Dzielnica Ursus Urząd	76 696	72 370,80	94,4				76 696	72 370,80	94,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 928	5 927,68	100,0				5 928	5 927,68	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	448,00	44,8				1 000	448,00	44,8			
Dzielnica Wola Urząd	45 000	3 571,00	7,9				45 000	3 571,00	7,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 433	11 244,66	57,9				19 433	11 244,66	57,9			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	13 249 561	3 212 452,33	24,2	9 578 000	222 042,20	2,3	3 671 561	2 990 410,13	81,4			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>13 249 561</i>	<i>3 212 452,33</i>	<i>24,2</i>	<i>9 578 000</i>	<i>222 042,20</i>	<i>2,3</i>	<i>3 671 561</i>	<i>2 990 410,13</i>	<i>81,4</i>			
Biuro Podatków i Egzekucji	9 578 000	222 042,20	2,3	9 578 000	222 042,20	2,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	132 754	88 101,09	66,4				132 754	88 101,09	66,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	65 000	18 381,75	28,3				65 000	18 381,75	28,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	220 500	212 014,01	96,2				220 500	212 014,01	96,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	212 419	77 714,29	36,6				212 419	77 714,29	36,6			
Dzielnica Ochota Urząd	45 394	36 266,72	79,9				45 394	36 266,72	79,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	346 250	329 459,40	95,2				346 250	329 459,40	95,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	186 647	186 638,79	100,0				186 647	186 638,79	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	193 330	159 934,80	82,7				193 330	159 934,80	82,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	933 266	904 781,57	96,9				933 266	904 781,57	96,9			
Dzielnica Targówek Urząd	390 910	284 461,43	72,8				390 910	284 461,43	72,8			
Dzielnica Ursus Urząd	137 835	136 979,00	99,4				137 835	136 979,00	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	82 600	75 570,26	91,5				82 600	75 570,26	91,5			
Dzielnica Wawer Urząd	140 660	119 638,83	85,1				140 660	119 638,83	85,1			
Dzielnica Wesola Urząd	50 444	48 508,16	96,2				50 444	48 508,16	96,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 846	14 921,09	48,4				30 846	14 921,09	48,4			
Dzielnica Włochy Urząd	196 003	129 897,53	66,3				196 003	129 897,53	66,3			
Dzielnica Wola Urząd	301 703	167 067,44	55,4				301 703	167 067,44	55,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	73,97	1,5				5 000	73,97	1,5			
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7						
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7						
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7						

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

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	834 271 419	753 374 108,00	90,3	623 685 002	543 729 133,46	87,2	1 457 956 421	1 297 103 241,46	89,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	509 259 667	442 931 462,00	87,0	112 407 711	92 143 960,24	82,0	621 667 378	535 075 422,24	86,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 499 819	36 873 307,40	93,4	129 607 190	108 571 536,08	83,8	169 107 009	145 444 843,48	86,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000 857	52 667 563,06	94,0	36 062 061	27 518 684,01	76,3	92 062 918	80 186 247,07	87,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	14 792 086	13 769 311,11	93,1				14 792 086	13 769 311,11	93,1
EDUKACJA	7 505 800	7 429 868,37	99,0	296 638 944	268 282 450,47	90,4	304 144 744	275 712 318,84	90,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	116 084 486	110 530 068,07	95,2	17 631 842	16 775 598,37	95,1	133 716 328	127 305 666,44	95,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	52 598 956	52 272 988,00	99,4	10 327 071	9 907 800,40	95,9	62 926 027	62 180 788,40	98,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 087 439	10 084 298,59	100,0	13 801 448	13 596 353,76	98,5	23 888 887	23 680 652,35	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 431 387	26 815 241,40	94,3	7 208 735	6 932 750,13	96,2	35 640 122	33 747 991,53	94,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 922						10 922		

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

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	25 600	25 190,40	98,4
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	132 920	127 920,00	96,2
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	3 254 471	3 254 470,99	100,0
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	4 528	4 051,66	89,5
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	76 540	69 104,70	90,3
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	291 750	85 608,00	29,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 791 000	1 662 885,24	92,8
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	1 804 596	1 804 595,12	100,0
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	6 935 282	6 687 060,01	96,4
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	172 617	121 169,15	70,2
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	3 560 717	3 436 873,77	96,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 360 000	1 087 437,52	80,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	489 000	487 914,46	99,8
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	700 000	615 646,98	87,9
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	1 992 635	1 992 287,90	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	103 217	100 240,58	97,1
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	200 000	190 035,00	95,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	114 936	63 558,19	55,3
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	5 366 294	5 155 629,78	96,1
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	857	0,00	0,0
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	49 109	19 581,60	39,9
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	240 000	239 850,00	99,9
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	150 000	98 400,00	65,6
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	36 900	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	150 000	136 874,40	91,2
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	600 000	565 218,96	94,2
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	586 779	499 058,65	85,1
Przebudowa ulicy Kupieckiej	44 196	44 195,81	100,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	50 000	40 590,00	81,2
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	137 760	0,00	0,0
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	985 952	985 951,80	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	284 130	284 130,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokółowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	444 642	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	34 932	34 932,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	36 900	36 900,00	100,0
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	519 288	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	64 206	64 206,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	54 735	54 735,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	44 895	44 895,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	49 815	49 815,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	87 453	87 453,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	133 874	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	23 653	23 653,00	100,0
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	46 010	0,00	0,0
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"	1 152 679	1 144 512,54	99,3
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	1 016 420	966 506,00	95,1
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	30 750	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	190 000	173 676,37	91,4
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	149 600	126 425,95	84,5
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	671 546	600 856,72	89,5
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	19 065	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślany"	294 781	266 024,92	90,2
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	464 832	461 141,49	99,2
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	36 408	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	30 750	0,00	0,0
Przebudowa Placu Narutowicza	50 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	2 000 000	1 668 034,00	83,4
Przystosowanie Mostu Łazienkowski do obsługi ruchu rowerowego	5 706 647	5 706 647,00	100,0
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	30 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	9 102	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000	31 980,00	40,0
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000	13 530,00	16,9
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	50 000	29 520,00	59,0
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	59 600	55 842,00	93,7
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	50 000	39 508,00	79,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	31 206	31 206,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	50 000	26 728,00	53,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	100 000	39 508,00	39,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000	38 758,00	77,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzeska	100 000	48 721,00	48,7
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	6 000	1 530,86	25,5
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	108 609	108 609,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	28 081	28 081,00	100,0
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	47 970	47 970,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	60 726	40 887,99	67,3
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera odc. Światowida-Mysłiborska	80 000	69 967,32	87,5
Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności odc. Wybrzeże Szczecińskie - Park Praski	225 000	215 240,78	95,7
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	150 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	100 000	0,00	0,0
Budowa Zielonej ściany - ul. Wawelska	105 000	102 459,00	97,6
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	50 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynałazek	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Infanckiej	790 676	619 143,73	78,3
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	5 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kinowej na odc. od al. Waszyngtona do al. Stanów Zjednoczonych	4 885 591	4 861 594,54	99,5
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Chrościckiego (odc. al. 4 Czerwca 1989 - ul. Łuki Wielkie)	800 000	742 365,59	92,8
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	10 000	0,00	0,0
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	32 000 000		
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	20 736 452	19 131 144,53	92,3
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	736 452	371 481,51	50,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	20 000 000	18 759 663,02	93,8
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	2 888 818	2 864 143,25	99,1
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	2 888 818	2 864 143,25	99,1
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	189 200	3 345,60	1,8
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	189 200	3 345,60	1,8
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	10 908 779	10 785 727,91	98,9
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	4 996 999	4 993 248,22	99,9
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	2 122 000	2 048 582,94	96,5
zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	109 780	101 747,71	92,7
zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	3 680 000	3 642 149,04	99,0
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:	1 275 392	1 252 021,92	98,2
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	776 976	764 676,24	98,4
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	498 416	487 345,68	97,8
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	52 137 243	51 696 805,07	99,2
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	705 573	265 135,07	37,6
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	51 431 670	51 431 670,00	100,0
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:	150 000	0,00	0,0
Budowa wiaduktu "Chelmyńska"	50 000	0,00	0,0
Budowa tunelu "Rembertów"	50 000	0,00	0,0
Budowa tunelu "Wesoła"	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 668 726	15 044 721,20	85,1
Rewitalizacja	28 750	28 749,70	100,0
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	28 750	28 749,70	100,0
Gospodarka przestrzenna	137 600	129 295,61	94,0
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	70 000	63 132,21	90,2

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	20 000	18 563,40	92,8
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600	47 600,00	100,0
Pozostały zasób komunalny	17 502 376	14 886 675,89	85,1
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	2 583 574	1 716 380,97	66,4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 386 355	340 342,62	24,5
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	1 200	1 200,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	19 976	19 975,20	100,0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	4 419 733	4 419 731,86	100,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000	680 329,84	68,0
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	140 045	931,79	0,7
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	39 606	39 606,00	100,0
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	3 300	3 300,00	100,0
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	300 000	297 978,68	99,3
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	2 599 863	2 599 861,90	100,0
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	371 839	371 837,27	100,0
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	334 585	334 584,60	100,0
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	146 069	7 490,70	5,1
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	115 000	114 999,60	100,0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	273 000	170 896,24	62,6
Dostosowanie wejścia na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnością	151 235	151 235,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - budowa systemów zabezpieczeń obiektu	2 436	2 434,48	99,9
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	1 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	3 483 640	3 483 639,14	100,0
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	1 655 506	1 655 505,14	100,0
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	1 828 134	1 828 134,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	129 920	129 920,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	12 992	12 992,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	116 928	116 928,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000 857	52 667 563,06	94,0
Tereny zielone	3 615 869	3 300 234,37	91,3
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	235 600	230 423,53	97,8
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	167 654	163 177,52	97,3
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 794 662	1 791 495,98	99,8
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	257 956	257 955,65	100,0
Zakup i montaż donic przy ul. Moliera	150 000	146 690,00	97,8
Program zieleni miejskiej	273 988	0,00	0,0
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	50 000	39 852,00	79,7
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZielen	84 870	84 870,00	100,0
Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych	535 139	531 920,29	99,4

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	66 000	53 849,40	81,6
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	66 000	53 849,40	81,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	52 384 988	49 367 328,69	94,2
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	34 813 040	34 812 906,82	100,0
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	236 046	230 919,97	97,8
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 174 433	748 408,91	34,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	331 000	317 814,50	96,0
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	875 106	781 941,28	89,4
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 797 000	1 545 000,00	86,0
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 458 664	2 125 686,51	86,5
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	130 000	110 643,01	85,1
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	374 000	69 667,48	18,6
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego"	59 778	59 778,00	100,0
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	1 230	1 230,00	100,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	20 910	17 220,00	82,4
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	50 000	49 219,90	98,4
Budowa nawierzchni pod istniejące siłownie plenerowe w parkach: Skaryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie, Praski	168 000	167 807,62	99,9
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	41 290	38 745,00	93,8
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	127 000	127 000,00	100,0
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	15 375	15 375,00	100,0
Wykonanie systemu monitoringu w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	25 000	18 105,39	72,4
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych), w tym:	884 156	822 726,34	93,1
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	310 718	310 717,30	100,0
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	573 438	512 009,04	89,3
Dzielnica Wisła, w tym:	7 234 628	7 013 143,83	96,9
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	800 000	582 873,76	72,9
Budowa automatycznych toalet	53 000	49 642,14	93,7
Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	6 146 696	6 146 695,90	100,0
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	28 290	28 290,00	100,0
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	200 000	199 000,03	99,5
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	6 642	6 642,00	100,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg), w tym:	473 622	199 279,13	42,1
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I	184 410	184 409,13	100,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II	289 212	14 870,00	5,1
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	94 710	94 710,00	100,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	94 710	94 710,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 188 242	7 882 992,23	96,3
Obrona narodowa i cywilna	2 250 000	1 981 614,67	88,1
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016"	1 950 000	1 690 215,37	86,7

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na trasach przejazdu oraz w miejscach czasowego pobytu i oficjalnych spotkań - "Szczyt NATO 2016"	300 000	291 399,30	97,1
Ochrona przeciwpożarowa	259 828	259 106,18	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	259 828	259 106,18	99,7
Poprawa bezpieczeństwa	5 678 414	5 642 271,38	99,4
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 700 000	1 699 210,56	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych	47 600	44 792,49	94,1
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	536 143	532 838,10	99,4
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	912 978	903 911,64	99,0
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	4 000	4 000,00	100,0
Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska	2 222 118	2 222 118,00	100,0
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016"	197 565	197 564,42	100,0
Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	44 000	23 836,17	54,2
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	14 010	14 000,00	99,9
EDUKACJA	7 505 800	7 429 868,37	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 800	7 429 868,37	99,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	416 361	401 386,50	96,4
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	4 600	4 500,00	97,8
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	19 000	18 114,25	95,3
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	123 000	120 540,00	98,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	35 000	34 772,00	99,3
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	377 064	377 063,82	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	23 600	23 600,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 073 315	1 072 314,47	99,9
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	190 343	184 761,71	97,1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	174 374	167 765,22	96,2
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pleczarkach	734 000	701 759,99	95,6
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 708 882	1 708 767,97	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	25 490	25 490,00	100,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	423 000	423 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących, przy ul. Zakroczymskiej 6	150 000	144 230,00	96,2
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 100, przy ul. Czarnieckiego 49	17 750	16 033,59	90,3
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	1 000	1 000,00	100,0
Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3	106 149	106 149,00	100,0
Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie	208 000	208 000,00	100,0
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	439 154	439 153,41	100,0
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	32 718	32 718,00	100,0
Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 000 000	999 940,73	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101, ul. Karolkowa 56	150 000	147 393,00	98,3

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4	43 500	43 090,49	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, ul. Patriotów 90	28 500	28 324,22	99,4
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	1 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	78 341 624	72 787 640,08	92,9
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>52 141 578</i>	<i>51 759 646,88</i>	<i>99,3</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 500 000	2 367 842,19	94,7
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 093 076	6 093 076,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	294 136	286 635,52	97,4
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	8 084 638	8 002 518,79	99,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 906 699	5 896 480,73	99,8
Budowa Szpitala Południowego	2 247 596	2 183 724,38	97,2
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 653 444	5 653 442,05	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 956 658	3 956 658,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	880 821	798 422,20	90,6
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000	850 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000	700 000,00	100,0
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	3 183 894	3 183 894,00	100,0
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	5 921 616	5 920 287,50	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	650 000	650 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000	700 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	193 000	190 665,52	98,8
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	810 000	810 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	156 000	156 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>26 200 046</i>	<i>21 027 993,20</i>	<i>80,3</i>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	830 000	824 189,97	99,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	296 505	296 504,40	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	869 210	856 274,44	98,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	10 000	8 399,81	84,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	12 000	12 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	31 000	30 439,99	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	41 820	41 820,00	100,0
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	263 333	263 333,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	63 000	62 154,98	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów 50	59 040	59 040,00	100,0
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 190 731	4 184 730,65	99,9
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	1 228 553	1 228 552,17	100,0
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	103 310	100 860,00	97,6
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	188 034	186 240,00	99,0
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 499 146	3 491 091,41	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	100 000	99 999,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	154 731	154 684,08	100,0
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	104 950	104 927,19	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	1 200	1 200,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	520 000	519 786,12	100,0
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	357 869	355 543,61	99,4
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	225 705	217 396,30	96,3
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	4 295 698	4 283 949,46	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	72 500	72 373,00	99,8
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	186 470	186 467,95	100,0
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	236 400	236 400,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	385 000	375 908,27	97,6
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	5 000 000	1 500,00	0,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktórowskiej 6 - II etap	12 000	11 992,50	99,9
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	44 636	44 635,08	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	120 000	119 512,00	99,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	12 000	12 000,00	100,0
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	10 000	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	5 000	4 999,95	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	70 000	51 454,87	73,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	70 000	69 893,16	99,8
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	20 000	19 926,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	263 793	263 286,35	99,8
Zakup centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	30 000	23 124,00	77,1
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej 25	130 000	129 797,49	99,8
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:	2 036 412	1 971 606,00	96,8
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 966 803	1 902 000,00	96,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	19 819	19 818,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	49 790	49 788,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	52 598 956	52 272 988,00	99,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>52 598 956</i>	<i>52 272 988,00</i>	<i>99,4</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	4 780 662	4 780 662,00	100,0
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	201 500	200 350,00	99,4
Modernizacja budynku Teatru Roma	900 000	900 000,00	100,0
Modernizacja Teatru Studio	125 025	125 025,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000	132 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	12 102 075	12 044 378,23	99,5
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	26 767	26 767,00	100,0
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	12 627 209	12 622 474,17	100,0
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 144 507	3 001 605,13	95,5
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	13 123 159	13 123 159,00	100,0
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	700 247	669 165,72	95,6
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	78 413	78 412,50	100,0
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	101 000	100 000,00	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	55 000	55 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000	1 020 000,00	100,0
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000	168 326,70	93,5
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	120 942	113 941,07	94,2
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000	247 000,00	82,3
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	90 250	90 250,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800	569 728,67	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400	860 815,15	99,7
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000	370 000,00	98,7
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000	164 404,65	99,6
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	420 000	420 000,00	100,0
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	37 000	35 500,00	95,9
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	230 000	229 693,01	99,9
Realizacja filmu "Ambasador Pokoju" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0
Rzeźba Jozsefa Antalla i Henryka Sławika w Dolinie Szwajcarskiej	65 000	64 330,00	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 087 439	10 084 298,59	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>10 087 439</i>	<i>10 084 298,59</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	14 400	14 400,00	100,0
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 533 235	2 533 234,68	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	476 900	476 825,15	100,0
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	169 349	169 348,77	100,0
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	7 626	7 626,00	100,0
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	2 849 149	2 849 148,08	100,0
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	72 496	72 495,08	100,0
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 776 653	2 776 653,00	100,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	800 000	800 000,00	100,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	259	259,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	799 741	799 741,00	100,0
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	2 395 000	2 394 955,58	100,0
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	518	518,00	100,0
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 394 482	2 394 437,58	100,0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	90 259	90 259,00	100,0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	259	259,00	100,0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	90 000	90 000,00	100,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	17 500	17 499,50	100,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	11 003	11 002,50	100,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	6 497	6 497,00	100,0
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	731 021	731 001,83	100,0
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	581 982	581 981,50	100,0
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	149 039	149 020,33	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 431 387	26 815 241,40	94,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>28 431 387</i>	<i>26 815 241,40</i>	<i>94,3</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	340 257	340 255,61	100,0
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	828 840	828 840,00	100,0
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	351 273	351 254,03	100,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	12 707 211	12 236 011,72	96,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	252 607	252 604,33	100,0
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	135 030	135 029,43	100,0
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	6 069 111	5 149 316,72	84,8
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 574 400	1 574 400,00	100,0
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 013 861	903 160,60	89,1
Rozbudowa systemu telefonii IP	625 600	625 600,00	100,0
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	250 920	250 920,00	100,0
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	6 605	6 605,00	100,0
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 009 250	1 009 247,94	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	135 000	71 586,00	53,0
Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	39 410	39 409,20	100,0
Wykonanie systemu ppoż. i antyzalaniowego w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	61 422	61 421,99	100,0
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	2 605 121	2 605 119,92	100,0
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5	67 983	67 982,10	100,0
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78	133 762	133 751,43	100,0
Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego	115 115	64 116,38	55,7

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	67 650	67 650,00	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	4 428	4 428,00	100,0
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	36 531	36 531,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 922		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>10 922</i>		
Rezerwa inwestycyjna	10 922		

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

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	66 177 799	65 457 333,07	98,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 831 093	21 828 586,20	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 603 844	5 886 318,88	89,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 742 862	37 742 427,99	100,0

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

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	623 685 002	543 729 133,46	87,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	112 407 711	92 143 960,24	82,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 607 190	108 571 536,08	83,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 062 061	27 518 684,01	76,3
EDUKACJA	296 638 944	268 282 450,47	90,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 631 842	16 775 598,37	95,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 327 071	9 907 800,40	95,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 801 448	13 596 353,76	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 208 735	6 932 750,13	96,2

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	108 097 292	43 727 683	123 404 693	92 562 558	31 529 756	16 869 997	77 255 157	29 067 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 857 304	18 997 479	8 131 559	15 602 346	6 047 066	10 352 573	31 328 091	23 302 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 085	277 085	11 687	517 762	9 817	171 814	783 160	439 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000		220 352		158 814	420 352	358 814
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 085	77 085	11 687	297 410	9 817	13 000	362 808	80 268
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 580 219	18 720 394	8 119 872	15 084 584	6 037 249	10 180 759	30 544 931	22 863 904
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 239 988	24 730 204	115 273 134	76 960 212	25 482 690	6 517 424	45 927 066	5 764 938
020		Leśnictwo			10 002	30 006			20 004	
		WYDATKI BIEŻĄCE			10 002	30 006			20 004	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			1 870	5 610			3 740	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 870	5 610			3 740	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			8 132	24 396			16 264	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	02001	Gospodarka leśna			10 002	30 006			20 004	
		WYDATKI BIEŻĄCE			10 002	30 006			20 004	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			1 870	5 610			3 740	

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

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 870	5 610			3 740	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			8 132	24 396			16 264	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40095	Pozostała działalność	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924	3 200	33 724	3 200	33 724	95 448	95 448
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność	77 965 200	22 874 098	109 042 282	65 630 312	22 000 000		34 553 230	874 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 845		596 490	280 283			221 638	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				61 538			61 538	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 538			61 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 845		596 490	218 745			160 100	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 427 355	22 874 098	108 445 792	65 350 029	22 000 000		34 331 592	874 098
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 440 205	22 874 098	75 585 571	7 490 872	22 000 000		9 345 506	874 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 850			1 064			13 914	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 850			1 064			13 914	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 427 355	22 874 098	75 585 571	7 489 808	22 000 000		9 331 592	874 098
	60011	Drogi publiczne krajowe				7 000 000			7 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				7 000 000			7 000 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			32 860 221	50 860 221			18 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			32 860 221	50 860 221			18 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	524 995		596 490	279 219			207 724	
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 995		596 490	279 219			207 724	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				61 538			61 538	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 538			61 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	524 995		596 490	217 681			146 186	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	700	Gospodarka mieszkaniowa			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70095	Pozostała działalność			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			228 026	230 026	228 026	230 026	2 000	2 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		Działalność usługowa	12 688 555	12 688 555	1 956 408	6 831 989	1 956 408	2 623 867	17 564 136	13 356 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 688 555	12 688 555	1 956 408	2 623 867	1 956 408	2 623 867	13 356 014	13 356 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					337		337	337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					337		337	337
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555	1 956 408	2 623 530	1 956 408	2 623 530	13 355 677	13 355 677
		Obsługa długu								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				4 208 122			4 208 122	
	71095	Pozostała działalność	12 688 555	12 688 555	1 956 408	6 831 989	1 956 408	2 623 867	17 564 136	13 356 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 688 555	12 688 555	1 956 408	2 623 867	1 956 408	2 623 867	13 356 014	13 356 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				337		337	337	337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				337		337	337	337
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555	1 956 408	2 623 530	1 956 408	2 623 530	13 355 677	13 355 677
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				4 208 122			4 208 122	
750		Administracja publiczna	4 044 427	4 044 427	2 352 374	7 005 615	2 352 374	7 005 615	8 697 668	8 697 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 885 121	3 885 121	798 188	2 866 186	798 188	2 866 186	5 953 119	5 953 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 911	200 911		159 009		159 009	359 920	359 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000		158 814		158 814	358 814	358 814
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911	911		195		195	1 106	1 106
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210	798 188	2 707 177	798 188	2 707 177	5 593 199	5 593 199
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 306	159 306	1 554 186	4 139 429	1 554 186	4 139 429	2 744 549	2 744 549
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044 427	4 044 427	2 352 374	6 995 615	2 352 374	6 995 615	8 687 668	8 687 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 885 121	3 885 121	798 188	2 856 186	798 188	2 856 186	5 943 119	5 943 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 911	200 911		159 009		159 009	359 920	359 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000		158 814		158 814	358 814	358 814
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911	911		195		195	1 106	1 106

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210	798 188	2 697 177	798 188	2 697 177	5 583 199	5 583 199
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 306	159 306	1 554 186	4 139 429	1 554 186	4 139 429	2 744 549	2 744 549
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000		10 000	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE				10 000		10 000	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				10 000		10 000	10 000	10 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				289 912		4 921	289 912	4 921
		WYDATKI BIEŻĄCE				289 912		4 921	289 912	4 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				278 800			278 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				278 800			278 800	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				11 112		4 921	11 112	4 921
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75416	Straż gminna (miejska)				284 991			284 991	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE				284 991			284 991	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				278 800			278 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				278 800			278 800	
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				6 191			6 191	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	75421	Zarządzanie kryzysowe				4 921		4 921	4 921	4 921
		WYDATKI BIEŻĄCE				4 921		4 921	4 921	4 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				4 921		4 921	4 921	4 921
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		Oświata i wychowanie	3 587 801	5 000	2 063 202	5 198 911	876 746	2 144 791	6 723 510	1 273 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 587 801	5 000	2 013 263	4 969 484	850 345	1 938 902	6 544 022	1 093 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 587 801	5 000	2 013 263	4 969 484	850 345	1 938 902	6 544 022	1 093 557

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			49 939	229 427	26 401	205 889	179 488	179 488
	80104	Przedszkola				8 350		8 350	8 350	8 350
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				8 350		8 350	8 350	8 350
	80130	Szkoły zawodowe			26 401	126 401	26 401	126 401	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			26 401	126 401	26 401	126 401	100 000	100 000
	80195	Pozostała działalność	3 587 801	5 000	2 036 801	5 064 160	850 345	2 010 040	6 615 160	1 164 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 587 801	5 000	2 013 263	4 969 484	850 345	1 938 902	6 544 022	1 093 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 587 801	5 000	2 013 263	4 969 484	850 345	1 938 902	6 544 022	1 093 557
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			23 538	94 676		71 138	71 138	71 138
852		Pomoc społeczna	1 918 964	1 696 800	2 193 217	274 253	1 902 103	205 303	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 918 964	1 696 800	2 193 217	274 253	1 902 103	205 303	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	1 918 964	1 696 800	2 193 217	274 253	1 902 103	205 303	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 918 964	1 696 800	2 193 217	274 253	1 902 103	205 303	0	0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 383	1 495 716	2 139 074	4 813 994	2 138 400	4 336 907	4 685 303	3 694 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 383	1 495 716	2 139 074	2 591 112	2 138 400	2 370 104	2 462 421	1 727 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 010 383	1 495 716	2 139 074	2 591 112	2 138 400	2 370 104	2 462 421	1 727 420
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				2 222 882		1 966 803	2 222 882	1 966 803
85395		Pozostała działalność	2 010 383	1 495 716	2 139 074	4 813 994	2 138 400	4 336 907	4 685 303	3 694 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 383	1 495 716	2 139 074	2 591 112	2 138 400	2 370 104	2 462 421	1 727 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 010 383	1 495 716	2 139 074	2 591 112	2 138 400	2 370 104	2 462 421	1 727 420
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				2 222 882		1 966 803	2 222 882	1 966 803
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 817 038	858 163	3 416 908	2 144 285	72 499	271 312	4 544 415	1 056 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 675	858 163	386 908	1 674 215	72 499	271 312	2 369 982	1 056 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 174	76 174	9 817	12 468	9 817	12 468	78 825	78 825
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 501	781 989	377 091	1 661 747	62 682	258 844	2 291 157	978 151
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 734 363		3 030 000	470 070			2 174 433	
	90002	Gospodarka odpadami			20 000	101 500	20 000	101 500	81 500	81 500
		WYDATKI BIEŻĄCE			20 000	101 500	20 000	101 500	81 500	81 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			20 000	101 500	20 000	101 500	81 500	81 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500	31 500		21 000		21 000	52 500	52 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 500	31 500		21 000		21 000	52 500	52 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500		21 000		21 000	52 500	52 500
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 089 465	130 590	3 344 393	1 873 296		339	3 618 368	130 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 102	130 590	314 393	1 403 226		339	1 443 935	130 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	355 102	130 590	314 393	1 403 226		339	1 443 935	130 929
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 734 363		3 030 000	470 070			2 174 433	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			16	16			0	
		WYDATKI BIEŻĄCE			16	16			0	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			16	16			0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	Pozostała działalność	696 073	696 073	52 499	148 473	52 499	148 473	792 047	792 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 073	696 073	52 499	148 473	52 499	148 473	792 047	792 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 174	76 174	9 817	12 468	9 817	12 468	78 825	78 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 174	76 174	9 817	12 468	9 817	12 468	78 825	78 825
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 899	619 899	42 682	136 005	42 682	136 005	713 222	713 222
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				79 531		13 531	79 531	13 531
		WYDATKI BIEŻĄCE				13 531		13 531	13 531	13 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				13 531		13 531	13 531	13 531
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				66 000			66 000	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne				66 000			66 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				66 000			66 000	
92595		Pozostała działalność				13 531		13 531	13 531	13 531
		WYDATKI BIEŻĄCE				13 531		13 531	13 531	13 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				13 531		13 531	13 531	13 531
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								

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

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

Zbiorczo

[zł]

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

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

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

Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 360.000,00 zł
 - zwroty niewykorzystanych części dotacji przekazanych na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2016r. - kwota 5.817,06 zł
- Łącznie różnica wynosi 365.817,06 zł (11.743.380,51 zł - 360.000,00 zł - 5.817,06 zł = 11.377.563,45 zł)

Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- wydatki niewygasające, które nie zostały ujęte w sprawozdaniach SPZOZ-ów - kwota 3.083.144,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Łącznie różnica wynosi 3.083.144,00 zł (42.397.788,78 zł - 3.083.144,00 zł = 39.314.644,78 zł)

Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		13 600 000	13 559 359,78	99,7
1	zobowiązania wymagalne		900	840,04	93,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		39 700 000	39 619 563,77	99,8
1	należności wymagalne		7 500 000	7 516 182,04	100,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		14 500 000	14 045 563,99	96,9
C	Przychody ogółem		186 528 255	188 396 230,13	101,0
I	Przychody własne		169 049 490	165 412 814,12	97,8
1	wpływy z działalności		165 466 919	161 829 142,97	97,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		3 582 571	3 583 671,15	100,0
II	Dotacje		0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		17 478 765	22 983 416,01	131,5
D	SUMA [-A+B+C]		212 628 255	214 456 434,12	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		187 588 708	188 122 803,87	100,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 905 615	92 100 021,67	100,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		75 155 160	75 284 263,54	100,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 700 000	1 803 324,06	106,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		15 050 455	15 012 434,07	99,7
II	Zakup towarów i usług		80 907 305	82 550 396,82	102,0
1	materiały i paliwa		40 108 626	40 667 004,85	101,4
2	energia		3 254 600	3 109 418,22	95,5
3	remonty		30 622	0,00	0,0
4	usługi pozostałe		37 513 457	38 773 973,75	103,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		8 000	7 893,15	98,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		14 767 788	13 464 492,23	91,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		35 000 000	39 901 150,05	114,0
1	należności wymagalne		1 600 000	1 222 739,63	76,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		18 000 000	21 708 437,34	120,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		15 000 000	21 366 085,85	142,4
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]		167 588 708	169 587 739,67	101,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			12 136 099	11 923 441,12	98,2
1	środki własne		2 257 825	2 257 824,62	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		9 878 274	9 665 616,50	97,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			1 572	1 481,19	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Czerniakowski SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 701 572	87 701 572,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	37 763 294	37 763 294,11	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 218 200	14 218 157,03	100,0
1	należności wymagalne	4 092 489	4 092 489,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 677 804	3 677 803,61	100,0
C	Przychody ogółem	66 550 000	60 477 129,32	90,9
I	Przychody własne	58 500 000	53 771 955,86	91,9
1	wpływy z działalności	58 300 000	53 566 731,14	91,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	205 224,72	102,6
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	8 050 000	6 705 173,46	83,3
D	SUMA [-A+B+C]	-6 933 372	-13 006 285,91	187,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	86 030 000	83 570 628,62	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 150 000	43 495 248,94	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600 000	34 306 318,24	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 900 000	2 723 471,70	93,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 650 000	6 465 459,00	97,2
II	Zakup towarów i usług	25 750 000	24 759 774,58	96,2
1	materiały i paliwa	13 680 000	13 328 827,70	97,4
2	energia	1 200 000	984 018,14	82,0
3	remonty	100 000	12 885,08	12,9
4	usługi pozostałe	10 770 000	10 434 043,66	96,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 500 000	4 690 277,09	104,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 630 000	10 625 328,01	91,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 500 000	13 547 501,46	117,8
1	należności wymagalne	4 200 000	3 925 948,31	93,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	3 111 146,84	124,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 700 000	94 205 913,09	94,5
1	zobowiązania wymagalne	85 500 000	44 606 324,25	52,2
D	SUMA [E-F+G]	174 230 000	164 229 040,25	94,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 100 000	5 937 399,22	83,6
1	środki własne	2 000 000	969 557,03	48,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 100 000	4 967 842,19	97,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		600	616,92	102,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 415 792	5 462 360,61	100,9
1	zobowiązania wymagalne	2 576 899	1 814 162,51	70,4
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 571 828	2 807 466,03	109,2
1	należności wymagalne	74 528	75 683,84	101,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 417 574	1 417 573,86	100,0
C	Przychody ogółem	27 646 455	27 903 482,83	100,9
I	Przychody własne	22 277 056	21 432 170,51	96,2
1	wpływy z działalności	22 177 056	21 362 782,51	96,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	69 388,00	69,4
II	Dotacje	1 635 000	1 481 947,09	90,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	800 000	800 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	715 000	647 196,65	90,5
4	inne dotacje w tym z UE	120 000	34 750,44	29,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 734 399	4 989 365,23	133,6
D	SUMA [-A+B+C]	24 802 491	25 248 588,25	101,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 706 749	28 462 547,88	102,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 924 285	14 247 148,41	102,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 247 931	10 659 733,25	104,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 449 202	1 550 134,69	107,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 227 152	2 037 280,47	91,5
II	Zakup towarów i usług	7 887 768	7 754 669,07	98,3
1	materiały i paliwa	1 788 356	1 334 324,77	74,6
2	energia	650 000	599 008,03	92,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	5 449 412	5 821 336,27	106,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	90 000	46 338,35	51,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 804 696	6 414 392,05	110,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 875 000	356 958,11	19,0
1	należności wymagalne	45 000	31 727,81	70,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 303 228	282 714,51	21,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 815 794	4 837 889,74	126,8
1	zobowiązania wymagalne	1 236 852	1 086 094,38	87,8
D	SUMA [E-F+G]	29 647 543	32 943 479,51	111,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 653 444	4 061 279,13	71,8
1	środki własne	0	0,08	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 653 444	4 061 279,05	71,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		210	211,60	100,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 624 903	15 166 845,72	111,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 316 719	14 316 718,98	100,0
1	należności wymagalne	201 225	201 225,36	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 079 041	8 079 042,59	100,0
C	Przychody ogółem	90 179 236	88 953 842,14	98,6
I	Przychody własne	82 479 236	81 318 510,10	98,6
1	wpływy z działalności	80 679 236	79 537 219,67	98,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800 000	1 781 290,43	99,0
II	Dotacje	115 660	112 330,00	97,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	115 660	112 330,00	97,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7 584 340	7 523 002,04	99,2
D	SUMA [-A+B+C]	90 871 052	88 103 715,40	97,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	90 179 236	93 073 785,57	103,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700 000	41 818 545,51	100,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900 000	34 149 389,44	100,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 371 027,93	91,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 300 000	6 298 128,14	100,0
II	Zakup towarów i usług	42 066 236	44 374 975,55	105,5
1	materiały i paliwa	19 616 236	20 667 136,38	105,4
2	energia	1 450 000	1 512 415,91	104,3
3	remonty	50 000	19 163,40	38,3
4	usługi pozostałe	20 950 000	22 176 259,86	105,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	3 016,56	100,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 410 000	6 877 247,95	107,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000 000	11 193 244,22	93,3
1	należności wymagalne	240 000	240 790,86	100,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	4 657 858,75	84,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	11 535 660,10	104,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	89 179 236	93 416 201,45	104,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 468 540	8 047 324,38	95,0
1	środki własne	383 902	1 295 445,59	337,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	8 084 638	6 751 878,79	83,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		663	680,72	102,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 620 248,33	108,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 800 000	7 727 570,39	203,4
1	należności wymagalne	10 000	1 539 771,95	15 397,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 400 000	3 695 773,59	264,0
C	Przychody ogółem	34 750 000	35 887 750,53	103,3
I	Przychody własne	29 925 000	30 882 655,57	103,2
1	wpływy z działalności	29 475 000	30 449 599,00	103,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000	433 056,57	96,2
II	Dotacje	150 000	150 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 675 000	4 855 094,96	103,9
D	SUMA [-A+B+C]	37 050 000	41 995 072,59	113,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 750 000	37 534 552,10	108,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 848 000	17 087 422,47	107,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740 000	14 097 166,80	110,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	740 000	366 550,83	49,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 368 000	2 623 704,84	110,8
II	Zakup towarów i usług	13 214 000	14 565 676,78	110,2
1	materiały i paliwa	2 798 500	3 415 564,17	122,0
2	energia	1 615 000	1 555 131,53	96,3
3	remonty	10 000	15 238,50	152,4
4	usługi pozostałe	8 790 500	9 579 742,58	109,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	200	103,63	51,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 687 800	5 881 349,22	103,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	8 190 401,06	136,5
1	należności wymagalne	50 000	1 617 326,70	3 234,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 787 629,16	108,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	3 250 871,23	162,5
1	zobowiązania wymagalne	0	18 087,70	
D	SUMA [E-F+G]	30 750 000	32 595 022,27	106,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000	351 860,22	100,5
1	środki własne	350 000	351 860,22	100,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		250	266,25	106,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 231 946	6 234 992,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 033 558	13 032 397,32	100,0
1	należności wymagalne	36 585	36 585,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 621 030	7 621 029,68	100,0
C	Przychody ogółem	68 410 000	66 981 001,39	97,9
I	Przychody własne	55 625 000	54 112 162,17	97,3
1	wpływy z działalności	55 325 000	53 627 791,72	96,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	484 370,45	161,5
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 785 000	12 868 839,22	100,7
D	SUMA [-A+B+C]	75 211 612	73 778 406,61	98,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	68 410 000	70 319 397,43	102,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400 000	31 140 122,75	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700 000	25 298 971,85	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	1 111 539,14	101,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 600 000	4 729 611,76	102,8
II	Zakup towarów i usług	24 000 000	24 824 830,02	103,4
1	materiały i paliwa	8 400 000	8 740 040,49	104,0
2	energia	2 100 000	1 788 160,20	85,2
3	remonty	80 000	4 838,99	6,0
4	usługi pozostałe	13 420 000	14 291 790,34	106,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	60 000	52 552,59	87,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 950 000	14 301 892,07	110,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 900 000	11 127 676,94	93,5
1	należności wymagalne	20 000	59 313,42	296,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 500 000	5 131 226,52	78,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 800 000	6 230 758,95	107,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	62 310 000	65 422 479,44	105,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 906 699	6 024 077,19	102,0
1	środki własne	0	156 608,46	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 906 699	5 867 468,73	99,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		414	404,83	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 051 384	4 249 889,20	104,9
1	zobowiązania wymagalne	1 003 626	1 003 625,97	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 482 934	6 036 853,62	134,7
1	należności wymagalne	1 190 281	1 190 280,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 553 920	1 553 919,69	100,0
C	Przychody ogółem	45 328 256	47 017 617,88	103,7
I	Przychody własne	44 380 806	45 708 892,71	103,0
1	wpływy z działalności	43 810 806	45 155 603,70	103,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	570 000	553 289,01	97,1
II	Dotacje	599 510	598 600,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	599 510	598 600,00	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	347 940	710 125,17	204,1
D	SUMA [-A+B+C]	45 759 806	48 804 582,30	106,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 454 166	45 505 542,02	102,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 193 000	29 543 613,60	101,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300 000	22 102 787,06	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 250 000	3 002 319,48	133,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 643 000	4 438 507,06	95,6
II	Zakup towarów i usług	12 575 000	12 908 646,77	102,7
1	materiały i paliwa	2 975 000	2 978 669,03	100,1
2	energia	457 000	487 837,40	106,7
3	remonty	670 000	693 030,74	103,4
4	usługi pozostałe	8 473 000	8 749 109,60	103,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	180 000	50 547,31	28,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 506 166	3 002 734,34	119,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 350 000	7 433 403,00	170,9
1	należności wymagalne	1 180 000	1 172 649,02	99,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	2 652 156,45	165,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 560 000	5 883 526,07	165,3
1	zobowiązania wymagalne	665 813	913 971,96	137,3
D	SUMA [E-F+G]	43 664 166	43 955 665,09	100,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 183 894	3 183 894,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 183 894	3 183 894,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		400	406,53	101,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	854 759	854 758,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 003 244	10 003 244,17	100,0
1	należności wymagalne	1 932	1 932,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 059 801	9 080 134,20	100,2
C	Przychody ogółem	13 928 416	13 995 066,18	100,5
I	Przychody własne	13 317 386	13 348 234,71	100,2
1	wpływy z działalności	13 257 386	13 281 556,66	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	66 678,05	111,1
II	Dotacje	426 495	424 570,03	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	426 495	424 570,03	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	184 535	222 261,44	120,4
D	SUMA [-A+B+C]	23 076 901	23 143 551,52	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 928 416	13 519 574,09	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 000	9 257 200,34	94,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 162 000	7 769 035,88	95,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	95 000	101 540,00	106,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 538 000	1 386 624,46	90,2
II	Zakup towarów i usług	3 200 000	3 279 698,10	102,5
1	materiały i paliwa	950 000	767 162,62	80,8
2	energia	250 000	231 220,45	92,5
3	remonty	150 000	105 173,15	70,1
4	usługi pozostałe	1 850 000	2 176 141,88	117,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	30	30,89	103,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	933 386	982 644,76	105,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000 000	9 813 593,24	98,1
1	należności wymagalne	1 000	3 358,00	335,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 000 000	8 860 145,75	98,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	850 000	816 137,51	96,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	4 778 416	4 522 118,36	94,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 117 500	740 865,12	66,3
1	środki własne	961 500	584 865,12	60,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	156 000	156 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		147	149,90	102,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 195 000	2 195 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 787 389	9 115 819,98	93,1
1	należności wymagalne	22 000	21 978,43	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 565 389	5 563 306,38	84,7
C	Przychody ogółem	41 205 930	42 031 774,30	102,0
I	Przychody własne	37 505 000	38 069 144,09	101,5
1	wpływy z działalności	36 565 000	37 130 634,38	101,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	940 000	938 509,71	99,8
II	Dotacje	2 094 260	2 087 720,00	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 026 260	2 019 720,00	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	68 000	68 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 606 670	1 874 910,21	116,7
D	SUMA [-A+B+C]	48 798 319	48 952 594,28	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	41 005 930	42 022 505,36	102,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 644 733	24 626 841,94	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 053 733	19 535 020,49	102,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 041 000	1 457 632,17	71,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 550 000	3 634 189,28	102,4
II	Zakup towarów i usług	13 648 040	14 512 869,22	106,3
1	materiały i paliwa	2 530 000	2 207 888,30	87,3
2	energia	550 000	571 806,67	104,0
3	remonty	250 000	241 526,13	96,6
4	usługi pozostałe	10 318 040	11 491 648,12	111,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 713 157	2 882 794,20	106,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 164 799	9 527 850,02	104,0
1	należności wymagalne	21 978	24 341,25	110,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 563 306	6 211 022,62	111,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 493 571	2 437 134,81	163,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	33 334 702	34 931 790,15	104,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 560 000	991 509,06	63,6
1	środki własne	800 000	231 509,06	28,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	760 000	760 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		439	424,90	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	1 322 047,46	44,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	10 996 349,11	100,0
1	należności wymagalne	258 955	258 954,47	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 450 000	8 445 863,18	100,0
C	Przychody ogółem	28 828 843	29 841 368,77	103,5
I	Przychody własne	27 978 843	28 159 827,87	100,6
1	wpływy z działalności	27 428 843	27 488 120,51	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	550 000	671 707,36	122,1
II	Dotacje	568 730	568 730,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	568 730	568 730,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	281 270	1 112 810,90	395,6
D	SUMA [-A+B+C]	36 828 843	39 515 670,42	107,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	28 572 000	28 935 290,49	101,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200 000	20 054 620,12	104,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850 000	15 057 710,47	101,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 550 000	2 082 033,86	134,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 800 000	2 914 875,79	104,1
II	Zakup towarów i usług	7 600 000	6 735 612,53	88,6
1	materiały i paliwa	2 800 000	1 996 080,10	71,3
2	energia	700 000	665 445,66	95,1
3	remonty	400 000	439 163,06	109,8
4	usługi pozostałe	3 700 000	3 634 923,71	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 772 000	2 145 057,84	121,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 400 000	9 918 330,85	95,4
1	należności wymagalne	320 000	25 973,91	8,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	7 592 937,10	94,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	442 511,70	36,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	19 372 000	19 459 471,34	100,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 940 000	2 495 872,46	128,7
1	środki własne	1 130 000	1 685 872,46	149,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	810 000	810 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		337	337,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	4 183 352,26	93,0
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 900 000	13 005 061,60	100,8
1	należności wymagalne	30 000	4 832,65	16,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 900 000	9 946 233,13	100,5
C	Przychody ogółem	43 432 100	40 936 537,42	94,3
I	Przychody własne	40 399 000	37 815 026,45	93,6
1	wpływy z działalności	40 049 000	37 585 956,86	93,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	229 069,59	65,4
II	Dotacje	2 119 100	2 119 630,60	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 107 100	1 106 910,48	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 012 000	1 012 720,12	100,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	914 000	1 001 880,37	109,6
D	SUMA [-A+B+C]	51 832 100	49 758 246,76	96,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	43 845 000	39 992 265,21	91,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800 000	24 047 038,12	97,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700 000	20 220 877,24	97,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	240 152,52	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 850 000	3 586 008,36	93,1
II	Zakup towarów i usług	15 450 000	12 636 973,68	81,8
1	materiały i paliwa	2 600 000	2 360 541,26	90,8
2	energia	750 000	707 103,05	94,3
3	remonty	1 100 000	660 317,63	60,0
4	usługi pozostałe	11 000 000	8 909 011,74	81,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 595 000	3 308 253,41	92,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	13 064 258,57	118,8
1	należności wymagalne	70 000	105 369,11	150,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 646 317,08	120,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 266 056,25	85,3
1	zobowiązania wymagalne	20 000	0,00	0,0
D	SUMA [E-F+G]	37 845 000	31 194 062,89	82,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 873 300	2 072 689,20	30,2
1	środki własne	6 023 300	1 222 689,20	20,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	850 000	850 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		435	431,81	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Praga Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 122 324	5 122 324,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 714 225	15 714 225,36	100,0
1	należności wymagalne	71 152	71 152,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 288 272	12 288 271,62	100,0
C	Przychody ogółem	42 730 601	42 226 031,05	98,8
I	Przychody własne	39 169 108	39 036 809,60	99,7
1	wpływy z działalności	37 218 427	37 138 225,22	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 950 681	1 898 584,38	97,3
II	Dotacje	1 114 370	1 113 183,50	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 114 370	1 113 183,50	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 447 123	2 076 037,95	84,8
D	SUMA [-A+B+C]	53 322 502	52 817 932,10	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	42 430 600	41 972 042,55	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 184 286	24 083 512,49	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 825 753	20 805 676,37	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 358 533	3 277 836,12	97,6
II	Zakup towarów i usług	14 221 000	13 918 913,82	97,9
1	materiały i paliwa	2 150 000	2 110 533,80	98,2
2	energia	650 000	633 734,17	97,5
3	remonty	70 000	48 248,82	68,9
4	usługi pozostałe	11 351 000	11 126 397,03	98,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	1 013,36	101,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 024 314	3 968 602,88	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 100 000	7 085 205,81	77,9
1	należności wymagalne	120 000	64 397,83	53,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	3 942 607,56	71,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 700 000	6 898 118,11	103,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	40 030 600	41 784 954,85	104,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 408 083	4 327 678,70	98,2
1	środki własne	3 708 083	3 627 678,70	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	700 000	700 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		298	297,09	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 516	216 467,69	93,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 546 038	1 546 038,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 219 000	1 218 892,97	100,0
C	Przychody ogółem	3 717 398	3 786 299,41	101,9
I	Przychody własne	3 398 979	3 465 202,21	101,9
1	wpływy z działalności	3 318 979	3 389 224,83	102,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	75 977,38	95,0
II	Dotacje	76 040	75 280,00	99,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	76 040	75 280,00	99,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	242 379	245 817,20	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	5 032 920	5 115 870,01	101,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 679 046	3 426 722,08	93,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 500	2 132 504,51	102,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000	1 611 326,93	104,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	222 017,24	96,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	298 500	299 160,34	100,2
II	Zakup towarów i usług	1 284 700	994 607,41	77,4
1	materiały i paliwa	281 200	198 257,16	70,5
2	energia	66 000	49 897,04	75,6
3	remonty	55 000	4 132,27	7,5
4	usługi pozostałe	882 500	742 320,94	84,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	315 846	299 610,16	94,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 600 000	1 871 795,46	117,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 250 000	1 564 695,87	125,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 000	284 808,00	118,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	2 319 046	1 839 734,62	79,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		193 000	190 665,52	98,8
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	193 000	190 665,52	98,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	24,23	105,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 681 089	1 794 619,04	106,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 500	7 500 480,22	100,0
1	należności wymagalne	54 890	54 890,68	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 098 967	5 098 827,20	100,0
C	Przychody ogółem	34 559 476	35 177 346,25	101,8
I	Przychody własne	33 290 856	33 874 748,48	101,8
1	wpływy z działalności	33 110 856	33 696 127,65	101,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	178 620,83	99,2
II	Dotacje	545 620	544 820,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	545 620	544 820,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	723 000	757 777,77	104,8
D	SUMA [-A+B+C]	40 378 887	40 883 207,43	101,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 532 928	34 749 076,93	100,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 683 293	20 598 711,87	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232 210	16 253 854,39	100,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 420 000	1 323 932,65	93,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 031 083	3 020 924,83	99,7
II	Zakup towarów i usług	8 550 000	8 860 923,23	103,6
1	materiały i paliwa	2 100 000	2 353 074,75	112,1
2	energia	1 050 000	1 042 779,73	99,3
3	remonty	300 000	298 270,39	99,4
4	usługi pozostałe	5 100 000	5 166 798,36	101,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 299 635	5 289 441,83	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 900 000	7 896 804,40	100,0
1	należności wymagalne	55 000	51 261,84	93,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 400 000	5 395 538,17	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 300 000	3 003 529,22	130,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	28 932 928	29 855 801,75	103,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 650 000	2 159 977,06	130,9
1	środki własne	1 000 000	1 509 977,06	151,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	650 000	650 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		346	345,45	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	1 680 561,20	80,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	12 664 078,83	115,1
1	należności wymagalne	25 000	53 066,26	212,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 292 448,37	116,2
C	Przychody ogółem	40 825 000	41 034 335,04	100,5
I	Przychody własne	38 678 110	38 883 812,25	100,5
1	wpływy z działalności	38 148 110	38 357 504,34	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	530 000	526 307,91	99,3
II	Dotacje	596 890	596 310,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	596 890	596 310,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 550 000	1 554 212,79	100,3
D	SUMA [-A+B+C]	49 725 000	52 017 852,67	104,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	39 169 200	38 546 327,46	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 840 000	22 768 236,39	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 610 000	15 569 776,92	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 080 000	4 056 054,17	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 150 000	3 142 405,30	99,8
II	Zakup towarów i usług	12 662 000	12 150 032,60	96,0
1	materiały i paliwa	3 250 000	3 089 091,86	95,0
2	energia	575 000	542 460,14	94,3
3	remonty	15 000	14 931,04	99,5
4	usługi pozostałe	8 822 000	8 503 549,56	96,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 667 200	3 628 058,47	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 700 000	15 763 779,73	100,4
1	należności wymagalne	20 000	21 178,96	105,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 200 000	12 389 802,85	101,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	1 837 018,99	73,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	25 969 200	24 619 566,72	94,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		790 000	726 256,25	91,9
1	środki własne	790 000	726 256,25	91,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		244	230,71	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 010 000	2 005 861,13	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 469 841	14 469 840,97	100,0
1	należności wymagalne	30 423	30 422,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 938 332	11 938 332,28	100,0
C	Przychody ogółem	28 420 124	29 296 037,16	103,1
I	Przychody własne	27 118 320	27 857 509,09	102,7
1	wpływy z działalności	26 933 320	27 668 294,18	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	185 000	189 214,91	102,3
II	Dotacje	1 025 684	1 025 304,94	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	371 110	370 730,00	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	11 694	11 694,78	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	642 880	642 880,16	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	276 120	413 223,13	149,7
D	SUMA [-A+B+C]	40 879 965	41 760 017,00	102,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	25 722 050	25 873 464,33	100,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690 000	10 744 685,27	100,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600 000	8 724 249,21	101,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	380 000	438 628,93	115,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 710 000	1 581 807,13	92,5
II	Zakup towarów i usług	12 300 000	12 169 937,64	98,9
1	materiały i paliwa	1 500 000	1 448 942,28	96,6
2	energia	400 000	387 900,01	97,0
3	remonty	200 000	178 848,50	89,4
4	usługi pozostałe	10 200 000	10 154 246,85	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	15,80	31,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 732 000	2 958 825,62	108,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 098 182	17 803 443,78	104,1
1	należności wymagalne	42 002	42 002,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 500 000	15 205 260,91	104,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 900 000	1 850 328,64	97,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	10 523 868	9 920 349,19	94,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 370 000	1 551 536,28	46,0
1	środki własne	3 370 000	1 551 536,28	46,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		158	157,50	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	404 784,58	101,2
1	zobowiązania wymagalne	0	14,61	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 800 000	1 926 560,29	107,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 309 240,08	100,7
C	Przychody ogółem	7 666 313	7 689 561,50	100,3
I	Przychody własne	7 268 924	7 302 456,21	100,5
1	wpływy z działalności	7 268 924	7 302 456,21	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	83 100	83 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	83 100	83 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	314 289	304 005,29	96,7
D	SUMA [-A+B+C]	9 066 313	9 211 337,21	101,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 617 638	7 469 542,98	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 962	4 504 201,06	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 962	3 774 205,96	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	46 000	40 017,00	87,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	695 000	689 978,10	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 562 800	2 450 443,17	95,6
1	materiały i paliwa	669 500	609 084,29	91,0
2	energia	90 000	81 999,65	91,1
3	remonty	100 000	99 401,54	99,4
4	usługi pozostałe	1 703 300	1 659 957,69	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	6,42	1,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	516 376	514 892,33	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 300 000	1 530 854,35	117,8
1	należności wymagalne	0	1 192,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	800 000	896 914,76	112,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	367 548,13	91,9
1	zobowiązania wymagalne	0	1 283,62	
D	SUMA [E-F+G]	6 717 638	6 306 236,76	93,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		895 000	828 192,23	92,5
1	środki własne	895 000	828 192,23	92,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	58,96	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 807 953	3 807 952,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 236 484	15 236 483,80	100,0
1	należności wymagalne	1 081	1 080,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 339 869	10 339 869,44	100,0
C	Przychody ogółem	58 899 410	59 736 440,27	101,4
I	Przychody własne	55 550 000	56 251 819,02	101,3
1	wpływy z działalności	54 650 000	55 258 784,87	101,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	900 000	993 034,15	110,3
II	Dotacje	1 119 410	1 117 137,30	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 064 410	1 061 809,44	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	55 000	55 327,86	100,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 230 000	2 367 483,95	106,2
D	SUMA [-A+B+C]	70 327 941	71 164 971,16	101,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	58 035 000	56 758 174,72	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 460 000	33 086 249,17	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100 000	26 953 154,34	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 400 000	1 331 532,87	95,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 960 000	4 801 561,96	96,8
II	Zakup towarów i usług	21 000 000	20 160 594,76	96,0
1	materiały i paliwa	3 500 000	3 118 280,93	89,1
2	energia	1 400 000	1 113 896,60	79,6
3	remonty	400 000	314 443,08	78,6
4	usługi pozostałe	15 700 000	15 613 974,15	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	106,07	1,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 565 000	3 511 224,72	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 447 837	16 951 314,34	109,7
1	należności wymagalne	50 000	54 943,93	109,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 447 837	11 922 110,67	114,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 536 603,19	78,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	47 087 163	43 343 463,57	92,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 518 000	2 684 137,89	76,3
1	środki własne	2 818 000	1 984 137,89	70,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	700 000	700 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		435	434,38	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 900 000	3 784 345,99	97,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 762 078	29 762 077,91	100,0
1	należności wymagalne	54 441	54 440,86	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 106 662	25 106 661,84	100,0
C	Przychody ogółem	54 194 429	57 100 430,97	105,4
I	Przychody własne	51 965 639	53 632 292,66	103,2
1	wpływy z działalności	50 332 439	52 029 802,64	103,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 633 200	1 602 490,02	98,1
II	Dotacje	968 790	965 190,00	99,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	968 790	965 190,00	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 260 000	2 502 948,31	198,6
D	SUMA [-A+B+C]	80 056 507	83 078 162,89	103,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	53 133 000	51 775 557,12	97,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 755 000	32 798 357,13	97,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 975 000	26 458 596,33	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	1 001 865,20	91,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 680 000	5 337 895,60	94,0
II	Zakup towarów i usług	18 867 000	17 965 890,78	95,2
1	materiały i paliwa	4 285 000	3 673 407,89	85,7
2	energia	880 000	876 179,44	99,6
3	remonty	180 000	184 383,05	102,4
4	usługi pozostałe	13 522 000	13 231 920,40	97,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	511 000	1 011 309,21	197,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 200 000	30 660 143,47	117,0
1	należności wymagalne	1 100 000	1 142 587,08	103,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	18 523 544	24 555 509,50	132,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 900 000	3 784 345,99	77,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	31 833 000	24 899 759,64	78,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 000 000	7 002 777,17	58,4
1	środki własne	12 000 000	7 002 777,17	58,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		495	493,83	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 820	22 818,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 040 073	7 040 073,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 772 802	5 772 801,69	100,0
C	Przychody ogółem	8 163 742	8 162 690,67	100,0
I	Przychody własne	6 477 962	6 477 812,06	100,0
1	wpływy z działalności	6 475 562	6 475 412,06	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	2 400,00	100,0
II	Dotacje	786 280	786 280,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	786 280	786 280,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	899 500	898 598,61	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	15 180 995	15 179 945,60	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 465 000	7 474 469,29	100,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050 000	6 172 465,75	102,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000	5 229 194,92	102,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	28 447,00	56,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	900 000	914 823,83	101,6
II	Zakup towarów i usług	1 150 000	985 268,35	85,7
1	materiały i paliwa	155 000	146 374,70	94,4
2	energia	45 000	57 237,79	127,2
3	remonty	110 000	172 709,86	157,0
4	usługi pozostałe	840 000	608 946,00	72,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	265 000	316 735,19	119,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 245 000	7 244 002,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 940 000	5 942 579,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 950	34 933,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	254 950	265 399,89	104,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		63	61,30	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU		19 716 106	28 775 005,85	145,9
1	w tym zobowiązania wymagalne		42 136	421 326,76	999,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:		79 391 622	104 372 772,01	131,5
1	należności wymagalne		1 192 614	1 721 776,65	144,4
2	stan środków pieniężnych na początek roku		67 364 786	90 204 695,96	133,9
C	Przychody ogółem		586 190 295	584 575 033,17	99,7
I	Przychody własne		133 922 755	133 791 258,86	99,9
1	wpływy z działalności		125 409 161	125 345 326,43	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		8 513 594	8 445 932,43	99,2
II	Dotacje		408 043 098	407 349 393,22	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		350 388 194	350 358 194,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		7 306 380	7 219 332,12	98,8
3	dotacja z budżetu państwa		39 455 782	39 454 497,36	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		10 892 742	10 317 369,74	94,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		44 224 442	43 434 381,09	98,2
D	SUMA [-A+B+C]		645 865 811	660 172 799,33	102,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		584 919 081	575 806 941,87	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 533 117	312 144 783,32	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		220 238 976	218 882 337,44	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		51 761 212	51 207 201,22	98,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		42 532 929	42 055 244,66	98,9
II	Zakup towarów i usług		206 018 995	197 329 305,53	95,8
1	materiały i paliwa		24 943 644	24 067 118,87	96,5
2	energia		14 575 736	13 923 611,75	95,5
3	remonty		8 810 847	8 133 490,32	92,3
4	usługi pozostałe		157 688 768	151 205 084,59	95,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		46 333	37 615,99	81,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		64 320 636	66 295 237,03	103,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:*		72 849 299	91 796 295,70	126,0
1	należności wymagalne		1 454 459	1 578 234,78	108,5
2	stan środków pieniężnych na koniec roku		65 280 624	82 632 679,92	126,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:*		17 246 616	23 587 924,68	136,8
1	zobowiązania wymagalne		21 708	187 232,53	862,5
H	SUMA [E-F+G]		529 316 398	507 598 570,85	95,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			99 489 854	88 206 469,22	88,7
1	środki własne		22 500 692	11 517 052,71	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji**		55 238 956	54 939 210,48	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		7 948 577	7 948 577,19	100,0
4	inne dotacje		13 801 629	13 801 628,84	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			3 821	3 725,95	97,5

*/ ujęto stan należności i zobowiązań Muzeum Sztuki Nowoczesnej wpisane w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

** / w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 100.000 zł, wykonanie 99.965,69 zł) z przeznaczeniem na Modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	569 647	569 647,24	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	460 636	460 635,50	100,0
1	należności wymagalne	36 561	36 561,04	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	380 722	380 721,60	100,0
C	Przychody ogółem	9 793 920	9 793 704,43	100,0
I	Przychody własne	3 031 000	3 030 842,67	100,0
1	wplywy z działalności	2 898 200	2 898 109,26	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	132 800	132 733,41	99,9
II	Dotacje	6 591 720	6 591 720,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 541 720	6 541 720,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	50 000	50 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	171 200	171 141,76	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 684 909	9 684 692,69	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 941 000	9 940 124,35	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 884 200	6 883 862,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374 500	5 374 363,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	507 500	507 400,82	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 002 200	1 002 097,55	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 395 100	2 394 642,29	100,0
1	materiały i paliwa	207 000	206 768,52	99,9
2	energia	171 200	171 191,81	100,0
3	remonty	70 400	70 369,76	100,0
4	usługi pozostałe	1 946 500	1 946 312,20	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	661 700	661 619,83	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	510 308	510 307,24	100,0
1	należności wymagalne	40 437	40 436,55	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	412 768	412 767,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	464 736	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 895 428	9 429 817,11	95,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		133 942	126 925,63	94,8
1	środki własne	13 000	12 984,56	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 942	113 941,07	94,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	102,38	102,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		183 844	183 844,46	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		338 829	338 828,80	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		277 006	277 005,80	100,0
C	Przychody ogółem		4 408 354	4 408 354,31	100,0
I	Przychody własne		873 067	873 066,82	100,0
1	wpływy z działalności		872 067	872 066,82	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		1 000	1 000,00	100,0
II	Dotacje		3 478 000	3 478 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 275 000	3 275 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		170 000	170 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		33 000	33 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		57 287	57 287,49	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		4 563 339	4 563 338,65	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		4 407 737	4 407 737,07	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 182 719	3 182 718,88	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 248 296	2 248 295,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		519 366	519 365,98	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		415 057	415 057,13	100,0
II	Zakup towarów i usług		884 122	884 122,72	100,0
1	materiały i paliwa		234 780	234 780,31	100,0
2	energia		28 309	28 308,67	100,0
3	remonty		42 594	42 594,41	100,0
4	usługi pozostałe		578 439	578 439,33	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		340 896	340 895,47	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		307 886	307 885,93	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		228 553	228 552,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		60 069	60 069,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 159 920	4 159 920,37	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			21 885	21 884,85	100,0
1	środki własne		21 885	21 884,85	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			33	32,75	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	861 453	861 453,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	16 271	16 270,71	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	620 044	620 043,14	100,0
1	należności wymagalne	2 750	2 749,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 404	50 403,06	100,0
C	Przychody ogółem	19 888 861	19 888 861,35	100,0
I	Przychody własne	3 000 234	3 000 234,85	100,0
1	wpływy z działalności	2 718 489	2 718 489,45	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	281 745	281 745,40	100,0
II	Dotacje	15 915 000	15 915 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 920 000	13 920 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 500 000	1 500 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	495 000	495 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	973 627	973 626,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	19 647 452	19 647 451,49	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	19 888 861	20 062 250,74	100,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 321 870	11 321 870,05	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 854 346	6 854 345,68	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 074 298	3 074 298,49	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 393 226	1 393 225,88	100,0
II	Zakup towarów i usług	7 291 738	7 291 737,91	100,0
1	materiały i paliwa	888 597	888 596,85	100,0
2	energia	215 059	215 058,72	100,0
3	remonty	141 469	141 469,32	100,0
4	usługi pozostałe	6 046 613	6 046 613,02	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 275 253	1 448 642,78	113,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	328 089	328 088,83	100,0
1	należności wymagalne	14 343	14 342,58	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	86 985	86 985,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	856 830	856 830,27	100,0
1	zobowiązania wymagalne	6 089	6 088,84	100,0
H	SUMA [E-F+G]	20 417 602	20 590 992,18	100,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		873 676	873 676,00	100,0
1	środki własne	393 676	393 676,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	420 000	420 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	60 000	60 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		133	133,05	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		262 500	262 489,44	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		314 000	313 952,88	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		310 455	310 454,53	100,0
C	Przychody ogółem		4 613 000	4 613 819,64	100,0
I	Przychody własne		1 460 000	1 461 204,70	100,1
1	wpływy z działalności		1 442 000	1 442 739,70	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		18 000	18 465,00	102,6
II	Dotacje		3 150 000	3 150 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 150 000	3 150 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		3 000	2 614,94	87,2
D	SUMA [-A+B+C]		4 664 500	4 665 283,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		4 613 000	4 601 364,69	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 281 500	3 277 131,51	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 960 300	1 957 763,76	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		868 500	867 002,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		452 700	452 365,75	99,9
II	Zakup towarów i usług		955 600	950 458,69	99,5
1	materiały i paliwa		220 000	218 445,55	99,3
2	energia		73 600	73 157,42	99,4
3	remonty		37 000	36 569,94	98,8
4	usługi pozostałe		625 000	622 285,78	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		375 900	373 774,49	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		361 876	361 875,57	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		348 158	348 157,63	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		242 792	242 792,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 493 916	4 482 281,34	99,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 000	4 835,25	96,7
1	środki własne		5 000	4 835,25	96,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38	38,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	350 000	341 460,00	97,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 777 128	1 762 284,59	99,2
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 667 128	1 653 048,83	99,2
C	Przychody ogółem	9 708 000	9 705 952,51	100,0
I	Przychody własne	7 645 000	7 643 241,63	100,0
1	wpływy z działalności	7 586 500	7 585 051,63	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	58 500	58 190,00	99,5
II	Dotacje	2 003 500	2 003 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 003 500	2 003 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	59 500	59 210,88	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	11 135 128	11 126 777,10	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 378 000	9 336 648,28	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 000	3 872 760,90	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 000	2 357 897,78	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 107 000	1 101 609,40	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	414 000	413 253,72	99,8
II	Zakup towarów i usług	5 308 000	5 283 969,91	99,5
1	materiały i paliwa	265 000	259 248,92	97,8
2	energia	200 000	194 727,30	97,4
3	remonty	175 000	173 440,44	99,1
4	usługi pozostałe	4 668 000	4 656 553,25	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	189 000	179 917,47	95,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 060 000	2 044 763,94	99,3
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 935 000	1 921 193,59	99,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	380 000	341 460,00	89,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 698 000	7 633 344,34	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		312 000	311 805,03	99,9
1	środki własne	312 000	311 805,03	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,70	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 673 470	3 673 469,55	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		4 858 145	4 858 145,06	100,0
1	należności wymagalne		4 317	4 316,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		3 871 062	3 871 061,58	100,0
C	Przychody ogółem		12 640 086	13 019 729,76	103,0
I	Przychody własne		8 209 480	9 052 383,87	110,3
1	wpływy z działalności		8 094 620	8 939 097,59	110,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		114 860	113 286,28	98,6
II	Dotacje		2 600 000	2 600 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2 600 000	2 600 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		1 830 606	1 367 345,89	74,7
D	SUMA [-A+B+C]		13 824 761	14 204 405,27	102,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		12 640 086	12 258 510,01	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 820 086	6 706 767,79	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 234 498	5 165 696,26	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		637 000	616 234,57	96,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		948 588	924 836,96	97,5
II	Zakup towarów i usług		4 521 000	4 252 870,85	94,1
1	materiały i paliwa		782 000	781 467,75	99,9
2	energia		235 000	234 777,64	99,9
3	remonty		30 000	29 931,27	99,8
4	usługi pozostałe		3 474 000	3 206 694,19	92,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		1 299 000	1 298 871,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 913 833	1 913 832,97	100,0
1	należności wymagalne		4 323	4 322,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 727 965	1 727 964,95	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 408 691	1 408 691,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		12 134 944	11 753 368,43	96,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 086 923	1 964 199,96	94,1
1	środki własne		1 500 000	1 430 276,78	95,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		300 000	247 000,00	82,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		286 923	286 923,18	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			71	69,50	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		233 493	233 492,78	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		437 451	437 451,30	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		401 506	401 506,32	100,0
C	Przychody ogółem		4 491 913	4 491 912,86	100,0
I	Przychody własne		1 188 970	1 188 970,16	100,0
1	wpływy z działalności		1 188 970	1 188 970,16	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0		
II	Dotacje		3 203 500	3 203 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 203 500	3 203 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		99 443	99 442,70	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		4 695 871	4 695 871,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		4 451 253	4 451 252,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 322 341	3 322 341,19	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 244 345	2 244 345,07	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		627 725	627 725,45	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		450 271	450 270,67	100,0
II	Zakup towarów i usług		835 558	835 557,76	100,0
1	materiały i paliwa		381 695	381 694,96	100,0
2	energia		0	0,00	
3	remonty		21 866	21 865,94	100,0
4	usługi pozostałe		431 997	431 996,86	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		293 354	293 354,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		520 398	520 397,68	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		489 780	489 780,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		272 263	272 262,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 203 118	4 203 117,82	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			103 832	103 832,20	100,0
1	środki własne		13 582	13 582,20	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		90 250	90 250,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			41	41,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 044 609	1 044 609,37	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		8 684 443	8 684 442,81	100,0
1	należności wymagalne		10 233	10 232,84	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		7 004 210	7 004 209,97	100,0
C	Przychody ogółem		15 373 800	15 281 295,94	99,4
I	Przychody własne		4 172 300	4 168 748,29	99,9
1	wpływy z działalności		4 110 000	4 106 469,44	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		62 300	62 278,85	100,0
II	Dotacje		10 645 500	10 557 547,65	99,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		8 820 500	8 820 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		900 000	813 047,65	90,3
3	dotacja z budżetu państwa		925 000	924 000,00	99,9
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		556 000	555 000,00	99,8
D	SUMA [-A+B+C]		23 013 634	22 921 129,38	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		15 351 000	15 344 009,51	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 267 000	7 263 565,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 352 000	3 350 298,83	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		3 084 000	3 083 497,68	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		831 000	829 769,39	99,9
II	Zakup towarów i usług		7 251 500	7 248 028,72	100,0
1	materiały i paliwa		634 650	634 640,76	100,0
2	energia		275 600	275 566,61	100,0
3	remonty		39 500	39 248,23	99,4
4	usługi pozostałe		6 301 750	6 298 573,12	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		832 500	832 414,89	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 001 406	1 001 405,87	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		733 071	733 070,87	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		62 371	623 570,94	999,8
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		14 411 965	14 966 174,58	103,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			15 679 833	15 679 833,35	100,0
1	środki własne		180 000	180 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		4 780 662	4 780 662,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		2 356 344	2 356 344,19	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		8 362 827	8 362 827,16	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			55	54,75	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	80 150,23	
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	181 218,75	
1	należności wymagalne		0	67 471,24	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	106 808,44	
C	Przychody ogółem		3 004 624	3 004 391,08	100,0
I	Przychody własne		689 300	690 353,73	100,2
1	wpływy z działalności		534 300	535 881,71	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		155 000	154 472,02	99,7
II	Dotacje		2 131 324	2 131 324,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2 091 564	2 091 564,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		19 760	19 760,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		184 000	182 713,35	99,3
D	SUMA [-A+B+C]		3 004 624	3 105 459,60	103,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		2 906 050	2 904 048,95	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 941 800	1 941 489,98	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 054 000	1 053 890,68	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		664 800	664 756,47	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		223 000	222 842,83	99,9
II	Zakup towarów i usług		734 900	732 131,75	99,6
1	materiały i paliwa		138 500	138 341,22	99,9
2	energia		72 000	71 122,27	98,8
3	remonty		34 400	34 351,09	99,9
4	usługi pozostałe		490 000	488 317,17	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		229 350	230 427,22	100,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	191 534,70	
1	należności wymagalne		0	54 149,43	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	129 059,02	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	66 388,25	
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		2 906 050	2 778 902,50	95,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 031	17 030,99	100,0
1	środki własne		17 031	17 030,99	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	17,80	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		500 000	332 698,68	66,5
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		100 000	185 569,06	185,6
1	należności wymagalne		0	17 320,12	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		50 000	89 175,45	178,4
C	Przychody ogółem		13 322 750	13 266 961,25	99,6
I	Przychody własne		1 490 000	1 480 389,44	99,4
1	wpływy z działalności		1 290 000	1 288 808,93	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		200 000	191 580,51	95,8
II	Dotacje		9 792 750	9 792 654,47	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		8 274 500	8 274 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		1 518 250	1 518 154,47	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		2 040 000	1 993 917,34	97,7
D	SUMA [-A+B+C]		12 922 750	13 119 831,63	101,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		13 116 100	13 040 422,61	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 528 000	7 491 225	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 641 000	4 632 314,69	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 957 000	1 936 593,02	99,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		930 000	922 316,86	99,2
II	Zakup towarów i usług		2 845 000	2 814 716,19	98,9
1	materiały i paliwa		400 000	396 336,39	99,1
2	energia		420 000	400 958,19	95,5
3	remonty		95 000	90 001,00	94,7
4	usługi pozostałe		1 930 000	1 927 420,61	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		2 743 100	2 734 481,85	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		100 000	282 929,35	282,9
1	należności wymagalne		0	15 930,10	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		50 000	91 762,42	183,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		500 000	296 773,00	59,4
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		13 516 100	13 054 266,26	96,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			913 400	885 678,69	97,0
1	środki własne		50 000	24 863,54	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		863 400	860 815,15	99,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			100	94,25	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		266 218	266 217,85	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		200 388	200 388,09	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		130 564	130 563,96	100,0
C	Przychody ogółem		9 305 000	9 321 594,29	100,2
I	Przychody własne		3 116 000	3 132 522,80	100,5
1	wpływy z działalności		3 048 000	3 063 838,65	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		68 000	68 684,15	101,0
II	Dotacje		5 695 000	5 695 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		5 615 000	5 615 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		80 000	80 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		494 000	494 071,49	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		9 239 170	9 255 764,53	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		9 305 000	9 007 614,22	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 175 090	6 172 186,50	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 938 100	3 935 555,47	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 459 100	1 458 997,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		777 890	777 634,03	100,0
II	Zakup towarów i usług		2 478 090	2 184 328,20	88,1
1	materiały i paliwa		114 000	112 340,01	98,5
2	energia		135 000	132 350,41	98,0
3	remonty		150 000	104 644,44	69,8
4	usługi pozostałe		2 079 090	1 834 993,34	88,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		651 820	651 099,52	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	246 243,97	
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	190 851,94	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	55 772,12	
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		9 305 000	8 817 142,37	94,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			230 000	229 693,01	99,9
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		230 000	229 693,01	99,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60	57,91	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	6 323 483,38	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	12 309 667,76	
1	należności wymagalne	0	27 112,92	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 541 457,39	
C	Przychody ogółem	34 975 000	34 971 800,16	100,0
I	Przychody własne	24 849 100	24 847 811,22	100,0
1	wpływy z działalności	23 456 200	23 455 851,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 392 900	1 391 960,15	99,9
II	Dotacje	6 219 000	6 219 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 219 000	6 219 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 906 900	3 904 988,94	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	34 975 000	40 957 984,54	117,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	30 025 000	29 926 698,72	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 000	8 318 772,84	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 000	3 247 332,04	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 480 000	4 471 108,34	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	600 332,46	99,2
II	Zakup towarów i usług	18 682 000	18 628 924,19	99,7
1	materiały i paliwa	760 000	758 167,01	99,8
2	energia	463 000	457 109,82	98,7
3	remonty	460 000	453 611,22	98,6
4	usługi pozostałe	16 999 000	16 960 036,14	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 000 000	2 979 001,69	99,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	14 741 741,59	
1	należności wymagalne	0	27 189,78	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 948 732,18	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 414 289,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	30 025 000	18 599 246,13	61,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 900 000	1 885 822,35	99,3
1	środki własne	800 000	785 822,35	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	900 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	200 000	200 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	50,75	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	1 615 487,25	
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	372 871,26	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	80 742,41	
1	należności wymagalne		0	2 569,57	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	4 271,09	
C	Przychody ogółem		12 440 634	11 248 308,79	90,4
I	Przychody własne		2 135 000	1 204 473,98	56,4
1	wpływy z działalności		2 085 000	1 155 614,26	55,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		50 000	48 859,72	97,7
II	Dotacje		10 265 634	9 923 138,56	96,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		9 765 634	9 765 634,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		500 000	157 504,56	31,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		40 000	120 696,25	301,7
D	SUMA [-A+B+C]		12 440 634	9 713 563,95	78,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		12 486 234	11 555 763,83	92,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 611 478	7 529 114,52	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 969 879	4 969 446,89	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 609 936	1 534 552,63	95,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		1 031 663	1 025 115,00	99,4
II	Zakup towarów i usług		4 583 156	3 884 981,45	84,8
1	materiały i paliwa		290 518	290 517,10	100,0
2	energia		271 387	253 931,62	93,6
3	remonty		140 000	114 326,36	81,7
4	usługi pozostałe		3 881 251	3 226 206,37	83,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		45 600	36 911,22	81,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		246 000	104 756,64	42,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	44 207,57	
1	należności wymagalne		0	4 908,16	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	11 349,41	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	1 556 819,54	
1	zobowiązania wymagalne		0	164 816,04	
H	SUMA [E-F+G]		12 486 234	13 068 375,80	104,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			55 000	55 000,00	100,0
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		55 000	55 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			73	76,07	104,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Scena Prezentacje

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		6 974	6 943,29	99,6
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		84 094	84 093,25	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		84 094	84 093,25	100,0
C	Przychody ogółem		1 695 000	1 690 785,34	99,8
I	Przychody własne		356 900	352 785,21	98,8
1	wpływy z działalności		355 900	352 785,21	99,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		1 000	0,00	0,0
II	Dotacje		1 338 000	1 338 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1 338 000	1 338 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		100	0,13	0,1
D	SUMA [-A+B+C]		1 772 120	1 767 935,30	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		1 671 000	1 611 782,06	96,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 110 000	1 068 210,45	96,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		700 000	669 333,86	95,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		272 000	266 812,76	98,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		138 000	132 063,83	95,7
II	Zakup towarów i usług		526 500	511 497,20	97,2
1	materiały i paliwa		41 000	40 592,36	99,0
2	energia		20 500	20 238,92	98,7
3	remonty		2 000	1 820,00	91,0
4	usługi pozostałe		463 000	448 845,92	96,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		34 500	32 074,41	93,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		120 000	187 852,16	156,5
1	należności wymagalne		1 500	1 330,00	88,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		50 000	86 155,60	172,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		10 000	13 590,34	135,9
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		1 561 000	1 437 520,24	92,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			11 300	11 252,07	99,6
1	środki własne		11 300	11 252,07	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11	11,35	103,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 108 055	1 108 054,43	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		316 980	316 980,13	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		15 847	15 846,49	100,0
C	Przychody ogółem		11 850 090	13 316 445,67	112,4
I	Przychody własne		351 490	1 827 858,01	520,0
1	wpływy z działalności		1 490	1 483 260,10	99 547,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		350 000	344 597,91	98,5
II	Dotacje		11 056 600	11 056 556,55	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		9 662 600	9 662 600,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		700 000	700 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		694 000	693 956,55	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		442 000	432 031,11	97,7
D	SUMA [-A+B+C]		11 059 015	12 525 371,37	113,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		13 224 330	13 124 934,38	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 856 600	7 792 460,98	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 899 000	4 874 408,13	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 945 000	1 918 438,08	98,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		1 012 600	999 614,77	98,7
II	Zakup towarów i usług		3 917 730	3 893 894,59	99,4
1	materiały i paliwa		474 000	465 231,80	98,2
2	energia		0	0,00	
3	remonty		63 000	61 834,17	98,1
4	usługi pozostałe		3 380 730	3 366 828,62	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		1 450 000	1 438 578,81	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		155 000	154 046,70	99,4
1	należności wymagalne		0	5 520,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		15 846	60 733,37	383,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		730 000	726 952,13	99,6
1	zobowiązania wymagalne		0	715,00	
H	SUMA [E-F+G]		13 799 330	13 697 839,81	99,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			190 025	181 954,95	95,8
1	środki własne		65 000	56 929,95	87,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		125 025	125 025,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			99	92,15	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	90 987,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	683 330,23	227,8
1	należności wymagalne	150 000	372 789,64	248,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	217 359,31	144,9
C	Przychody ogółem	9 867 090	9 687 408,56	98,2
I	Przychody własne	3 947 500	3 371 754,07	85,4
1	wpływy z działalności	3 757 500	3 192 929,19	85,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	178 824,88	94,1
II	Dotacje	4 997 300	4 997 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 397 300	4 397 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	600 000	600 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	922 290	1 318 354,49	142,9
D	SUMA [-A+B+C]	10 167 090	10 279 751,79	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 667 090	9 479 367,97	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 813 589	4 711 701,14	97,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 595	3 631 649,69	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 000	502 514,62	94,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	602 994	577 536,83	95,8
II	Zakup towarów i usług	3 642 962	1 139 814,89	31,3
1	materiały i paliwa	200 000	147 759,30	73,9
2	energia	200 000	125 922,11	63,0
3	remonty	450 000	74 467,48	16,5
4	usługi pozostałe	2 792 962	791 666,00	28,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 210 539	3 627 851,94	299,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	600 000	490 571,73	81,8
1	należności wymagalne	200 000	250 442,67	125,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	77 910,27	39,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	508 793,50	339,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 217 090	9 497 589,74	103,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 324 800	1 319 728,67	99,6
1	środki własne	150 000	150 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	574 800	569 728,67	99,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	600 000	600 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	51,38	100,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		35 971	35 970,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		287 747	287 747,08	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		174 333	174 333,34	100,0
C	Przychody ogółem		9 644 000	9 644 424,87	100,0
I	Przychody własne		2 023 500	2 023 869,21	100,0
1	wpływy z działalności		2 015 000	2 015 369,21	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		8 500	8 500,00	100,0
II	Dotacje		7 550 000	7 550 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		7 550 000	7 550 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		70 500	70 555,66	100,1
D	SUMA [-A+B+C]		9 895 776	9 896 201,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		9 621 102	9 606 712,44	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 375 400	7 367 658,80	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 872 000	4 866 142,09	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 453 400	1 453 280,71	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		1 050 000	1 048 236,00	99,8
II	Zakup towarów i usług		1 698 200	1 691 694,36	99,6
1	materiały i paliwa		500 500	500 391,24	100,0
2	energia		100 000	98 638,43	98,6
3	remonty		44 000	43 947,71	99,9
4	usługi pozostałe		1 053 700	1 048 716,98	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		547 502	547 359,28	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		716 307	716 307,21	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		658 272	658 272,10	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		183 180	183 180,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		9 087 975	9 073 585,23	99,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 000	4 351,25	87,0
1	środki własne		5 000	4 351,25	87,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			95	95,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		246 919	246 918,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 113 397	1 113 397,25	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		632 402	632 402,17	100,0
C	Przychody ogółem		9 008 000	9 008 004,74	100,0
I	Przychody własne		758 200	760 603,19	100,3
1	wpływy z działalności		747 200	749 661,38	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		11 000	10 941,81	99,5
II	Dotacje		8 122 000	8 122 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		6 235 000	6 235 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		1 887 000	1 887 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		127 800	125 401,55	98,1
D	SUMA [-A+B+C]		9 874 478	9 874 483,31	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		9 008 000	9 000 138,76	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 970 000	5 966 323,43	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 950 000	3 948 177,83	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 266 000	1 264 856,54	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		754 000	753 289,06	99,9
II	Zakup towarów i usług		2 496 000	2 493 197,70	99,9
1	materiały i paliwa		347 000	346 039,21	99,7
2	energia		270 000	269 471,54	99,8
3	remonty		15 000	14 491,40	96,6
4	usługi pozostałe		1 864 000	1 863 195,55	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		542 000	540 617,63	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		963 000	962 539,72	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		750 000	749 705,62	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		311 000	310 004,74	99,7
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		8 356 000	8 347 603,78	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			157 000	156 294,07	99,6
1	środki własne		92 000	91 294,07	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		65 000	65 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			76	74,56	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		694 503	694 502,21	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		700 026	700 025,58	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		528 441	528 440,70	100,0
C	Przychody ogółem		12 976 523	12 992 056,27	100,1
I	Przychody własne		1 150 423	1 165 956,11	101,4
1	wpływy z działalności		1 150 423	1 165 956,11	101,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		11 153 928	11 153 928,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		10 735 178	10 735 178,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		175 000	175 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		243 750	243 750,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		672 172	672 172,16	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		12 982 046	12 997 579,64	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		12 976 523	12 976 508,69	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 568 228	8 568 226,55	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 843 317	5 843 316,73	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 542 768	1 542 767,26	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		1 182 143	1 182 142,56	100,0
II	Zakup towarów i usług		2 814 788	2 814 781,07	100,0
1	materiały i paliwa		191 007	191 006,52	100,0
2	energia		167 859	167 858,58	100,0
3	remonty		66 991	66 990,88	100,0
4	usługi pozostałe		2 388 931	2 388 925,09	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		1 593 507	1 593 501,07	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		846 761	846 760,46	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		679 428	679 427,14	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 062 907	1 062 906,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		13 192 669	13 192 654,40	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			13 306 348	13 306 347,76	100,0
1	środki własne		51 189	51 188,76	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		13 255 159	13 255 159,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			88	87,38	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	191 698,21	
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	918 367,92	
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	914 000,27	
C	Przychody ogółem		3 560 700	3 555 916,17	99,9
I	Przychody własne		291 200	287 534,17	98,7
1	wpływy z działalności		285 700	282 744,17	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		5 500	4 790,00	87,1
II	Dotacje		3 200 500	3 200 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 164 500	3 164 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		36 000	36 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		69 000	67 882,00	98,4
D	SUMA [-A+B+C]		3 560 700	4 282 585,88	120,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		3 675 095	3 643 028,02	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 863 833	2 839 005,59	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 919 300	1 896 176,94	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		555 200	554 111,71	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		389 333	388 716,94	99,8
II	Zakup towarów i usług		562 530	557 244,71	99,1
1	materiały i paliwa		28 000	27 264,76	97,4
2	energia		54 000	53 137,11	98,4
3	remonty		23 000	22 344,17	97,1
4	usługi pozostałe		457 530	454 498,67	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		248 732	246 777,72	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:			818 747,42	
1	należności wymagalne		0	57,15	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	816 670,42	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	182 360,94	
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		3 675 095	3 006 641,54	81,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			66 767	48 006,52	71,9
1	środki własne		40 000	21 239,52	53,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		26 767	26 767,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			33	31,05	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 511 950	4 511 949,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 779 957	33 779 956,63	100,0
1	należności wymagalne	640 037	640 036,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 902 715	30 902 714,36	100,0
C	Przychody ogółem	53 247 000	52 793 654,53	99,1
I	Przychody własne	25 462 716	24 735 824,08	97,1
1	wpływy z działalności	24 315 716	23 565 632,56	96,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 147 000	1 170 191,52	102,0
II	Dotacje	25 471 284	25 344 093,01	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 242 424	8 242 424,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	16 000 000	16 000 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	1 228 860	1 101 669,01	89,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 313 000	2 713 737,44	117,3
D	SUMA [-A+B+C]	82 515 007	82 061 661,46	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	53 247 000	52 194 146,54	98,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 131 890	24 968 350,90	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 465 000	17 461 360,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 103 890	3 944 322,64	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 563 000	3 562 667,69	100,0
II	Zakup towarów i usług	19 304 170	18 562 181,83	96,2
1	materiały i paliwa	2 587 485	2 405 631,93	93,0
2	energia	1 949 540	1 866 158,81	95,7
3	remonty	607 910	511 764,57	84,2
4	usługi pozostałe	14 159 235	13 778 626,52	97,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 810 940	8 663 613,81	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 864 699	32 864 698,02	100,0
1	należności wymagalne	779 049	779 048,39	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	30 631 585	30 631 584,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 909 475	3 909 474,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	24 291 776	23 238 922,55	95,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 027 850	2 834 495,41	21,8
1	środki własne	13 027 850	2 834 495,41	21,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		252	232,27	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	110 000	100 217,42	91,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	65 117,64	93,0
1	należności wymagalne	5 000	3 238,41	64,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	51 000	50 409,26	98,8
C	Przychody ogółem	6 668 700	6 667 458,40	100,0
I	Przychody własne	114 700	114 505,86	99,8
1	wpływy z działalności	80 600	80 486,66	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 100	34 019,20	99,8
II	Dotacje	5 614 000	5 613 759,50	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 495 500	5 495 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	118 500	118 259,50	99,8
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	940 000	939 193,04	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 628 700	6 632 358,62	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 645 600	6 632 445,60	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 000	3 955 641,61	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500	2 638 076,97	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	791 000	790 412,66	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	527 500	527 151,98	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 014 000	2 009 518,52	99,8
1	materiały i paliwa	195 000	194 554,31	99,8
2	energia	53 000	52 802,33	99,6
3	remonty	1 000	947,40	94,7
4	usługi pozostałe	1 765 000	1 761 214,48	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	674 600	667 285,47	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 500	48 455,85	99,9
1	należności wymagalne	10 000	11,00	0,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	37 200	37 081,93	99,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 000	83 289,21	98,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 682 100	6 667 278,96	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		89 000	60 320,51	67,8
1	środki własne	89 000	60 320,51	67,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	38,90	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		43 413	43 412,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	582,40	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		433 982	433 981,24	100,0
1	należności wymagalne		0	2 467,17	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		378 182	378 181,36	100,0
C	Przychody ogółem		8 450 873	8 450 864,59	100,0
I	Przychody własne		332 685	332 681,26	100,0
1	wpływy z działalności		332 685	332 681,26	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		7 007 343	7 007 342,76	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		6 808 000	6 808 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		199 343	199 342,76	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		1 110 845	1 110 840,57	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		8 841 442	8 841 433,01	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		8 572 234	8 570 906,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 879 293	3 877 988,97	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 329 334	2 328 100,06	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 094 739	1 094 738,73	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		455 220	455 150,18	100,0
II	Zakup towarów i usług		3 498 695	3 498 681,60	100,0
1	materiały i paliwa		157 430	157 429,36	100,0
2	energia		90 020	90 016,96	100,0
3	remonty		89 230	89 227,67	100,0
4	usługi pozostałe		3 162 015	3 162 007,61	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		1 194 246	1 194 235,87	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		358 827	358 827,06	100,0
1	należności wymagalne			1 500,62	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		332 580	332 580,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		46 840	46 639,19	99,6
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		8 260 247	8 258 718,57	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			609 427	591 335,24	97,0
1	środki własne		89 227	76 135,24	85,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		435 000	430 000,00	98,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		85 200	85 200,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			35	35,10	100,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stoleczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	838 359,25	
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	6 241 294,22	
1	należności wymagalne		0	163 997,62	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	5 990 247,24	
C	Przychody ogółem		23 148 720	23 153 766,49	100,0
I	Przychody własne		5 563 000	5 565 605,01	100,0
1	wpływy z działalności		5 548 000	5 550 605,01	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		15 000	15 000,00	100,0
II	Dotacje		16 375 720	16 375 720,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		16 375 720	16 375 720,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		1 210 000	1 212 441,48	100,2
D	SUMA [-A+B+C]		23 148 720	28 556 701,46	123,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		23 026 920	22 956 139,65	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 410 000	4 373 855,23	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 124 000	2 116 518,21	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		1 869 000	1 843 897,40	98,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		417 000	413 439,62	99,1
II	Zakup towarów i usług		17 266 920	17 235 608,35	99,8
1	materiały i paliwa		795 000	791 259,37	99,5
2	energia		70 000	68 823,86	98,3
3	remonty		368 000	362 351,34	98,5
4	usługi pozostałe		16 033 920	16 013 173,78	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		1 350 000	1 346 676,07	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		6 410 000	6 458 508,51	100,8
1	należności wymagalne		90 000	89 835,85	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		5 600 000	5 644 960,34	100,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		2 100 000	2 074 729,23	98,8
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		18 716 920	18 572 360,37	99,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 300 000	2 266 230,39	98,5
1	środki własne		2 300 000	2 266 230,39	98,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	22,88	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		922 944	922 943,50	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		24 483	24 483,40	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		7 137 210	7 137 210,43	100,0
1	należności wymagalne		213 144	213 143,97	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		5 634 779	5 634 779,15	100,0
C	Przychody ogółem		45 842 000	44 468 126,59	97,0
I	Przychody własne		7 657 000	7 459 484,40	97,4
1	wpływy z działalności		5 557 000	5 414 523,09	97,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		2 100 000	2 044 961,31	97,4
II	Dotacje		25 328 000	25 249 688,00	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		8 442 000	8 442 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		8 625 000	8 625 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE		8 261 000	8 182 688,00	99,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		12 857 000	11 758 954,19	91,5
D	SUMA [-A+B+C]		52 056 266	50 682 393,52	97,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		46 074 730	45 344 171,12	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 618 200	13 476 198,92	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		9 197 700	9 181 952,42	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		2 390 500	2 385 873,24	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		2 030 000	1 908 373,26	94,0
II	Zakup towarów i usług		17 496 530	17 012 477,86	97,2
1	materiały i paliwa		880 000	874 934,02	99,4
2	energia		1 830 000	1 821 430,15	99,5
3	remonty		2 630 000	2 600 733,56	98,9
4	usługi pozostałe		12 156 530	11 715 380,13	96,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		14 960 000	14 855 494,34	99,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		4 366 200	4 359 487,00	99,8
1	należności wymagalne		61 950	58 875,51	95,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		4 300 000	4 293 331,50	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		132 200	132 180,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne		7 870	7 863,65	99,9
H	SUMA [E-F+G]		41 840 730	41 116 864,12	98,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 322 310	5 310 636,70	99,8
1	środki własne		270 000	270 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		1 200 000	1 188 326,70	99,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		3 852 310	3 852 310,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			151	156,80	103,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 518 466	1 518 465,55	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		5 158 381	5 158 380,54	100,0
1	należności wymagalne		637	636,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		2 942 739	2 942 739,15	100,0
C	Przychody ogółem		27 992 565	27 992 565,20	100,0
I	Przychody własne		484 094	484 093,23	100,0
1	wpływy z działalności		413 245	413 244,54	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		70 849	70 848,69	100,0
II	Dotacje		23 429 237	23 429 237,03	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		21 482 202	21 482 202,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		1 466 830	1 466 830,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		480 205	480 205,03	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		4 079 234	4 079 234,94	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		31 632 480	31 632 480,19	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		27 691 530	27 691 529,98	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 988 296	15 988 294,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 946 942	12 946 940,94	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		729 606	729 606,20	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		2 311 748	2 311 747,76	100,0
II	Zakup towarów i usług		8 178 798	8 178 798,72	100,0
1	materiały i paliwa		229 078	229 077,99	100,0
2	energia		644 728	644 728,00	100,0
3	remonty		353 284	353 284,54	100,0
4	usługi pozostałe		6 951 708	6 951 708,19	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		641	641,26	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		3 523 795	3 523 795,10	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		3 367 703	3 367 702,90	100,0
1	należności wymagalne		4 394	4 394,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		2 033 974	2 033 973,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		865 105	865 104,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		25 188 932	25 188 931,85	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 815 160	17 754 367,70	99,7
1	środki własne		273 506	273 506,32	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		12 405 075	12 344 282,88	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		129 900	129 900,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		5 006 679	5 006 678,50	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			226	226,40	100,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		40 000	39 465,33	98,7
1	w tym zobowiązania wymagalne		0	3 695,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		204 000	203 888,27	99,9
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		184 000	183 672,26	99,8
C	Przychody ogółem		1 529 000	1 527 080,18	99,9
I	Przychody własne		59 000	59 009,00	100,0
1	wpływy z działalności		55 500	59 009,00	106,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		3 500	0,00	0,0
II	Dotacje		1 440 000	1 440 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1 440 000	1 440 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		30 000	28 071,18	93,6
D	SUMA [-A+B+C]		1 693 000	1 691 503,12	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		1 502 916	1 465 013,88	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		998 050	982 655,95	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		735 000	727 005,74	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		128 500	123 430,58	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		134 550	132 219,63	98,3
II	Zakup towarów i usług		454 509	438 795,53	96,5
1	materiały i paliwa		70 000	62 090,73	88,7
2	energia		44 000	43 193,87	98,2
3	remonty		36 000	35 726,06	99,2
4	usługi pozostałe		304 509	297 784,87	97,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		50 357	43 562,40	86,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		240 276	240 276,02	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		212 267	212 267,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		33 173	33 172,52	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		1 295 813	1 257 910,38	97,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000	32 643,52	108,8
1	środki własne		30 000	32 643,52	108,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11	11,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	157 494,12	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 137 774,66	
1	należności wymagalne	0	1 730,15	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 553 687,83	
C	Przychody ogółem	21 052 250	21 339 020,86	101,4
I	Przychody własne	7 400 000	7 572 009,53	102,3
1	wpływy z działalności	7 200 000	7 379 494,32	102,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	192 515,21	96,3
II	Dotacje	10 352 250	10 352 250,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 652 250	9 652 250,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	700 000	700 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 300 000	3 414 761,33	103,5
D	SUMA [-A+B+C]	21 052 250	24 319 301,40	115,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	22 852 250	21 536 993,84	94,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250 000	12 222 793,91	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125 000	9 119 620,81	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 435 000	1 429 116,00	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 690 000	1 674 057,10	99,1
II	Zakup towarów i usług	7 283 250	6 137 466,26	84,3
1	materiały i paliwa	1 629 250	1 243 874,85	76,3
2	energia	885 000	596 772,47	67,4
3	remonty	400 000	399 747,83	99,9
4	usługi pozostałe	4 369 000	3 897 071,11	89,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 319 000	3 176 733,67	95,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 595 468,77	
1	należności wymagalne	0	1 153,20	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 774 469,80	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	833 332,33	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	22 852 250	19 774 857,40	86,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 200 000	1 741 850,85	79,2
1	środki własne	1 500 000	1 041 850,85	69,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	700 000	700 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		147	137,05	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	2 042,69	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	2 042,69	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	584 000	2 249 521,39	385,2
1	należności wymagalne	0	25 599,75	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	584 000	2 223 921,64	380,8
C	Przychody ogółem	13 680 000	13 722 523,06	100,3
I	Przychody własne	120 000	102 847,66	85,7
1	wpływy z działalności	120 000	102 847,66	85,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	12 990 751	12 960 750,65	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 696 179	3 666 179,00	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	750 000	750 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	8 480 500	8 480 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	64 072	64 071,65	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	569 249	658 924,75	115,8
D	SUMA [-A+B+C]	14 264 000	15 970 001,76	112,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 650 000	12 225 145,44	89,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 375 000	5 366 852,03	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 000	3 142 239,88	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 569 000	1 566 487,64	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	661 000	658 124,51	99,6
II	Zakup towarów i usług	8 202 000	6 785 609,09	82,7
1	materiały i paliwa	800 000	768 040,90	96,0
2	energia	90 000	86 312,27	95,9
3	remonty	0	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	7 312 000	5 931 255,92	81,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	73 000	72 684,32	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 249 521	1 917 916,53	85,3
1	należności wymagalne	180 000	151 437,00	84,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 800 000	1 668 931,00	92,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	43 688,00	87,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 450 479	10 350 916,91	90,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 771 716	15 624 079,30	99,1
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 771 716	15 624 079,30	99,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	42,43	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		143 000	142 883,76	99,9
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		782 500	782 399,25	100,0
1	należności wymagalne		7 200	7 178,24	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		769 200	769 183,09	100,0
C	Przychody ogółem		6 146 550	6 148 010,02	100,0
I	Przychody własne		1 409 800	1 409 575,94	100,0
1	wpływy z działalności		1 257 500	1 257 369,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		152 300	152 206,87	99,9
II	Dotacje		4 619 850	4 619 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4 619 850	4 619 850,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		116 900	118 584,08	101,4
D	SUMA [-A+B+C]		6 786 050	6 787 525,51	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		5 900 970	5 898 961,80	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 471 970	3 470 310,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 253 970	2 253 176,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		696 000	695 602,34	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		522 000	521 531,37	99,9
II	Zakup towarów i usług		2 051 400	2 051 106,94	100,0
1	materiały i paliwa		355 000	354 807,63	99,9
2	energia		91 600	91 534,72	99,9
3	remonty		69 400	69 376,64	100,0
4	usługi pozostałe		1 535 400	1 535 387,95	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		377 600	377 544,65	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 176 000	1 065 608,02	90,6
1	należności wymagalne		14 600	14 596,54	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 046 500	1 046 480,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		257 400	257 367,88	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 982 370	5 090 721,66	102,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			106 900	106 894,63	100,0
1	środki własne		106 900	106 894,63	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39	38,97	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 055	110 054,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 029	211 028,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	187 903	187 902,87	100,0
C	Przychody ogółem	6 079 930	6 183 382,43	101,7
I	Przychody własne	820 000	922 458,10	112,5
1	wpływy z działalności	785 000	866 670,34	110,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	55 787,76	159,4
II	Dotacje	4 315 000	4 315 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 315 000	4 315 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	944 930	945 924,33	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 180 904	6 284 355,70	101,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 079 930	6 035 887,20	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 628	2 823 675,98	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 172	1 930 245,72	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	503 000	498 702,91	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 456	394 727,35	97,6
II	Zakup towarów i usług	2 001 471	1 984 253,77	99,1
1	materiały i paliwa	228 000	224 385,52	98,4
2	energia	129 000	124 365,66	96,4
3	remonty	25 400	22 292,61	87,8
4	usługi pozostałe	1 619 071	1 613 209,98	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 237 831	1 227 957,45	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	401 875	401 874,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	371 024	371 023,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	138 387	138 388,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 816 442	5 772 402,10	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 502 000	2 500 181,89	99,9
1	środki własne	2 000	181,89	9,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 500 000	2 500 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	32,74	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		90 052	90 052,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		369 839	369 838,51	100,0
1	należności wymagalne		1 451	1 451,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		350 079	350 079,48	100,0
C	Przychody ogółem		3 399 000	3 381 453,05	99,5
I	Przychody własne		460 000	441 075,93	95,9
1	wpływy z działalności		428 000	404 755,22	94,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		32 000	36 320,71	113,5
II	Dotacje		2 600 000	2 600 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2 600 000	2 600 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		339 000	340 377,12	100,4
D	SUMA [-A+B+C]		3 678 787	3 661 239,11	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		3 469 000	3 132 689,89	90,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 788 351	1 509 411,00	84,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 422 516	1 196 527,50	84,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		87 000	86 230,00	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		278 835	226 653,50	81,3
II	Zakup towarów i usług		362 890	323 304,65	89,1
1	materiały i paliwa		82 100	59 636,98	72,6
2	energia		32 000	30 751,88	96,1
3	remonty		25 600	25 021,43	97,7
4	usługi pozostałe		223 190	207 894,36	93,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		1 317 759	1 299 974,24	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		591 587	591 587,20	100,0
1	należności wymagalne		1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		586 277	586 276,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		105 437	105 436,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		2 982 850	2 646 539,37	88,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			126 200	126 167,42	100,0
1	środki własne		66 200	66 167,42	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		60 000	60 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			26	19,88	76,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 717	91 716,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912 048	912 047,75	100,0
1	należności wymagalne	4 360	4 359,12	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	898 156	898 155,01	100,0
C	Przychody ogółem	3 440 500	3 487 953,88	101,4
I	Przychody własne	480 000	523 722,04	109,1
1	wpływy z działalności	300 000	339 523,25	113,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	184 198,79	102,3
II	Dotacje	2 700 500	2 700 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 700 500	2 700 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	260 000	263 731,84	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 260 831	4 308 284,70	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 440 500	3 298 095,34	95,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 500	1 994 993,40	96,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000	1 282 486,79	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 500	474 616,50	94,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	237 890,11	95,2
II	Zakup towarów i usług	1 175 000	1 110 314,18	94,5
1	materiały i paliwa	114 000	109 954,75	96,5
2	energia	90 000	83 914,15	93,2
3	remonty	41 000	39 918,54	97,4
4	usługi pozostałe	930 000	876 526,74	94,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	205 000	192 787,76	94,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	760 000	1 109 479,30	146,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	750 000	1 100 670,83	146,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	89 650,82	112,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 760 500	2 278 266,86	82,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 000	3 690,00	17,6
1	środki własne	21 000	3 690,00	17,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	21,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 485	1 484,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	201 104	201 103,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	191 459	191 458,90	100,0
C	Przychody ogółem	1 696 423	1 696 421,48	100,0
I	Przychody własne	281 035	281 034,19	100,0
1	wpływy z działalności	281 035	281 034,19	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 398 782	1 398 781,53	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 388 680	1 388 680,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	10 102	10 101,53	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	16 606	16 605,76	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 896 042	1 896 040,64	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 696 423	1 529 973,16	90,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 300	815 622,48	93,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500	574 421,36	95,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	130 724,80	93,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	129 800	110 476,32	85,1
II	Zakup towarów i usług	578 180	531 262,36	91,9
1	materiały i paliwa	110 000	88 239,80	80,2
2	energia	49 400	40 812,54	82,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	418 780	402 210,02	96,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	243 943	183 088,32	75,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	362 582	362 581,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	362 013	362 012,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	778	777,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 334 619	1 168 169,18	87,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000	4 590,00	91,8
1	środki własne	5 000	4 590,00	91,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,20	10,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	411	410,70	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 579	108 578,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 579	108 578,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 313 737	2 131 028,70	92,1
I	Przychody własne	290 000	173 083,88	59,7
1	wpływy z działalności	270 000	163 770,48	60,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	9 313,40	46,6
II	Dotacje	1 961 737	1 934 401,00	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 931 737	1 931 737,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 000	2 664,00	8,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 000	23 543,82	38,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 421 905	2 239 196,24	92,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 313 737	2 061 492,53	89,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 430	1 501 047,52	95,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 430	1 188 222,68	97,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	91 991,62	83,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 000	220 833,22	94,0
II	Zakup towarów i usług	625 807	459 732,83	73,5
1	materiały i paliwa	154 737	151 217,37	97,7
2	energia	46 000	36 828,07	80,1
3	remonty	32 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	393 070	271 687,39	69,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	119 500	100 712,18	84,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 000	198 284,33	78,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	253 000	198 284,33	78,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	12 662,26	63,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 080 737	1 875 870,46	90,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 012	16 011,57	100,0
1	środki własne	11 512	11 511,57	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 500	4 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,35	19,30	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 344	131 343,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	906 163	906 162,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	864 701	864 700,07	100,0
C	Przychody ogółem	3 437 700	3 437 952,96	100,0
I	Przychody własne	563 800	565 594,82	100,3
1	wpływy z działalności	452 000	453 758,15	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	111 800	111 836,67	100,0
II	Dotacje	2 424 400	2 424 363,20	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 349 000	2 349 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 000	22 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	53 400	53 363,20	99,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	449 500	447 994,94	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 212 519	4 212 772,21	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 765 810	3 727 737,51	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 000	1 902 294,12	98,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 191 878,06	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	509 000	485 736,95	95,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	224 679,11	97,7
II	Zakup towarów i usług	1 353 020	1 351 659,92	99,9
1	materiały i paliwa	52 000	50 950,58	98,0
2	energia	89 500	89 192,83	99,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 211 520	1 211 516,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	473 790	473 783,47	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	831 891	690 263,29	83,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	826 891	686 257,79	83,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 000	188 247,73	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 122 919	3 225 721,95	103,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	19,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	659 085	659 084,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	646 346	646 345,41	100,0
C	Przychody ogółem	5 288 932	5 288 931,07	100,0
I	Przychody własne	1 211 291	1 211 290,36	100,0
1	wpływy z działalności	1 095 824	1 095 823,48	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 467	115 466,88	100,0
II	Dotacje	4 066 113	4 066 113,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 062 113	4 062 113,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 528	11 527,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 948 017	5 948 015,96	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 235 775	5 235 771,04	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 936	2 889 934,03	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000	2 229 999,11	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 348	275 347,75	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	384 588	384 587,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 014 491	2 014 490,00	100,0
1	materiały i paliwa	207 217	207 216,29	100,0
2	energia	124 487	124 486,80	100,0
3	remonty	3 658	3 658,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 679 129	1 679 128,91	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 348	331 347,01	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	799 664	799 663,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	798 988	798 987,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 350	21 349,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 457 461	4 457 457,32	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	32,50	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	76 492	76 492,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 445	287 444,56	100,0
1	należności wymagalne	4 533	4 533,02	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	203 126	203 126,44	100,0
C	Przychody ogółem	5 964 415	5 963 218,96	100,0
I	Przychody własne	655 000	653 804,65	99,8
1	wpływy z działalności	500 000	500 924,98	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	152 879,67	98,6
II	Dotacje	5 306 000	5 306 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 300 000	5 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	6 000	6 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 415	3 414,31	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 175 368	6 174 171,52	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 922 700	5 706 811,33	96,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 100	3 756 056,32	94,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 100	2 284 689,71	91,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 033 500	1 033 132,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	438 500	438 234,36	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 742 000	1 735 105,23	99,6
1	materiały i paliwa	262 000	261 869,85	100,0
2	energia	275 000	274 373,89	99,8
3	remonty	80 000	78 473,18	98,1
4	usługi pozostałe	1 125 000	1 120 388,31	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 600	215 649,78	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 800	322 704,19	100,0
1	należności wymagalne	3 280	3 279,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	270 200	270 185,69	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 100	83 027,13	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 683 000	5 467 134,27	96,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		173 000	172 894,65	99,9
1	środki własne	173 000	172 894,65	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	33,13	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		34 066	34 066,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		305 684	305 683,98	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		269 900	269 899,04	100,0
C	Przychody ogółem		2 092 970	2 092 963,93	100,0
I	Przychody własne		514 480	514 478,56	100,0
1	wpływy z działalności		397 600	397 601,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		116 880	116 877,46	100,0
II	Dotacje		1 515 500	1 515 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1 515 500	1 515 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		62 990	62 985,37	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		2 364 588	2 364 581,89	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		1 922 747	1 922 745,62	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 005 950	1 005 948,29	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		535 365	535 365,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		355 490	355 490,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		115 095	115 093,11	100,0
II	Zakup towarów i usług		906 190	906 189,83	100,0
1	materiały i paliwa		149 765	149 765,72	100,0
2	energia		62 300	62 299,75	100,0
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		694 125	694 124,36	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		10 607	10 607,50	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***		494 267	494 266,69	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		422 050	422 050,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		55 007	55 007,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		1 483 487	1 483 486,33	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			8,25	8,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 616	66 616,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	513 272	513 271,19	100,0
1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	505 220	505 219,85	100,0
C	Przychody ogółem	2 221 560	2 205 290,38	99,3
I	Przychody własne	212 000	198 101,85	93,4
1	wpływy z działalności	190 000	181 337,11	95,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	16 764,74	76,2
II	Dotacje	1 965 560	1 965 559,39	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 913 847	1 913 847,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	51 713	51 712,39	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	44 000	41 629,14	94,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 668 216	2 651 945,17	99,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 316 215	2 253 195,46	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 767	1 445 455,60	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000	855 424,99	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	404 600	394 517,29	97,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	203 167	195 513,32	96,2
II	Zakup towarów i usług	716 718	683 453,76	95,4
1	materiały i paliwa	154 058	150 272,21	97,5
2	energia	50 000	47 852,15	95,7
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	502 660	485 329,40	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	132 730	124 286,10	93,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	460 461,76	131,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	460 266,70	131,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	56 468,25	94,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 026 215	1 849 201,95	91,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		84 000	31 716,20	37,8
1	środki własne	84 000	31 716,20	37,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12,80	11,63	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 801	1 800,03	99,9
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		19 338	19 337,45	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		19 338	19 337,45	100,0
C	Przychody ogółem		544 883	544 883,00	100,0
I	Przychody własne		106 495	106 495,00	100,0
1	wpływy z działalności		99 713	99 713,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		6 782	6 782,00	100,0
II	Dotacje		438 388	438 388,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		438 388	438 388,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]		562 420	562 420,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		536 388	526 671,87	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 533	405 513,95	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		272 400	272 399,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		75 133	74 481,00	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		62 000	58 633,71	94,6
II	Zakup towarów i usług		126 855	121 157,92	95,5
1	materiały i paliwa		44 246	40 145,88	90,7
2	energia		9 500	9 465,78	99,6
3	remonty		2 000	688,80	34,4
4	usługi pozostałe		71 109	70 857,46	99,6
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		36 114	36 113,47	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		35 364	35 363,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		365	364,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		500 639	490 923,32	98,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			5,0	5,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		2 136	2 135,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		3 556	3 555,97	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		1 006	1 005,81	100,0
C	Przychody ogółem		829 088	829 088,00	100,0
I	Przychody własne		109 088	109 088,00	100,0
1	wpływy z działalności		105 288	105 288,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		3 800	3 800,00	100,0
II	Dotacje		720 000	720 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		720 000	720 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]		830 508	830 508,00	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		806 707	806 702,15	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		584 585	584 582,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		399 375	399 374,84	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		110 370	110 370,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		74 840	74 837,70	100,0
II	Zakup towarów i usług		222 122	222 119,61	100,0
1	materiały i paliwa		40 778	40 777,53	100,0
2	energia		26 985	26 984,24	100,0
3	remonty		50 000	49 999,85	100,0
4	usługi pozostałe		104 359	104 357,99	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		31 240	31 235,34	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		31 240	31 235,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		7 430	7 429,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		782 897	782 896,30	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			8,5	7,28	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 850	55 831,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	442 550	442 512,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	440 950	440 942,39	100,0
C	Przychody ogółem	4 508 201	4 507 984,05	100,0
I	Przychody własne	353 000	352 783,24	99,9
1	wpływy z działalności	345 000	344 803,95	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 979,29	99,7
II	Dotacje	4 153 000	4 153 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 113 000	4 113 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 201	2 200,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 894 901	4 894 664,59	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 411 610	4 399 105,51	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 600	2 494 651,55	99,6
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 600	1 617 765,20	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	539 926,67	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 000	336 959,68	99,1
II	Zakup towarów i usług	1 512 010	1 508 759,96	99,8
1	materiały i paliwa	250 000	247 923,99	99,2
2	energia	70 000	69 853,48	99,8
3	remonty	92 010	92 007,71	100,0
4	usługi pozostałe	1 100 000	1 098 974,78	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	396 000	395 694,00	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	862 750	862 893,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	856 100	856 095,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	307 000	307 010,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 855 860	3 843 223,01	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 100	42 041,26	99,9
1	środki własne	42 100	42 041,26	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	26,50	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		6 333	6 332,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		66 207	66 207,85	100,0
1	należności wymagalne		12 933	12 933,25	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		38 920	38 920,01	100,0
C	Przychody ogółem		4 384 602	4 384 607,17	100,0
I	Przychody własne		1 965 754	1 965 757,91	100,0
1	wpływy z działalności		1 824 937	1 824 940,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		140 817	140 817,17	100,0
II	Dotacje		2 294 865	2 294 865,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2 269 865	2 269 865,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		123 983	123 984,26	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		4 444 476	4 444 482,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		4 380 382	4 380 339,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 563 024	2 563 016,25	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 509 230	1 509 227,72	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		740 571	740 571,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		313 223	313 217,53	100,0
II	Zakup towarów i usług		1 494 010	1 493 990,24	100,0
1	materiały i paliwa		245 846	245 837,85	100,0
2	energia		51 880	51 878,82	100,0
3	remonty		132 469	132 464,98	100,0
4	usługi pozostałe		1 063 815	1 063 808,59	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		323 348	323 332,90	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		38 899	38 899,54	100,0
1	należności wymagalne		1 131	1 131,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		14 143	14 143,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		15 280	15 279,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 356 763	4 356 719,78	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			52 925	52 924,31	100,0
1	środki własne		32 925	32 924,31	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23,30	23,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		11 423	11 422,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		303 735	303 735,96	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		291 404	291 404,47	100,0
C	Przychody ogółem		2 480 155	2 480 159,40	100,0
I	Przychody własne		926 718	926 721,57	100,0
1	wpływy z działalności		841 124	841 127,38	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		85 594	85 594,19	100,0
II	Dotacje		1 510 580	1 510 580,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1 510 580	1 510 580,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		42 857	42 857,83	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		2 772 467	2 772 473,19	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		2 470 849	2 470 829,52	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 589 833	1 589 830,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 060 449	1 060 447,75	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		318 008	318 007,51	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		211 376	211 375,38	100,0
II	Zakup towarów i usług		641 884	641 874,93	100,0
1	materiały i paliwa		153 226	153 222,09	100,0
2	energia		85 818	85 817,53	100,0
3	remonty		29 661	29 659,80	100,0
4	usługi pozostałe		373 179	373 175,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		239 132	239 123,95	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		329 823	329 823,14	100,0
1	należności wymagalne		65	65,10	100,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		296 367	296 367,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		13 254	13 253,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		2 154 280	2 154 259,92	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			16 108	16 107,61	100,0
1	środki własne		16 108	16 107,61	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	16,50	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		163 965	163 965,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		129 138	129 138,25	100,0
1	należności wymagalne		4 693	4 692,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		111 882	111 882,47	100,0
C	Przychody ogółem		4 202 552	4 166 721,77	99,1
I	Przychody własne		982 990	947 539,48	96,4
1	wpływy z działalności		679 390	649 093,19	95,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		303 600	298 446,29	98,3
II	Dotacje		3 205 332	3 205 332,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 205 332	3 205 332,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0		
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		14 230	13 850,29	97,3
D	SUMA [-A+B+C]		4 167 725	4 131 894,79	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		4 268 641	4 141 736,26	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 808 199	2 775 157,67	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 053 407	2 020 742,57	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		367 400	367 076,35	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		387 392	387 338,75	100,0
II	Zakup towarów i usług		1 087 449	1 036 160,18	95,3
1	materiały i paliwa		135 089	122 711,13	90,8
2	energia		276 900	262 315,23	94,7
3	remonty		42 000	38 908,13	92,6
4	usługi pozostałe		633 460	612 225,69	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		91	62,95	69,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		372 902	330 355,46	88,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		132 947	119 629,06	90,0
1	należności wymagalne		148	147,60	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		106 794	104 085,71	97,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		190 000	188 295,34	99,1
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 325 694	4 210 402,54	97,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			139 202	139 061,85	99,9
1	środki własne		54 642	54 641,85	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		84 560	84 420,00	99,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			37,80	36,50	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		149 428	149 427,04	100,0
1	należności wymagalne		7 600	7 600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		141 828	141 827,04	100,0
C	Przychody ogółem		4 416 866	4 609 443,11	104,4
I	Przychody własne		600 000	740 622,00	123,4
1	wpływy z działalności		500 000	616 657,00	123,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		100 000	123 965,00	124,0
II	Dotacje		3 733 200	3 733 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 733 200	3 733 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		83 666	135 621,11	162,1
D	SUMA [-A+B+C]		4 566 294	4 758 870,15	104,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		4 451 269	4 429 052,46	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 116 118	3 078 910,74	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 416 008	2 416 008,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		361 915	361 914,60	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		338 195	300 988,14	89,0
II	Zakup towarów i usług		1 335 151	1 350 141,72	101,1
1	materiały i paliwa		236 034	236 037,33	100,0
2	energia		283 129	283 128,47	100,0
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		815 988	830 975,92	101,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		171 724	171 724,05	100,0
1	należności wymagalne		8 730	8 730,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		162 994	162 994,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 279 545	4 257 328,41	99,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			137 011	137 010,53	100,0
1	środki własne		137 011	137 010,53	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			42,71	42,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		46 693	46 693,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 018	1 017,54	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		1 018	1 017,54	100,0
C	Przychody ogółem		1 722 025	1 607 162,28	93,3
I	Przychody własne		484 925	370 062,28	76,3
1	wpływy z działalności		469 925	361 079,61	76,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		15 000	8 982,67	59,9
II	Dotacje		1 237 100	1 237 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1 237 100	1 237 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]		1 676 350	1 561 486,64	93,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		1 722 025	1 603 316,45	93,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 048 225	1 005 243,61	95,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		703 025	681 744,38	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		193 500	177 907,50	91,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		151 700	145 591,73	96,0
II	Zakup towarów i usług		626 500	553 744,19	88,4
1	materiały i paliwa		111 000	92 969,75	83,8
2	energia		29 000	22 049,52	76,0
3	remonty		10 000	8 584,23	85,8
4	usługi pozostałe		476 500	430 140,69	90,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		47 300	44 328,65	93,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 018	13 358,47	1 312,2
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 018	13 358,47	1 312,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		46 693	50 780,08	108,8
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		1 767 700	1 640 738,06	92,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			15 306	15 305,80	100,0
1	środki własne		15 306	15 305,80	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11,50	11,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		60 000	24 311,07	40,5
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		35 235	34 740,56	98,6
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		11 000	10 505,15	95,5
C	Przychody ogółem		3 641 200	3 418 798,67	93,9
I	Przychody własne		1 010 000	989 882,87	98,0
1	wpływy z działalności		900 000	889 738,82	98,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		110 000	100 144,05	91,0
II	Dotacje		2 401 200	2 401 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2 401 200	2 401 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		230 000	27 715,80	12,1
D	SUMA [-A+B+C]		3 616 435	3 429 228,16	94,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		3 641 200	3 532 288,98	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 863 000	1 758 607,46	94,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 128 000	1 029 546,00	91,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		515 000	513 034,83	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		220 000	216 026,63	98,2
II	Zakup towarów i usług		1 479 653	1 476 430,32	99,8
1	materiały i paliwa		128 000	127 516,15	99,6
2	energia		136 000	135 220,37	99,4
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		1 215 653	1 213 693,80	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		298 547	297 251,20	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		30 000	28 024,59	93,4
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		5 000	4 006,64	80,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		100 000	95 647,93	95,6
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		3 711 200	3 599 912,32	97,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			60 000	52 111,63	86,9
1	środki własne		60 000	52 111,63	86,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			16	15,25	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 000	40 258,64	68,23
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 000	257 228,43	99,32
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	255 000	253 546,24	99,43
C	Przychody ogółem	5 456 500	5 357 029,35	98,18
I	Przychody własne	1 083 500	1 078 463,70	99,54
1	wpływy z działalności	1 075 000	1 069 903,70	99,53
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 500	8 560,00	100,71
II	Dotacje	4 210 000	4 210 000,00	100,00
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 210 000	4 210 000,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	163 000	68 565,65	42,06
D	SUMA [-A+B+C]	5 656 500	5 573 999,14	98,54
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 556 560	5 548 592,43	99,86
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 550	3 378 506,99	100,00
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 170	2 449 156,46	100,00
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	453 950	453 925,39	99,99
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	475 430	475 425,14	100,00
II	Zakup towarów i usług	1 824 300	1 817 723,89	99,64
1	materiały i paliwa	730 300	730 261,23	99,99
2	energia	95 000	88 616,61	93,28
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	999 000	998 846,05	99,98
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	353 710	352 361,55	99,62
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 100	26 015,88	99,68
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	26 100	26 015,88	99,68
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 530 460	5 522 576,55	99,86
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		271 840	265 335,01	97,61
1	środki własne	73 840	73 840,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	198 000	191 495,01	96,71
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,00	39,94	95,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	39 303	39 302,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652 420	652 419,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	645 609	645 608,78	100,0
C	Przychody ogółem	6 396 557	6 363 398,92	99,5
I	Przychody własne	552 500	501 518,18	90,8
1	wpływy z działalności	433 000	390 755,38	90,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	119 500	110 762,80	92,7
II	Dotacje	5 736 702	5 736 702,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 733 702	5 733 702,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	3 000	3 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	107 355	125 178,74	116,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 009 674	6 976 515,38	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 396 557	6 219 963,83	97,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 207	3 833 387,14	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 030	2 797 029,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	503 444,17	93,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	554 177	532 913,73	96,2
II	Zakup towarów i usług	2 090 350	1 971 907,52	94,3
1	materiały i paliwa	297 609	294 015,25	98,8
2	energia	181 000	166 792,64	92,2
3	remonty	220 000	207 070,78	94,1
4	usługi pozostałe	1 391 741	1 304 028,85	93,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	415 000	414 669,17	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	784 399	784 398,97	100,0
1	należności wymagalne	1 988	1 987,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	778 148	778 147,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 350	70 349,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 682 508	5 505 914,36	96,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000	243 194,78	97,3
1	środki własne	50 000	43 229,09	86,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	200 000	199 965,69	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	45,00	100,0

* w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 100.000 zł, wykonanie 99.965,69 zł) z przeznaczeniem na Modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		106 284	106 283,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		109 147	109 146,60	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		91 589	91 588,91	100,0
C	Przychody ogółem		3 880 645	3 880 644,07	100,0
I	Przychody własne		106 795	106 794,07	100,0
1	wpływy z działalności		106 795	106 794,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		3 773 850	3 773 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 748 850	3 748 850,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]		3 883 508	3 883 507,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		3 841 680	3 841 677,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 768 287	2 768 286,36	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 320 958	2 320 957,81	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		37 160	37 160,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		410 169	410 168,55	100,0
II	Zakup towarów i usług		1 073 393	1 073 391,08	100,0
1	materiały i paliwa		133 699	133 698,51	100,0
2	energia		52 431	52 430,54	100,0
3	remonty		31 818	31 817,15	100,0
4	usługi pozostałe		855 445	855 444,88	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		58 151	58 150,32	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		54 197	54 196,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		14 677	14 676,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		3 798 206	3 798 203,60	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39,00	39,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	125 084	125 083,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 382	1 381,30	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 938	229 937,02	100,0
1	należności wymagalne	31 183	31 182,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 755	198 754,91	100,0
C	Przychody ogółem	4 945 855	4 945 854,50	100,0
I	Przychody własne	81 430	81 429,50	100,0
1	wpływy z działalności	81 430	81 429,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 864 425	4 864 425,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 837 425	4 837 425,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 050 709	5 050 707,89	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 939 739	4 939 737,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 147	3 396 146,06	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 220	2 849 219,14	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 600	38 600,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 327	508 326,92	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 170 882	1 170 881,32	100,0
1	materiały i paliwa	210 896	210 895,98	100,0
2	energia	112 489	112 488,61	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	847 497	847 496,73	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 710	372 709,62	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 339	246 338,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	246 339	246 338,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 207	191 206,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	7 749	7 749,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 884 607	4 884 605,04	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 100	35 093,41	100,0
1	środki własne	35 100	35 093,41	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,75	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		363 264	363 262,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		274 675	274 675,25	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		274 675	274 675,25	100,0
C	Przychody ogółem		8 852 200	8 895 944,64	100,5
I	Przychody własne		27 000	43 974,09	162,9
1	wpływy z działalności		27 000	43 974,09	162,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		8 183 000	8 182 999,92	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		8 158 000	8 158 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		25 000	24 999,92	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		642 200	668 970,63	104,2
D	SUMA [-A+B+C]		8 763 611	8 807 357,21	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		8 766 400	8 618 478,81	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 140 900	6 086 355,67	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 155 100	5 101 723,00	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		92 700	92 838,62	100,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		893 100	891 794,05	99,9
II	Zakup towarów i usług		2 157 600	2 072 457,97	96,1
1	materiały i paliwa		783 300	745 780,36	95,2
2	energia		431 700	435 910,73	101,0
3	remonty		134 600	134 519,70	99,9
4	usługi pozostałe		808 000	756 247,18	93,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		467 900	459 665,17	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		350 000	563 739,72	161,1
1	należności wymagalne		0	5 000,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		350 000	558 739,72	159,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		350 000	366 499,94	104,7
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		8 766 400	8 421 239,03	96,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			136 000	139 035,36	102,2
1	środki własne		25 000	28 035,36	112,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		111 000	111 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			100	92,88	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 250	246 249,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 269	495 268,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	495 269	495 268,97	100,0
C	Przychody ogółem	9 035 902	9 037 679,36	100,0
I	Przychody własne	38 000	39 012,59	102,7
1	wpływy z działalności	38 000	39 012,59	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 911 901	8 911 901,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 882 901	8 882 901,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	29 000	29 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	86 001	86 765,77	100,9
D	SUMA [-A+B+C]	9 284 921	9 286 698,98	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 258 541	9 198 809,79	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 438	6 249 329,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 090	5 267 089,48	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	64 938	64 938,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	917 410	917 302,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 531 086	2 471 906,83	97,7
1	materiały i paliwa	970 086	952 910,70	98,2
2	energia	395 000	376 607,05	95,3
3	remonty	206 000	205 995,07	100,0
4	usługi pozostałe	960 000	936 394,01	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	478 017	477 573,31	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 000	566 041,64	114,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	495 000	566 041,64	114,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	255 378,26	102,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 013 541	8 888 146,41	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		118	118,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 755	60 754,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 755	60 754,89	100,0
C	Przychody ogółem	5 414 894	5 373 846,01	99,2
I	Przychody własne	163 000	121 952,46	74,8
1	wpływy z działalności	163 000	121 952,46	74,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 203 000	5 203 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 173 000	5 173 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	48 894	48 893,55	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 475 649	5 434 600,90	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 473 843	5 404 412,42	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 145 000	4 141 723,40	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000	3 497 291,49	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	645 000	644 431,91	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 328 843	1 262 689,02	95,0
1	materiały i paliwa	72 600	65 553,26	90,3
2	energia	190 000	168 338,77	88,6
3	remonty	222 827	219 516,27	98,5
4	usługi pozostałe	843 416	809 280,72	96,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 938	38 938,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 939	38 938,08	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 434 905	5 365 474,34	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		29 676	29 676,00	100,0
1	środki własne	4 653	4 653,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	25 023	25 023,00	100,0
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	81,22	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		19 493	19 492,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		581 567	581 566,81	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		581 029	581 029,34	100,0
C	Przychody ogółem		9 254 507	9 254 506,71	100,0
I	Przychody własne		6 105	6 105,23	100,0
1	wpływy z działalności		6 105	6 105,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		9 190 100	9 190 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		9 151 100	9 151 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		39 000	39 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		58 302	58 301,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		9 816 581	9 816 581,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		9 254 507	9 253 217,12	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 039 123	7 039 121,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 959 207	5 959 206,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		19 217	19 217,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		1 060 699	1 060 698,36	100,0
II	Zakup towarów i usług		1 895 371	1 894 084,31	99,9
1	materiały i paliwa		543 244	541 964,68	99,8
2	energia		364 006	364 004,66	100,0
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		988 121	988 114,97	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		320 013	320 011,13	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		543 762	543 761,32	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		543 446	543 445,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		34 249	34 248,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		8 744 994	8 743 704,31	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106	106,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		192 052	192 051,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		68 745	68 744,35	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		68 745	68 744,35	100,0
C	Przychody ogółem		4 259 230	4 259 229,15	100,0
I	Przychody własne		1 632	1 631,90	100,0
1	wpływy z działalności		1 632	1 631,90	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		4 241 000	4 241 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4 211 000	4 211 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		16 598	16 597,25	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		4 135 923	4 135 921,63	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		4 259 230	4 321 615,82	101,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 040 817	2 949 175,21	97,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 542 885	2 466 302,78	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		58 800	51 408,84	87,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		439 132	431 463,59	98,3
II	Zakup towarów i usług		1 108 034	1 069 047,36	96,5
1	materiały i paliwa		296 446	285 323,95	96,2
2	energia		65 000	62 424,11	96,0
3	remonty		46 000	34 958,68	76,0
4	usługi pozostałe		700 588	686 340,62	98,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		110 379	303 393,25	274,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		180 540	180 536,81	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		180 540	180 536,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		172 580	172 578,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		4 251 270	4 313 657,60	101,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			56,00	50,75	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		67 024	67 023,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		28 865	28 864,87	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		28 865	28 864,87	100,0
C	Przychody ogółem		1 363 400	1 364 149,77	100,1
I	Przychody własne		20 000	20 749,77	103,7
1	wpływy z działalności		20 000	20 749,77	103,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		1 343 400	1 343 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1 318 400	1 318 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]		1 325 241	1 325 990,79	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		1 366 290	1 366 267,60	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		987 722	987 714,44	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		797 600	797 599,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		30 492	30 491,69	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		159 630	159 623,23	100,0
II	Zakup towarów i usług		378 568	378 553,16	100,0
1	materiały i paliwa		105 390	105 388,95	100,0
2	energia		127 800	127 797,70	100,0
3	remonty		0	0,00	
4	usługi pozostałe		145 378	145 366,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		19 676	19 675,32	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		19 676	19 675,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		56 365	56 364,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		1 402 979	1 402 956,61	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	17,00	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 040	26 039,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 106 852	1 106 851,58	100,0
1	należności wymagalne	23 183	23 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 082 383	1 082 382,40	100,0
C	Przychody ogółem	10 020 500	10 010 549,56	99,9
I	Przychody własne	6 000	5 546,84	92,4
1	wpływy z działalności	6 000	5 546,84	92,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 554 000	9 554 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 524 000	9 524 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	460 500	451 002,72	97,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 101 312	11 091 361,95	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 592 500	10 518 145,70	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 629 000	7 593 579,72	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452 000	6 424 420,22	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 890,20	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 145 000	1 137 269,30	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 351 000	2 319 693,49	98,7
1	materiały i paliwa	693 000	688 076,83	99,3
2	energia	420 000	402 422,77	95,8
3	remonty	11 000	10 590,30	96,3
4	usługi pozostałe	1 227 000	1 218 603,59	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	612 500	604 872,49	98,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	864 905	864 904,36	100,0
1	należności wymagalne	5 291	5 290,61	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	857 697	857 696,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	267 051	267 050,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 994 646	9 920 291,70	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	262 720,74	87,6
1	środki własne	50 000	12 720,74	25,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	250 000	250 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		138	137,67	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 936	105 935,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 670	6 669,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 430	1 429,56	100,0
C	Przychody ogółem	5 486 261	5 486 260,05	100,0
I	Przychody własne	178 288	178 287,76	100,0
1	wpływy z działalności	178 288	178 287,76	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 275 257	5 275 257,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 250 257	5 250 257,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 716	32 715,29	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 386 995	5 386 994,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 485 230	5 485 224,69	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 472	3 943 471,45	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 963	3 308 962,85	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 998	25 998,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	608 511	608 510,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	964 850	964 849,24	100,0
1	materiały i paliwa	163 590	163 589,67	100,0
2	energia	230 341	230 340,64	100,0
3	remonty	49 492	49 492,00	100,0
4	usługi pozostałe	521 427	521 426,93	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	576 908	576 904,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 103	4 102,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 118	2 117,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	104 309	104 308,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 585 436	5 585 430,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		18 623	18 622,20	100,0
1	środki własne	18 623	18 622,20	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	74,38	100,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		27 799	27 799,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		88 614	88 614,31	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		88 614	88 614,31	100,0
C	Przychody ogółem		3 421 484	3 429 764,17	100,2
I	Przychody własne		1 907	1 906,50	100,0
1	wpływy z działalności		1 907	1 906,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		3 417 991	3 417 991,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 417 991	3 417 991,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		1 586	9 866,67	622,1
D	SUMA [-A+B+C]		3 482 299	3 490 579,45	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		3 421 484	3 421 473,38	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 789 043	1 789 040,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 458 023	1 458 022,21	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		50 765	50 764,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		280 255	280 254,03	100,0
II	Zakup towarów i usług		1 221 869	1 221 861,58	100,0
1	materiały i paliwa		396 389	396 386,40	100,0
2	energia		107 596	107 595,07	100,0
3	remonty		146 705	146 704,08	100,0
4	usługi pozostałe		571 179	571 176,03	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		410 572	410 571,06	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		121 777	121 776,86	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		121 777	121 776,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		51 527	51 526,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		3 351 234	3 351 222,86	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			30,00	30,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 110	14 100,11	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 780	108 782,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 780	108 782,33	100,0
C	Przychody ogółem	6 590 100	6 590 118,55	100,0
I	Przychody własne	4 600	4 634,30	100,7
1	wpływy z działalności	4 600	4 634,30	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 500 000	6 500 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 480 000	6 480 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 500	85 484,25	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 684 770	6 684 800,77	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 590 100	6 586 601,55	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388 680	4 388 648,46	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 800	3 647 781,55	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 610	66 605,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	674 270	674 261,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 308 645	1 308 021,90	100,0
1	materiały i paliwa	150 080	150 074,30	100,0
2	energia	131 765	131 240,44	99,6
3	remonty	117 040	117 037,79	100,0
4	usługi pozostałe	909 760	909 669,37	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	892 775	889 931,19	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 580	128 127,27	101,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	126 580	128 127,27	101,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 590	19 580,03	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 483 110	6 478 054,31	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		49 390	49 390,00	100,0
1	środki własne	49 390	49 390,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		72	72,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		5 745	5 744,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		65 483	65 483,20	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		65 483	65 483,20	100,0
C	Przychody ogółem		2 360 266	2 360 265,97	100,0
I	Przychody własne		36 599	36 598,55	100,0
1	wpływy z działalności		36 599	36 598,55	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		2 229 939	2 229 939,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2 229 939	2 229 939,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		93 728	93 728,42	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		2 420 004	2 420 004,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		2 327 905	2 327 904,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 594 761	1 594 760,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 311 011	1 311 010,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		45 571	45 571,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		238 179	238 179,57	100,0
II	Zakup towarów i usług		605 361	605 361,05	100,0
1	materiały i paliwa		293 130	293 130,67	100,0
2	energia		57 385	57 384,73	100,0
3	remonty		18 018	18 017,76	100,0
4	usługi pozostałe		236 828	236 827,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		127 783	127 782,59	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		91 639	91 638,70	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		91 639	91 638,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		12 279	12 279,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		2 248 545	2 248 545,13	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			19 918	19 918,07	100,0
1	środki własne		19 918	19 918,07	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			28,5	27,75	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 422	2 421,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 420	7 419,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 742	6 741,02	100,0
C	Przychody ogółem	958 507	956 277,52	99,8
I	Przychody własne	48 251	46 021,52	95,4
1	wpływy z działalności	48 251	46 021,52	95,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	910 256	910 256,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	886 256	886 256,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	24 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	963 505	961 275,23	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	975 432	974 844,46	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 414	704 360,38	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	593 700	593 648,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 272	3 272,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	107 442	107 440,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	217 264	216 740,46	99,8
1	materiały i paliwa	76 664	76 564,45	99,9
2	energia	27 200	27 187,04	100,0
3	remonty	3 200	3 193,81	99,8
4	usługi pozostałe	110 200	109 795,16	99,6
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,56	56,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 753	53 743,06	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	37 978,43	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 640,84	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	36 546,34	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	975 432	973 412,37	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	10,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		789	778,72	98,7
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		12 290	12 289,68	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		12 290	12 289,68	100,0
C	Przychody ogółem		1 700 340	1 700 340,01	100,0
I	Przychody własne		0	0,00	
1	wpływy z działalności		0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II	Dotacje		1 585 319	1 585 319,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1 550 000	1 550 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta		0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa		35 319	35 319,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		115 021	115 021,01	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		1 711 841	1 711 850,97	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		1 701 890	1 701 889,61	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		831 983	831 982,55	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		656 211	656 211,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		53 971	53 970,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		121 801	121 800,66	100,0
II	Zakup towarów i usług		540 394	540 394,24	100,0
1	materiały i paliwa		111 817	111 817,47	100,0
2	energia		127 913	127 912,52	100,0
3	remonty		21 445	21 445,36	100,0
4	usługi pozostałe		279 219	279 218,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		329 513	329 512,82	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		8 691	8 690,94	100,0
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		8 691	8 690,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 133	1 133,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		1 694 332	1 694 332,10	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
1	środki własne		0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	12,63	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 670	10 665,16	99,95
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 800	175 762,29	99,98
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	175 800	175 762,29	99,98
C	Przychody ogółem	3 633 700	3 633 372,23	99,99
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 571 300	3 571 300,00	100,00
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 500 000	3 500 000,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 300	46 300,00	100,00
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,00
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 400	62 072,23	99,47
D	SUMA [-A+B+C]	3 798 830	3 798 469,36	99,99
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 591 309	3 590 076,88	99,97
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608 811	2 608 810,87	100,00
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000,00	100,00
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 799,52	100,00
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	394 011	394 011,35	100,00
II	Zakup towarów i usług	886 218	885 126,21	99,88
1	materiały i paliwa	364 948	364 942,38	100,00
2	energia	104 759	103 925,72	99,20
3	remonty	36 960	36 959,70	100,00
4	usługi pozostałe	379 551	379 298,41	99,93
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	96 280	96 139,80	99,85
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 764	195 459,67	99,84
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 764	195 459,67	99,84
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 400	12 849,32	89,23
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 409 945	3 407 466,53	99,93
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 218	1 217,70	99,98
1	środki własne	1 218	1 217,70	99,98
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		36,00	35,13	97,58

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 129	11 128,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596 650	596 650,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	594 035	594 034,61	100,0
C	Przychody ogółem	7 771 792	7 730 288,43	99,5
I	Przychody własne	130 000	98 523,07	75,8
1	wpływy z działalności	130 000	98 523,07	75,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 327 710	7 327 710,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 302 710	7 302 710,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	314 082	304 055,36	96,8
D	SUMA [-A+B+C]	8 357 313	8 315 809,97	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 353 952	8 112 009,56	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 187	5 954 147,13	96,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 411	5 015 324,00	95,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 511,83	99,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	943 176	926 311,30	98,2
II	Zakup towarów i usług	1 569 320	1 563 622,41	99,6
1	materiały i paliwa	609 320	608 230,58	99,8
2	energia	252 000	248 269,35	98,5
3	remonty	209 900	209 824,73	100,0
4	usługi pozostałe	498 100	497 297,75	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	595 445	594 240,02	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 596	253 595,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	238 978	238 977,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 786	29 785,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 130 142	7 888 199,64	97,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		322 100	321 444,38	99,8
1	środki własne	45 000	44 344,38	98,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	277 100	277 100,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	87,55	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 844	15 843,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 891	94 890,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71 334	71 333,52	100,0
C	Przychody ogółem	2 397 913	2 353 272,00	98,1
I	Przychody własne	68 913	24 272,00	35,2
1	wpływy z działalności	68 913	24 272,00	35,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 329 000	2 329 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 301 000	2 301 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 476 960	2 432 319,22	98,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 397 413	2 387 185,18	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 063	1 725 945,09	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 098	1 449 121,12	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 605	10 604,17	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	273 360	266 219,80	97,4
II	Zakup towarów i usług	619 500	618 007,04	99,8
1	materiały i paliwa	286 550	286 530,85	100,0
2	energia	65 050	65 030,28	100,0
3	remonty	104 000	103 191,04	99,2
4	usługi pozostałe	163 900	163 254,87	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 850	43 233,05	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 568	50 567,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 600	45 599,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 346 845	2 336 617,46	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	24,25	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.8. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 477 888	4 477 887,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	130 700 000	107 747 203,07	82,4
I	Przychody	130 700 000	107 568 395,66	82,3
1	własne	130 700 000	107 568 395,66	82,3
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	0	178 807,41	0,0
C	SUMA [A + B]	135 177 888	112 225 091,01	83,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	125 377 888	96 162 923,53	76,7
I	Bieżące	118 877 888	94 309 522,15	79,3
1	wynagrodzenia i pochodne	58 820 000	51 571 899,43	87,7
2	wydatki rzeczowe	60 057 888	42 737 622,72	71,2
II	Inwestycyjne	6 500 000	1 300 195,56	20,0
III	Inne zmniejszenia	0	553 205,82	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 052 499,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	4 209 668,48	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 800 000	9 800 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	135 177 888	112 225 091,01	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 275 930	25 283 456,67	118,8
I	Przychody	21 254 930	21 613 905,10	101,7
1	własne	19 504 930	19 864 316,88	101,8
2	dotacje	1 750 000	1 749 588,22	100,0
II	Inne zwiększenia	21 000	3 669 551,57	17 474,1
C	SUMA [A+B]	22 275 930	26 283 456,67	118,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	21 275 930	24 166 587,97	113,6
I	Bieżące	20 485 970	19 756 530,69	96,4
1	wynagrodzenia i pochodne	8 471 130	8 428 922,08	99,5
2	wydatki rzeczowe	12 014 840	11 327 608,61	94,3
II	Inwestycyjne	768 960	385 448,34	50,1
III	Inne zmniejszenia	21 000	4 024 608,94	19 164,8
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		298 774,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		818 094,70	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	22 275 930	26 283 456,67	118,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4,00	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 086 398	1 579 720,64	75,7
B	PRZYCHODY OGÓLEM	109 781 856	125 240 136,53	114,1
I	Przychody	109 439 598	106 282 022,89	97,1
1	własne	75 489 779	72 332 204,69	95,8
2	dotacje	33 949 819	33 949 818,20	100,0
II	Inne zwiększenia	342 258	18 958 113,64	5 539,1
C	SUMA [A+B]	111 868 254	126 819 857,17	113,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	109 091 545	124 464 330,22	114,1
I	Bieżące	106 226 287	102 465 980,35	96,5
1	wynagrodzenia i pochodne	59 854 257	58 840 714,37	98,3
2	wydatki rzeczowe	46 372 030	43 625 265,98	94,1
II	Inwestycyjne	2 865 258	2 048 114,65	71,5
III	Inne zmniejszenia	0	19 950 235,22	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	803 521,88	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 776 709	1 552 005,07	55,9
H	SUMA [D+E+F+G]	111 868 254	126 819 857,17	113,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 009 733,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	173 228 427	127 127 327,32	73,4
Suma bilansowa (I + II)		173 228 427	130 137 060,33	75,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	173 228 427	126 184 388,07	72,8
1	Bieżące	172 376 776	125 701 029,74	72,9
2	Inwestycyjne	851 651	483 358,33	56,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 952 672,26	
Suma bilansowa (III + IV)		173 228 427	130 137 060,33	75,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	938 253,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	49 103 226	36 837 381,60	75,0
Suma bilansowa (I + II)		49 103 226	37 775 635,08	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 103 226	36 491 155,83	74,3
1	Bieżące	48 641 158	36 238 650,47	74,5
2	Inwestycyjne	462 068	252 505,36	54,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 284 479,25	
Suma bilansowa (III + IV)		49 103 226	37 775 635,08	76,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	48 615,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 383 400	1 164 715,11	84,2
Suma bilansowa (I + II)		1 383 400	1 213 330,19	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 383 400	1 176 017,84	85,0
1	Bieżące	1 383 400	1 176 017,84	85,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 312,35	
Suma bilansowa (III + IV)		1 383 400	1 213 330,19	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	693 575,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	66 398 270	50 229 513,68	75,6
Suma bilansowa (I + II)		66 398 270	50 923 089,59	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	66 398 270	49 981 313,99	75,3
1	Bieżące	66 375 635	49 962 328,94	75,3
2	Inwestycyjne	22 635	18 985,05	83,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	941 775,60	
Suma bilansowa (III + IV)		66 398 270	50 923 089,59	76,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 560,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 288	318 799,97	63,1
Suma bilansowa (I + II)		505 288	325 360,09	64,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 288	318 835,72	63,1
1	Bieżące	505 288	318 835,72	63,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 524,37	
Suma bilansowa (III + IV)		505 288	325 360,09	64,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	356 644,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 977 763	10 457 730,28	69,8
Suma bilansowa (I + II)		14 977 763	10 814 374,66	72,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 977 763	10 406 719,90	69,5
1	Bieżące	14 850 915	10 305 616,91	69,4
2	Inwestycyjne	126 848	101 102,99	79,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	407 654,76	
Suma bilansowa (III + IV)		14 977 763	10 814 374,66	72,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 457,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	24 745,86	75,0
Suma bilansowa (I + II)		33 000	29 203,74	88,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	28 775,85	87,2
1	Bieżące	33 000	28 775,85	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	427,89	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	29 203,74	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 456,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 250	41 936,26	66,3
Suma bilansowa (I + II)		63 250	43 392,53	68,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 250	39 937,97	63,1
1	Bieżące	63 250	39 937,97	63,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 454,56	
Suma bilansowa (III + IV)		63 250	43 392,53	68,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	225 859,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 454 179	7 695 438,86	67,2
Suma bilansowa (I + II)		11 454 179	7 921 298,18	69,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 454 179	7 490 233,38	65,4
1	Bieżące	11 251 579	7 399 468,44	65,8
2	Inwestycyjne	202 600	90 764,94	44,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	431 064,80	
Suma bilansowa (III + IV)		11 454 179	7 921 298,18	69,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000	9 296,58	77,5
Suma bilansowa (I + II)		12 000	9 296,58	77,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	9 146,58	76,2
1	Bieżące	12 000	9 146,58	76,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	150,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	9 296,58	77,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	578 078,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 116 941	6 520 787,03	64,5
Suma bilansowa (I + II)		10 116 941	7 098 865,66	70,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 116 941	6 452 835,12	63,8
1	Bieżące	10 108 941	6 444 835,13	63,8
2	Inwestycyjne	8 000	7 999,99	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	646 030,54	
Suma bilansowa (III + IV)		10 116 941	7 098 865,66	70,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 243,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 000	127 382,37	72,8
Suma bilansowa (I + II)		175 000	128 625,97	73,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 000	126 163,30	72,1
1	Bieżące	175 000	126 163,30	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 462,67	
Suma bilansowa (III + IV)		175 000	128 625,97	73,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	44 266,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 143 500	707 914,37	61,9
Suma bilansowa (I + II)		1 143 500	752 181,22	65,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 143 500	662 654,48	57,9
1	Bieżące	1 126 000	662 654,48	58,9
2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 526,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 143 500	752 181,22	65,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 625,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 750	17 110,54	72,0
Suma bilansowa (I + II)		23 750	20 735,61	87,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 750	20 346,80	85,7
1	Bieżące	23 750	20 346,80	85,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	388,81	
Suma bilansowa (III + IV)		23 750	20 735,61	87,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	107 096,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 838 860	12 974 574,81	72,7
Suma bilansowa (I + II)		17 838 860	13 081 671,23	73,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 838 860	12 980 251,31	72,8
1	Bieżące	17 826 860	12 968 251,31	72,7
2	Inwestycyjne	12 000	12 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	101 419,92	
Suma bilansowa (III + IV)		17 838 860	13 081 671,23	73,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	650 717,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 904 580	16 059 130,48	80,7
Suma bilansowa (I + II)		19 904 580	16 709 847,76	83,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 904 580	15 824 130,75	79,5
1	Bieżące	19 176 930	15 488 698,30	80,8
2	Inwestycyjne	727 650	335 432,45	46,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	885 717,01	
Suma bilansowa (III + IV)		19 904 580	16 709 847,76	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 096,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	38 918,08	77,8
Suma bilansowa (I + II)		50 000	41 014,40	82,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	37 800,12	75,6
1	Bieżące	50 000	37 800,12	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 214,28	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	41 014,40	82,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	185 133,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 191 438	2 614 707,30	81,9
Suma bilansowa (I + II)		3 191 438	2 799 840,51	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 191 438	2 657 795,88	83,3
1	Bieżące	3 179 138	2 645 495,88	83,2
2	Inwestycyjne	12 300	12 300,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	142 044,63	
Suma bilansowa (III + IV)		3 191 438	2 799 840,51	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	91 243,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 487 450	1 056 959,74	71,1
Suma bilansowa (I + II)		1 487 450	1 148 202,84	77,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 487 450	994 407,73	66,9
1	Bieżące	1 452 450	965 158,45	66,5
2	Inwestycyjne	35 000	29 249,28	83,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	153 795,11	
Suma bilansowa (III + IV)		1 487 450	1 148 202,84	77,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	184 917,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 920 698	8 106 423,95	81,7
Suma bilansowa (I + II)		9 920 698	8 291 341,09	83,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 920 698	7 996 098,71	80,6
1	Bieżące	9 258 348	7 710 215,52	83,3
2	Inwestycyjne	662 350	285 883,19	43,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	295 242,38	
Suma bilansowa (III + IV)		9 920 698	8 291 341,09	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	94 665,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 418 140	3 552 411,47	80,4
Suma bilansowa (I + II)		4 418 140	3 647 077,29	82,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 418 140	3 458 230,57	78,3
1	Bieżące	4 400 140	3 450 230,59	78,4
2	Inwestycyjne	18 000	7 999,98	44,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	188 846,72	
Suma bilansowa (III + IV)		4 418 140	3 647 077,29	82,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	37 961,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	117 704	103 204,30	87,7
Suma bilansowa (I + II)		117 704	141 165,90	119,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 704	92 184,55	78,3
1	Bieżące	117 704	92 184,55	78,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	48 981,35	
Suma bilansowa (III + IV)		117 704	141 165,90	119,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	54 700,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	719 150	586 505,64	81,6
Suma bilansowa (I + II)		719 150	641 205,73	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	719 150	587 613,19	81,7
1	Bieżące	719 150	587 613,19	81,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	53 592,54	
Suma bilansowa (III + IV)		719 150	641 205,73	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**5. OBJAŚNIENIA
W UKŁADZIE ZADAŃ**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	14 555 952 876	14 722 229 969,12	101,1%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	13 465 313 131	13 817 245 110,46	102,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 477 930 484	10 833 363 989,03	103,4%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 218 028 567	1 189 076 990,05	97,6%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2%
III. Wpływy z opłat	174 018 000	182 640 028,87	105,0%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	379 769 281	376 602 291,41	99,2%
V. Dochody z mienia	1 246 724 459	1 270 448 505,46	101,9%
VI. Pozostałe dochody	1 849 149 799	1 970 006 018,93	106,5%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	5 256 343 032,11	103,2%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	56 963 229,61	87,3%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 987 382 647	2 983 881 121,43	99,9%
I. Subwencja ogólna	1 701 386 731	1 701 386 731,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 265 717 881	1 255 671 355	99,2%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 962 819	4 795 544,63	244,3%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18 315 216	22 027 490,72	120,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	904 984 858,66	83,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	447 454 176	242 986 109,69	54,3%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 316	929 536,56	206,0%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 962,52	111,0%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	418 016 001	209 945 128,63	50,2%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	643 185 569	661 998 748,97	102,9%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 998,64	104,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	21 621 588	10 677 882,08	49,4%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 129 591	4 799 572,78	93,6%
V. Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	13 465 313 131	13 817 245 110,46	102,6%
Udział w dochodach ogółem	92,51%	93,85%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 477 930 484	10 833 363 989,03	103,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	77,81%	78,40%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 218 028 567	1 189 076 990,05	97,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,62%	10,98%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 184 432 142	1 156 260 399,32	97,6%
• Podatek rolny	1 391 745	1 163 752,95	83,6%
• Podatek leśny	202 463	278 704,47	137,7%
• Podatek od środków transportowych	31 998 217	31 294 223,12	97,8%
• Opłata targowa	4 000	79 910,19	1997,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,33%	4,90%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 437 813,86	88,5%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	1,85%	1,40%	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	66 089 024,38	120,2%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	12,13%	12,44%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	457 757 054,35	117,4%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	86,02%	86,16%	
z tego:			
• od osób prawnych	97 500 000	193 840 638,00	198,8%
• od osób fizycznych	292 500 000	263 916 416,35	90,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	174 018 000	182 640 028,87	105,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,66%	1,69%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	86 628 416,27	101,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w opłatach ogółem	48,85%	47,43%	
Oплата komunikacyjna	42 880 000	47 447 570,74	110,7%
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	48 564 041,86	105,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	379 769 281	376 602 291,41	99,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,62%	3,48%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty adiacenckie	1 279 200	824 350,19	64,4%
Renta planistyczna	3 626 997	288 789,47	8,0%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	72 080 473,63	96,0%
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	818 383,40	107,0%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 712 448,10	102,4%
V. Dochody z mienia	1 246 724 459	1 270 448 505,46	101,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,90%	11,73%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	15 835,60	791,8%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	66 454 038,93	116,6%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	4 330 802,23	135,0%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 341 602	518 969 447,84	104,8%
Dywidenda od spółek	52 814 000	55 698 541,39	105,5%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	638 359 223	624 979 839,47	97,9%
VI. Pozostałe dochody	1 849 149 799	1 970 006 018,93	106,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	17,65%	18,18%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	52 787,07	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	158 656,90	91,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	7 501 840	10 748 534,14	143,3%
Pozostałe odsetki	26 239 542	35 932 798,40	136,9%
Darowizny i spadki pieniężne	1 285 371	1 617 012,56	125,8%
Wpływy z różnych dochodów	62 097 330	115 751 736,02	186,4%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	99 887 946,44	102,6%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	836 518	1 080 661,80	129,2%
Zwroty dotacji	1 661 732	2 841 041,61	171,0%
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 861 492,22	-
Różnice kursowe	0	0,07	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	908 774,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	238 082 463	287 823 534,86	120,9%
Mandaty i kary pieniężne	31 517 933	24 938 695,10	79,1%
Wpływy z różnych opłat	155 661 202	209 212 472,38	134,4%
Wpływy z usług	1 222 701 575	1 172 415 783,06	95,9%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	4 036 394	4 774 092,30	118,3%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	5 256 343 032,11	103,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	48,59%	48,52%	
w części miejskiej	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3%
• 37,79 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	438 488 653	510 729 826,53	116,5%
w części powiatowej	1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	973 277 782	989 805 343,00	101,7%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	91 511 347	106 564 624,58	116,4%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	56 963 229,61	87,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,62%	0,53%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 230 000	56 912 207,70	87,2%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	23 583	51 021,91	216,4%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 987 382 647	2 983 881 121,43	99,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	22,19%	21,60%	
I. Subwencja ogólna	1 701 386 731	1 701 386 731,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	56,95%	57,02%	
z tego:			
• część oświatowa	1 595 406 514	1 595 406 514,00	100,0%
• część równoważąca	79 434 643	79 434 643,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	26 545 574	26 545 574,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 265 717 881	1 255 671 355,08	99,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	42,37%	42,08%	
z tego:			
Zadania własne	186 794 152	186 538 955,07	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>186 794 152</u>	<u>186 538 955,07</u>	<u>99,9%</u>
• wychowanie przedszkolne;	87 826 590	87 826 590,00	100,0%
• zasiłki stałe;	41 819 078	41 748 383,43	99,8%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	18 253 200	18 253 200,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 355 102	11 318 533,57	99,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	8 887 242	8 868 633,59	99,8%
• odbudowa Mostu Łazienkowskiego;	4 768 323	4 768 323,30	100,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 701 779	4 699 516,36	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 554 390	3 538 321,52	99,5%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	2 164 950	2 063 355,23	95,3%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH";	1 530 400	1 530 400,00	100,0%
• wspieranie rodzin	1 184 100	1 184 100,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".	658 560	649 853,57	98,7%
• Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;	66 550	66 550,00	100,0%
• powiatowe centra pomocy rodzinie.	16 968	16 466,60	97,0%
• ośrodki wsparcia	6 920	6 727,90	97,2%
Zadania zlecone	1 071 274 568	1 061 728 262,25	99,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 070 096 607</u>	<u>1 060 550 788,75</u>	<u>99,1%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	582 739 284	580 509 940,89	99,6%
• świadczenia rodzinne;	232 968 980	230 606 330,34	99,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	89 925 769	86 808 631,99	96,5%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	79 501 835	79 501 435,00	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	22 922 577	22 404 560,51	97,7%
• ewidencję ludności;	17 226 937	17 226 763,53	100,0%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	12 365 833	11 526 511,36	93,2%
• ośrodki wsparcia;	9 785 630	9 774 439,11	99,9%
• nadzór budowlany;	4 776 157	4 728 152,03	99,0%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 163 000	2 143 548,71	99,1%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 161 128	2 128 634,58	98,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 057 894	2 035 793,78	98,9%
• zwrot uregulowanych w 2015 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	1 990 774	1 990 773,50	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 911 000	1 911 000,00	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 408 396	1 355 111,60	96,2%
• dodatek energetyczny;	919 856	903 873,03	98,3%
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	792 556	693 685,52	87,5%
• pomoc dla repatriantów;	786 899	666 739,54	84,7%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	531 589	495 045,66	93,1%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	396 000	389 224,50	98,3%
• zabezpieczenie Świątowych Dni Młodzieży przez Komendę Powiatową PSP;	372 000	371 999,36	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	350 168	350 167,50	100,0%
• kwalifikację wojskową;	276 351	276 349,14	100,0%
• zakup nowego sprzętu do działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi (dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej) ;	157 391	157 250,97	99,9%
• urzędy wojewódzkie;	110 335	110 335,00	100,0%
• realizacja programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ;	63 400	57 359,35	90,5%
• rodziny zastępcze;	54 404	52 635,59	96,7%
• zwrot części podatku akcyzowego;	38 935	38 932,17	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej.	35 569	35 564,49	100,0%
• zwrot kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym;	5 960	0,00	0,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 177 961</u>	<u>1 177 473,50</u>	<u>100,0%</u>
• zakup urn wyborczych;	844 750	844 262,50	99,9%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 211	333 211,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 649 161	7 404 137,76	96,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>7 638 161</u>	<u>7 393 140,30</u>	<u>96,8%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	3 604 876	3 368 178,81	93,4%
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	1 900 000	1 899 991,86	100,0%
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	1 749 588,22	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	217 000	214 381,41	98,8%
• realizację niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie	140 000	140 000,00	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	26 285	21 000,00	79,9%
<u>Dotacje przekazane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</u>	<u>11 000</u>	<u>10 997,46</u>	<u>100,0%</u>
• realizację Programu Oslonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	11 000	10 997,46	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 962 819	4 795 544,63	244,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,07%	0,16%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.	1 435 000	2 928 968,00	204,1%
• środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" oraz na mapę klimatyczną Warszawy.	292 326	74 074,68	25,3%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Monitoring wybranych gatunków ptaków, gadów, owadów oraz porostów na terenie kompleksów leśnych na gruntach Skarbu Państwa we władaniu m.st. Warszawy - Lasów Miejskich Warszawa - etap I".	81 580	84 100,00	103,1%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja zieleni wysokiej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"	53 645	53 644,95	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Co to jest las? " - produkcja filmu przyrodniczo-edukacyjnego dla dzieci.	45 000	45 000,00	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Poznaj leśną stronę Warszawy " - produkcja gry edukacyjnej dotyczącej warszawskich kompleksów leśnych.	22 500	21 600,00	96,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Słodkie tajemnice pszczół - budowa kącika edukacji ekologicznej wraz z ogródkiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 133 im. S. Czarnieckiego w Warszawie.	19 268	16 277,00	84,5%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Jestem badaczem przyrody" - zakup mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej.	13 500	11 880,00	88,0%
• środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2015.	0	1 560 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18 315 216	22 027 490,72	120,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,61%	0,74%	
z tego:			
ERASMUS+	4 477 477	4 292 329,99	95,9%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	3 774 919	3 586 248,68	95,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 106 350	2 431 465,97	78,3%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 063 263	1 554 462,12	75,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:	1 909 154	1 834 396,66	96,1%
Projekty Partnerskie	1 043 359	1 006 902,97	96,5%
Horizon 2020	996 386	1 032 702,68	103,6%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	389 627	279 025,02	71,6%
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA 2014-2020	158 407	0,00	0,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	138 240	436 107,74	315,5%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	134 367	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	72 862	0,00	0,0%
Uczenie się przez całe życie	50 805	29 302,37	57,7%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	5 588 006,09	-
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	10 292,46	-
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	0	-53 752,03	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	904 984 858,66	83,0%
Udział w dochodach ogółem	7,49%	6,15%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	447 454 176	242 986 109,69	54,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	41,03%	26,85%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 316	929 536,56	206,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,10%	0,38%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 962,52	111,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,07%	6,27%	
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,40%	3,22%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
• Środki finansowe stanowiące niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	418 016 001	209 945 128,63	50,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	93,42%	86,40%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	349 302 381	227 922 518,19	65,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	68 000 000	-18 709 873,26	-
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	713 620	713 620,50	100,0%
• część realizowana przez Biuro Spraw Dekretowych	0	18 863,20	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,01%	3,73%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	643 185 569	661 998 748,97	102,9%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	58,97%	73,15%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 998,64	104,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	91,77%	93,54%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	576 300 910	584 807 912,58	101,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:			
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	1 574 735	1 536 482,06	97,6%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+	139 059	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	135 000	124 902,00	92,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	128 700	55 996,49	43,5%
Program Horizon 2020	90 000	225 000,00	250,0%
Sektorowy Program Operacyjny Transport	0	5 481 228,66	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	3 424 818,18	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	21 621 588	10 677 882,08	49,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,36%	1,61%	
W tym wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Ursynów	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
• Wilanów	3 830 000	82 499,00	2,2%
• Ursus	2 475 972	359 679,92	14,5%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	801 586,82	35,1%
• Bemowo	1 393 316	177 728,00	12,8%
• Białołęka	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
• Włochy	500 000	271 672,35	54,3%
• Mokotów	316 300	316 300,00	100,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,80%	3,69%	
Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ciągu ulic: Zwoleńskiej i Żagańskiej na odc. od ul. Pozarskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod l/k Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów".	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 129 591	4 799 572,78	93,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,80%	0,73%	
z tego:			
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	2 250 000	1 981 614,67	88,1%
• zadania realizowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".	2 207 043	2 207 043,00	100,0%
• zakup 6 namiotów ewakuacyjnych oraz zestaw pomp dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;	259 828	142 065,00	54,7%
• Światowe Dni Młodzieży;	197 565	314 605,60	159,2%
• modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	115 115	64 116,38	55,7%
• zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus).	59 500	58 712,08	98,7%
• wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	40 540	31 416,05	77,5%
V. Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,27%	0,44%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	1 759 852	230 151,37	13,1%
• Fundusz Kultury Fizycznej - środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Ursusie i na Ursynowie.	0	520 000,00	-
• NFOŚiGW środki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków placówek oświatowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.	0	2 151 519,10	-

¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	9 755 518 728	10 050 794 381,85	103,0%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	9 074 914 151	9 426 338 208,61	103,9%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 068 736 203	7 420 600 376,96	105,0%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	575 364 250	567 532 753,75	98,6%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2%
III. Wpływy z opłat	131 138 000	135 192 458,13	103,1%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000	347 126 938,08	99,7%
V. Dochody z mienia	148 183 938	161 722 726,43	109,1%
VI. Pozostałe dochody	1 320 337 349	1 460 856 335,75	110,6%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	56 912 207,70	87,2%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 006 177 948	2 005 737 831,65	100,0%
I. Subwencja ogólna	961 469 170	961 469 170,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 026 471 032	1 020 864 474,07	99,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	527 819	1 866 576,63	353,6%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	17 709 927	21 537 610,95	121,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	680 604 577	624 456 173,24	91,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	83 997 048	-749 253,82	-0,9%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	347 109,84	1509,2%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	543,92	-
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	68 713 620	-17 977 389,56	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	596 607 529	625 205 427,06	104,8%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 998,64	104,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 280 681	801 586,82	35,1%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 307 083	2 297 171,13	99,6%
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 001 670,47	164,9%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 074 914 151	9 426 338 208,61	103,9%
Udział w dochodach ogółem	93,02%	93,79%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 068 736 203	7 420 600 376,96	105,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	77,89%	78,72%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	575 364 250	567 532 753,75	98,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,14%	7,65%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	575 215 451	567 333 436,62	98,6%
• Podatek rolny	62 858	59 336,97	94,4%
• Podatek leśny	85 941	139 980,16	162,9%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,41%	7,16%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 437 813,86	88,5%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	66 089 024,38	120,2%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	457 757 054,35	117,4%
z tego:			
• od osób prawnych	97 500 000	193 840 638,00	198,8%
• od osób fizycznych	292 500 000	263 916 416,35	90,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	131 138 000	135 192 458,13	103,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,86%	1,82%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	86 628 416,27	101,9%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	48 564 041,86	105,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000	347 126 938,08	99,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,93%	4,68%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	53 280 000	48 631 651,65	91,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Dróg Miejskich			
Oplaty za licencje przewozowe	605 000	617 439,81	102,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
V. Dochody z mienia	148 183 938	161 722 726,43	109,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,10%	2,18%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	15 835,60	791,8%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa-Świderska w likwidacji.	2 000	15 835,60	791,8%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	66 454 038,93	116,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	303 569,07	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	303 569,07	
<i>H+H Polska sp. z o.o. - służebność;</i>		<i>96 186,00</i>	
<i>Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;</i>		<i>92 657,51</i>	
<i>Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd.</i>		<i>66 754,56</i>	
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa "Batory Wschód"</i>		<i>47 970,00</i>	
<i>pozostałe</i>		<i>1,00</i>	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	605 533,67	86,5%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	700 000	605 533,67	86,5%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Warszawie przy ul. Marsa (MPO);		320 640,00	
• w Ryli przy ul. Głównej 1;		244 137,36	
• w Łubnej (MPO);		25 741,83	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii;		1 561,11	
- rozliczenie podatku VAT.			
Dywidenda od spółek	52 814 000	55 698 541,39	105,5%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	52 814 000	55 698 541,39	105,5%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 667 938	38 645 207,77	102,6%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	32 323 841	33 647 503,76	104,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	739 082	643 315,48	87,0%
- nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	506 326	412 867,85	81,5%
- nieruchomość - Przepompownia Nowodwory	188 236	188 534,40	100,2%
- nieruchomość przy ul. Suwak 7	31 560	31 612,23	100,2%
- nieruchomość przy ul. Sytej 185	6 360	3 651,00	55,8%
- nieruchomość przy ul. Sytej 187	6 600	6 600,00	100,0%
- część nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31	0	150,00	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 658 359	32 061 262,64	104,6%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
- Pałac Kultury i Nauki;		27 180 497,87	
- ul. Marywilska 44;		1 809 883,44	
- ul. Sokratesa 15;		401 890,16	
- ul. Bitwy Warszawskiej;		639 021,00	
- ul. Smolna;		254 939,85	
- ul. Mortkowicza 5;		224 737,18	
- Port Czerniakowski;		157 181,47	
- Wybrzeże Gdańskie i Gdyńskie;		91 806,16	
- Wybrzeże Szczecińskie;		129 212,75	
- ul. Solec;		16 535,70	
- Wybrzeże Kościuszkowskie;		26 319,51	
- pozostałe.		1 129 237,55	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	590 854,00	98,1%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	234 000	257 111,64	109,9%
Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nowogrodzka 51.		257 111,64	
• Centrum Alzheimera	90 000	94 960,00	105,5%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości na potrzeby firm zajmujących się produkcją filmów oraz wynajmem sali szkoleniowej.			
wpływy z dzierżawy gruntów	32 500	112 549,93	346,3%
• Park Kultury w Powsinie	32 500	112 549,93	346,3%
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	80 154	80 026,73	99,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	62 654	63 726,73	101,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 500	16 300,00	93,1%
wpływy z najmu lokali użytkowych	428 525	380 655,12	88,8%
• Park Kultury w Powsinie	203 000	225 960,25	111,3%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Organizacji Urzędu	225 525	154 694,87	68,6%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
wpływy z najmu lokali mieszkalnych	2 200	300,15	13,6%
• Park Kultury w Powsinie	2 200	300,15	13,6%
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 647 998	3 307 045,88	90,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 914 420	2 882 533,17	150,6%
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, najem powierzchni, wypożyczenia infrastruktury, dzierżawa urządzeń, w tym dochody z tytułu udostępniania przystanków obcym przewoźnikom.	600 000	797 694,66	132,9%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	1 045 313,50	104,5%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Dróg Miejskich	700 000	449 978,90	64,3%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;		398 047,90	
- dzierżawa powierzchni przez POLKOMTEL;		47 899,84	
- najem lokalu przy ul. Goździków 3		1 271,16	
- pozostałe.		2 760,00	
• Biuro Organizacji Urzędu	22 878	18 971,93	82,9%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Zespół Żłobków	7 200	4 189,62	58,2%
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 500	3 000,00	85,7%
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i siodlency.			
• Biuro Marketingu Miasta	0	295 368,70	-
Rozliczenia za najem powierzchni na Placu Defilad w Warszawskiej Strefie Kibica - EURO 2012.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	56 595,08	-
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	-1 448 905,02	-
- Polski Koncern Naftowy;		406 719,55	
- Art. Haus;		123 000,00	
- rozliczenie podatku VAT za 2015 rok od dochodów z dzierżawy ul. Powsińskiej i Konstancińskiej.		-1 978 624,57	
wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pelczyńskiego	1 152 720	1 117 126,20	96,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 152 720	1 117 126,20	96,9%
VI. Pozostałe dochody	1 320 337 349	1 460 856 335,75	110,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	18,68%	19,69%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	52 787,07	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	158 656,90	91,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 141	4 482 320,28	633,0%
Pozostałe odsetki	1 169 287	5 403 880,30	462,2%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	3 658 666,61	365,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	132 500	132 134,42	99,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	974,94	6,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 500	14 532,66	116,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 046,19	73,4%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	1 341,21	53,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	963,86	48,2%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 000	308,06	30,8%
• Biuro Organizacji Urzędu	1 000	484,47	48,4%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	1 223 058,99	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	235 358,48	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	123 861,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	2 602,09	-
• Biuro Kultury	0	2 372,09	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	2 101,19	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	775,13	-
• Biuro Edukacji	0	624,20	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	623,81	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	204,84	-
• Zespół Żłobków	0	175,65	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	156,11	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	150,11	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	148,38	-
• Centrum Alzheimer	0	84,63	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	55,87	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	38,43	-
• Urząd Stanu Cywilnego	0	21,80	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	14,66	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	0,42	-
Darowizny i spadki pieniężne	1 152 000	1 512 794,21	131,3%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 150 000	1 249 305,13	108,6%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	263 489,08	13174,5%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wplacają na rzecz schroniska.			
Wpływy z różnych dochodów	20 916 813	71 756 713,89	343,1%
• Biuro Edukacji	13 615 530	13 779 914,70	101,2%
Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Biuro Planowania Budżetowego	2 163 000	0,00	0,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 932 000	33 365 122,99	1727,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące przewoźników dotyczące usług komunikacyjnych (WKD, SKM, TW);		28 417 343,57	
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;		674 021,13	
- opłaty za wydanie duplikatów WKM;		622 496,98	
- zwroty opłat sądowych i komorniczych z lat ubiegłych;		379 583,25	
- wpływy za sprzedaż rolek z hologramem i kart z nadrukiem;		463 895,81	
- sprzedaż złomu;		128 781,60	
- wpływy za konserwację infrastruktury przystankowej;		122 872,80	
- pozostałe wpływy.		2 556 127,85	
• Zarząd Dróg Miejskich	770 000	6 212 619,95	806,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot nadpłat z rozliczenia z RWE, VEOLIA, Polska Spółka Gazownicza, MPWiK);	500 000	5 988 285,20	1197,7%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	570 000	199 408,15	35,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sprzedaż złomu;	0	12 244,77	-
- pozostałe.	0	12 682,00	-
• Biuro Organizacji Urzędu	1 136 330	1 696 600,79	149,3%
- Warszawski Program Ubezpieczeń;	1 031 330	1 542 270,44	2,4%
- wpływy związane z utrzymaniem nieruchomości określonych w oparciu o zawarte umowy i porozumienia;	105 000	129 412,66	123,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	24 917,69	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	384 316	939 103,95	244,4%
Wpływy ze sprzedaży przez Syndyka masy upadłościowej po Przedsiębiorstwie Budowlanym RESBEX Sp. z o.o. (435 405,00 zł), zwrot wkładu mieszkaniowego po zmarłych, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	325 500	258 283,18	79,3%
Wpłaty z tytułu należności przedawnionych, wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	200 000	200 000,00	100,0%
Wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytytowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	136 200	99 824,63	73,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia mediów w siedzibach SM, korekty odpisu na ZFŚS;		43 983,00	
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS;		29 408,77	
- wpłata z tytułu uznanej reklamacji za zagubioną przesyłkę i inne.		12 650,60	
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzonego mienia, wypożyczenia samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne itp.;		11 341,90	
- zasądzonej należności za wyrządzoną szkodę;		2 439,96	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	13,50	0,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Park Kultury w Powsinie	65 100	112 243,99	172,4%
Wpłaty za zużyta energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	8 996,48	15,0%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- sprzedaż folderów, rozliczenia z lat ubiegłych;		6 188,22	
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych.		2 808,26	
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 000	2 067 302,99	10336,5%
- wpływy od syndyka masy upadłościowej z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dochodzonego na drodze sądowej w postępowaniu upadłościowym spółki Telmont S.A.;		1 855 756,25	
- pozostałe, m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpłaty pracowników za przekroczone limity rozmów przez telefony komórkowe, zwroty nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe, zwroty kosztów postępowania sądowego itp.		211 546,74	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	106 303,86	1063,0%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- odszkodowania wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zniszczone mienie;		69 168,24	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej;		17 576,75	
- usuwanie plakatów wyborczych;		5 077,00	
- inne rozliczenia.		14 481,87	
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	4 271,78	77,7%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	3 367,87	336,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	5 327 582,68	-
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym kwota 5.203.448 zł dotycząca zwrotu nadpłaty za 2015 rok od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o..			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	2 715 266,86	-
- zwrot kosztów za przebudowę elementów sieci elektroenergetycznej zgodnie z umową,		1 773 660,00	
- zwrot kosztów za budowę sieci wodociągowej dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka – Chelmyńska”,		761 231,08	
- pozostałe wpływy,		180 375,78	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 977 323,46	-
Rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów egzekucji komorniczych.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	966 054,31	-
Dochody obejmują przede wszystkim rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi, wpłaty dłużników za zastępstwa procesowe oraz dochody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnika świadczeń ZUS i inne.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	819 177,11	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		698 209,20	
- zwroty za operaty szacunkowe i inne.		120 968,00	
• Biuro Prawne	0	631 446,74	-
Zwroty kosztów sądowych.			
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	201 400,00	-
- umowa z Tramwajami Warszawskimi dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowania pt. "Studium przedprojektowe trasy tramwajowej na odcinku al. Waszyngtona -ul.Gen.Bora-Komorowskiego - Pełta Gocław",		128 900,00	
- umowa z PZPN w sprawie przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, korzystania z parkingów P&R oraz wdrożenia specjalnej organizacji ruchu drogowego w m.st. Warszawa w związku z organizacją meczów Reprezentacji Polski w piłce nożnej na stadionie Narodowym w 2016 roku,		60 000,00	
- umowa z Agencją LIVE w sprawie organizacji obsługi transportowej imprezy sportowej "ORLEN Warsaw Marathon".		12 500,00	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	50 067,66	-
- refundacja wypłaconych w grudniu 2015 r. przez Urząd m.st. Warszawy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, a także wydatków związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;		37 111,66	
- wpłaty z tytułu opłacenia wystawionych wezwań do zapłaty dotyczących zasądzonych kosztów sądowych w sprawach o przepadek pojazdów na rzecz m.st. Warszawy a		12 956,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>usuniętych z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w latach 2002-2010.</i>			
• Biuro Kadr i Szkoleń Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za studia).	0	48 873,85	-
• Biuro Rozwoju Miasta *) Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	37 469,88	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	37 141,97	-
• Lasy Miejskie Warszawa Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	24 895,89	-
• Biuro Marketingu Miasta Refundacja delegacji zagranicznych.	0	22 561,83	-
• Zespół Złobków Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	15 378,05	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Zwroty za przekroczone limity rozmów telefonicznych, zwrot nadpłat za korzystanie z częstotliwości radiowej, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	13 809,15	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Wpłata za sponsoring w ramach Warszawskiego Dnia Zwierząt w dniu 21.05.2016 roku.	0	10 000,00	-
• Biuro Sportu i Rekreacji *) Z dniem 19.09.2016 roku zadania Biura Rozwoju Miasta przejęło Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.	0	1 686,12	-
Zwroty kosztów sądowych, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Stanu Cywilnego Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 548,27	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Zwroty kosztów sądowych, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	550,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	209,40	-
• Biuro Ochrony Środowiska Zwrot kosztów upomnień.	0	200,00	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	100,00	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 863 553	1 276 359,58	44,6%
• pomoc społeczna	2 853 336	1 270 670,99	44,5%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	10 217	5 146,09	50,4%
• opłaty legalizacyjne pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne	0	542,50	-
Są to wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	741 778	985 917,80	132,9%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".	677 252	926 316,20	136,8%
• Środki Fundacji AVE na realizację projektu „e-Senior – integracja dla edukacji”	659 252	908 316,20	137,8%
• Biuro Edukacji Środki uzyskane z Ambasady Amerykańskiej z przeznaczeniem na realizację projektu "Wychowanie do nauczania włączającego" w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń".	18 000	18 000,00	100,0%
• Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na realizację projektu "Kształcenie nauczycieli w Trójkacie Weimarskim" w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.	64 526	59 601,60	92,4%
• Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie Projektu "Youths Councils in action" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Jugendwerk.	47 220	47 613,60	100,8%
• Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie Projektu "Youths Councils in action" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Jugendwerk.	11 026	0,00	0,0%
• Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie Projektu "Youths Councils in action" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Jugendwerk.	6 280	4 016,00	63,9%
Zwroty dotacji	1 661 732	2 840 988,56	171,0%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 661 732	1 397 062,47	84,1%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	469 746,54	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	344 215,68	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	234 549,05	-
• Biuro Kultury	0	172 882,51	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	115 502,18	-
• Biuro Edukacji	0	72 343,41	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	31 466,83	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	2 075,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	1 144,89	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 527 695,99	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	1 533 354,23	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	145 789,34	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	7 968,00	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	0	150,23	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-40,88	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	-159 524,93	-
Różnice kursowe	0	0,07	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	0,07	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	908 774,00	-
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	0	681 334,00	-
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	0	227 440,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	228 077 168	275 693 006,80	120,9%
• Zarząd Transportu Miejskiego	225 079 422	223 514 419,59	99,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 607 746	1 082 273,00	67,3%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 200 000	618 480,00	51,5%
• Miejski Ogród Zoologiczny	190 000	257 025,00	135,3%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	39 147 263,10	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Otrzymanie naliczonego podatku VAT (35.201.430,77 zł) za fakturę z grudnia 2015 roku dotyczącą transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126			
• Biuro Kultury	0	9 443 142,61	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	1 388 693,77	-
• Biuro Rozwoju Miasta ¹⁾	0	149 533,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	87 469,00	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	4 707,73	-
¹⁾ Z dniem 19.09.2016 roku zadania Biura Rozwoju Miasta przejęło Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.			
Mandaty i kary pieniężne	30 640 400	20 792 730,78	67,9%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	30 000 000	18 438 150,77	61,5%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,	30 000 000	18 438 150,77	61,5%
w tym ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradary) - rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 579 022,77	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	433 400	530 734,88	122,5%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Biuro Ochrony Środowiska	180 000	55 764,02	31,0%
Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - kary administracyjne za naruszenie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	26 000	64 183,48	246,9%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	497 581,51	-
Kary nałożone na firmy oświetleniowe i inne.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	424 145,80	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	60 057,68	-
Wpływy z tytułu naliczonych kar za odstąpienie od umowy oraz nieterminowe realizacje umów inwestycyjnych.			
• Zespół Złobków	0	200,00	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	1 000	721 912,64	72191,3%
• Biuro Organizacji Urzędu	1 000	60 527,95	6052,8%
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	369 533,24	-
• Biuro Infrastruktury	0	101 839,10	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	72 053,14	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	34 716,25	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	27 039,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	19 725,06	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	18 114,65	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	7 001,00	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	5 600,00	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	2 607,50	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	2 520,00	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	468,00	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	167,75	-
Wpływy z różnych opłat	112 823 243	162 835 593,08	144,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	83 140 280	92 837 377,88	111,7%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego;	81 029 980	91 512 050,43	112,9%
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	2 110 300	1 325 327,45	62,8%
• Biuro Ochrony Środowiska	29 044 630	34 729 549,55	119,6%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	29 044 076	34 729 013,65	119,6%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska.	554	535,90	96,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	550 000	503 049,00	91,5%
Opłaty taksówkowe za oznakowania i przepisy porządkowe oraz za egzaminy za szkolenie taksówkarzy.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	70 000	94 961,03	135,7%
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	33 280,00	181,5%
Opłaty za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	29 397 758,05	-
Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
- Budimex Nieruchomości sp. z o.o.;		8 781 518,38	
- Chmielna Development sp. z o.o.;		5 551 761,60	
- Projekt 01 sp. z o.o.;		3 097 487,50	
- Szczęśliwicka sp. z o.o.;		3 082 425,00	
- Wola Hause sp. z o.o.;		1 929 662,50	
- ATAL S.A.;		1 767 681,75	
- Unigo sp. z o.o.;		1 507 421,50	
- Anna Bulej-Aromińska;		1 041 437,50	
- TRK3 sp. z o.o.;		961 062,50	
- "Społem" WSS Wola;		933 880,50	
- Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych		411 468,75	
- NeoStar sp. z o.o.		194 562,50	
- 07 sp. z o.o.		125 437,50	
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	4 140 824,49	-
- opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;		4 140 339,29	-
- opłaty za prowadzone czynności egzekucyjne związane z ochroną zabytków.		485,20	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	377 100,99	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Prawne	0	313 522,86	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	221 000,00	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	142 561,25	-
Opłaty za wydawanie zezwoleń dla przewoźników.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	16 648,66	-
Zwrot kosztów egzekucji komorniczej.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	2 087,93	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zespół Żłobków Zwrot kosztów upomnień.	0	9 362,16	-
• Biuro Podatków i Egzekucji Zwrot kosztów upomnień.	0	3 889,41	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	3 520,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zwrot kosztów upomnień.	0	2 600,37	-
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Zwrot kosztów upomnień.	0	1 860,00	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Zwrot opłaty przez WINDY AP Przedsiębiorstwo Dźwigowe za dozór techniczny dotyczący robót budowlanych w związku z realizacją umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa- Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów”.	0	1 661,61	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Zwrot kosztów upomnień.	0	1 519,84	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej Zwrot kosztów upomnień.	0	800,00	-
• Biuro Sportu i Rekreacji Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	600,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Opłaty za interpretację przepisów dot. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	0	58,00	-
Wpływy z usług	916 001 609	906 481 794,58	99,0%
wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	863 702 158	852 854 531,73	98,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	852 854 531,73	98,7%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	841 502 158	824 618 554,02	98,0%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	21 000 000	26 167 728,42	124,6%
- honorowanie biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	1 200 000	2 068 249,29	172,4%
wpływy z usług - zwrot odplatności za media	8 835 506	6 404 437,92	72,5%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 300	3 166 731,61	54,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 764 000	3 010 567,39	108,9%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	127 605	127 477,18	99,9%
• Biuro Organizacji Urzędu	57 451	42 964,92	74,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	30 150	28 369,71	94,1%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	28 327,11	94,4%
wpływy z usług - opłaty portowe	48 000	55 918,61	116,5%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	48 000	55 918,61	116,5%
wpływy z usług - pozostałe	43 415 945	47 166 906,32	108,6%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	15 380 000	15 827 556,16	102,9%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy;	8 195 000	9 894 972,00	120,7%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking;	6 105 000	5 696 445,16	93,3%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców (oprowadzanie wycieczek, dźwig i monitoring).	80 000	236 139,00	295,2%
• Zespół Żłobków	13 060 800	13 190 304,59	101,0%
Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	11 330 250	14 359 655,66	126,7%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 272 395	2 665 809,33	117,3%
Odplatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	657 000	418 443,51	63,7%
- odplatność za korzystanie z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	260 000	147 804,66	56,8%
- sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych;	200 000	129 743,00	64,9%
- odplatność za udostępnienie basenu;	160 000	117 923,00	73,7%
- wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego.	37 000	22 972,85	62,1%
• Lasy Miejskie Warszawa	300 000	275 319,69	91,8%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimera	287 000	318 730,59	111,1%
Odplatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	54 000	25 501,50	47,2%
Część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, nad realizacją zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	39 000	29 903,69	76,7%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	37 288,57	146,2%
Odplatność za oznakowanie czasowe i wygradzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	17 893,03	178,9%
- wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim;	17 380,39	17 380,39	100,0%
- wpływy z tytułu utrzymania czystości w Instytucie "Lecha Wałęsy".	0	512,64	-
• Biuro Kultury	0	500,00	-
Wpływy za usługi promocyjno-reklamowe.			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	3 408 625	4 146 321,86	121,6%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3 408 625	3 660 450,29	107,4%
• Biuro Edukacji - dzielnicowe jednostki oświatowe.	3 408 625	3 660 450,29	107,4%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	485 871,57	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych.	0	485 871,57	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	56,97%	56,06%	
• 37,79 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	438 488 653	510 729 826,53	116,5%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
urzędy skarbowe, wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	56 912 207,70	87,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,92%	0,77%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 230 000	56 912 207,70	87,2%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 006 177 948	2 005 737 831,65	100,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	22,11%	21,28%	
I. Subwencja ogólna	961 469 170	961 469 170,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	47,93%	47,94%	
z tego:			
• część oświatowa	935 345 882	935 345 882,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	26 123 288	26 123 288,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 026 471 032	1 020 864 474,07	99,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	51,17%	50,90%	
z tego:			
Zadania własne	168 381 354	168 127 134,64	99,8%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>168 381 354</i>	<i>168 127 134,64</i>	<i>99,8%</i>
• wychowanie przedszkolne;	87 826 590	87 826 590,00	100,0%
• zasiłki stałe;	41 819 078	41 748 383,43	99,8%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 355 102	11 318 533,57	99,7%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	8 887 242	8 868 633,59	99,8%
• odbudowa Mostu Łazienkowskiego;	4 768 323	4 768 323,30	100,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 701 779	4 699 516,36	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 554 390	3 538 321,52	99,5%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	2 164 950	2 063 355,23	95,3%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH";	1 530 400	1 530 400,00	100,0%
• wspieranie rodzin	1 184 100	1 184 100,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".	582 480	574 249,74	98,6%
• ośrodki wsparcia	6 920	6 727,90	97,2%
Zadania zlecone	855 982 678	850 633 369,80	99,4%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>854 804 717</i>	<i>849 455 896,30</i>	<i>99,4%</i>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	577 020 521	574 818 871,02	99,6%
• świadczenia rodzinne;	232 968 980	230 606 330,34	99,0%
• ewidencję ludności;	17 226 937	17 226 763,53	100,0%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	11 822 322	11 134 001,80	94,2%
• ośrodki wsparcia;	9 785 630	9 774 439,11	99,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 156 235	2 124 285,78	98,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 057 894	2 035 793,78	98,9%
• dodatek energetyczny;	919 856	903 873,03	98,3%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	396 000	389 224,50	98,3%
• pomoc dla cudzoziemców;	269 403	268 052,60	99,5%
• realizacja programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ;	63 400	57 359,35	90,5%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	43 035	42 404,80	98,5%
• zwrot części podatku akcyzowego;	38 935	38 932,17	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej.	35 569	35 564,49	100,0%
<i>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</i>	<i>1 177 961</i>	<i>1 177 473,50</i>	<i>100,0%</i>
• zakup urn wyborczych;	844 750	844 262,50	99,9%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 211	333 211,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 107 000	2 103 969,63	99,9%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>2 107 000</i>	<i>2 103 969,63</i>	<i>99,9%</i>
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	1 749 588,22	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	217 000	214 381,41	98,8%
• realizację niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie	140 000	140 000,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	527 819	1 866 576,63	353,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,03%	0,09%	
z tego:			
• środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" oraz na mapę klimatyczną Warszawy.	292 326	74 074,68	25,3%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Monitoring wybranych gatunków ptaków, gadów, owadów oraz porostów na terenie kompleksów leśnych na gruntach Skarbu Państwa we władaniu m.st. Warszawy - Lasów Miejskich Warszawa - etap I".	81 580	84 100,00	103,1%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja zieleni wysokiej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"	53 645	53 644,95	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Co to jest las? " - produkcja filmu przyrodniczo-edukacyjnego dla dzieci.	45 000	45 000,00	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Poznaj leśną stronę Warszawy " - produkcja	22 500	21 600,00	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gry edukacyjnej dotyczącej warszawskich kompleksów leśnych.			
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Słodkie tajemnice pszczół - budowa kącika edukacji ekologicznej wraz z ogródkiem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej nr 133 im. S. Czarnieckiego w Warszawie.	19 268	16 277,00	84,5%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Jestem badaczem przyrody" - zakup mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej.	13 500	11 880,00	88,0%
• środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2015.	0	1 560 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	17 709 927	21 537 610,95	121,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,88%	1,07%	
z tego:			
ERASMUS+	4 411 167	4 245 917,79	96,3%
• Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum;	482 400	457 340,26	94,8%
• Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin;	431 313	431 313,08	100,0%
• Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku;	294 037	294 742,85	100,2%
• Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości;	267 594	268 206,67	100,2%
• Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy;	227 299	227 299,24	100,0%
• Praktyki zawodowe drogą do sukcesu;	191 279	191 279,70	100,0%
• Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy	170 732	170 731,95	100,0%
• IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym;	136 626	135 412,63	99,1%
• Ruszaj się z głową;	117 152	117 535,82	100,3%
• BĄDZMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!;	111 664	110 570,29	99,0%
• Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół;	109 202	0,00	0,0%
• Szkolenie i rozwój drogą do Europy;	104 966	104 401,05	99,5%
• Szkoła otwarta na ucznia;	89 600	77 659,70	86,7%
• Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem socjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;	82 987	0,00	0,0%
• W Wesolym Pędzelku każdy skrzał może poznać wielki świat;	77 366	77 365,60	100,0%
• E-M@TI-ON	76 800	37 997,89	49,5%
• Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury;	75 766	75 766,42	100,0%
• Jaka jesteście Europo;	71 289	70 959,50	99,5%
• Unia Europejska droga do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych;	69 888	0,00	0,0%
• Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	68 827	68 322,49	99,3%
• Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową;	67 225	64 389,43	95,8%
• Healthyland - Kraina zdrowia;	65 332	64 945,44	99,4%
• Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży;	65 001	0,00	0,0%
• Sport i nauka (Sports formula);	64 428	65 540,15	101,7%
• Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie;	62 093	61 432,56	98,9%
• Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy;	59 863	61 143,92	102,1%
• Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	59 200	57 576,96	97,3%
• UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW;	55 589	55 588,02	100,0%
• Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe;	54 827	0,00	0,0%
• Górski w Europie - etap II;	50 848	50 847,53	100,0%
• Każde dziecko jest szczególne;	46 141	0,00	0,0%
• Szacunek - wartość na całe życie (Respect- a Value for a Lifetime)	44 255	45 320,30	102,4%
• Górski w Europie - etap I;	37 200	26 459,62	71,1%
• Razem możemy lepiej;	34 508	34 644,90	100,4%
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93;	33 276	0,00	0,0%
• FairIT 2015-2018;	31 775	0,00	0,0%
• Uczymy na europejskim poziomie;	30 002	0,00	0,0%
• Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły o uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym;	29 133	0,00	0,0%
• Lokomotywą po Europie;	26 260	0,00	0,0%
• Matematyka jest wszędzie;	26 231	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne;	25 180	26 799,52	106,4%
• Miejsce gdzie żyjemy;	23 899	0,00	0,0%
• Ekologiczny obywatel Europy;	22 737	0,00	0,0%
• DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji;	19 032	0,00	0,0%
• Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy;	18 689	0,00	0,0%
• Komputery w edukacji;	17 373	0,00	0,0%
• Nauczyciel przyszłości;	17 297	17 840,88	103,1%
• Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym;	16 333	12 165,68	74,5%
• Zielone szkoły - The green schools;	14 192	0,00	0,0%
• Our Eurowik Szerokie możliwości otwarte umyśle;	14 069	0,00	0,0%
• "Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie);	11 460	0,00	0,0%
• Animacja z plasteliny;	10 932	10 609,23	97,0%
• Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie;	0	490 205,66	-
• Staże zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie;	0	106 455,45	-
• Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności;	0	77 047,40	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	3 774 919	3 576 602,02	94,7%
• Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży;	617 383	617 383,25	100,0%
• Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	590 694	590 693,38	100,0%
• Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansę na lepszy start w dorosłe życie	566 961	565 954,10	99,8%
• Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	314 256	314 254,42	100,0%
• Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	290 224	288 888,25	99,5%
• Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	167 658	0,00	0,0%
• Dobra kadra to sukces szkoły;	149 009	149 008,41	100,0%
• Nauczyciel przyszłości BIS	105 924	0,00	0,0%
• Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	98 217	98 212,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	98 029	98 028,73	100,0%
• Groszki śladami europejskich bajek;	96 804	96 804,41	100,0%
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej;	85 300	0,00	0,0%
• Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat;	83 252	83 252,46	100,0%
• Mały podróżnik	72 351	0,00	0,0%
• Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	70 243	65 973,70	93,9%
• Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	63 450	63 449,29	100,0%
• Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie;	58 706	58 705,03	100,0%
• Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym	57 435	0,00	0,0%
• Teleinformatyka szansą na lepsze jutro	51 776	0,00	0,0%
• Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej;	40 254	33 675,36	83,7%
• Twórcza szkoła w Europie;	31 548	0,00	0,0%
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi;	26 000	26 000,00	100,0%
• Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych;	20 900	22 492,20	107,6%
• Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną	10 593	10 592,39	100,0%
• Wzmacniany kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi;	7 952	0,00	0,0%
• Sięgając po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela;	0	214 227,86	-
• Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych;	0	165 437,50	-
• Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli;	0	11 218,65	-
• Włączenie myślenia krytycznego w proces nauki języka, celem zwiększenia szans zawodowych uczniów po ukończeniu szkoły;	0	3 510,55	-
• Doskonalenie nauczycieli języka angielskiego;	0	1 839,58	-
• Social c[ł]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie	0	-3 000,00	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 106 350	2 431 465,97	78,3%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;	2 998 350	2 367 796,14	79,0%
• Rewitalizacja - Wspólna Sprawa;	108 000	63 669,83	59,0%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 063 263	1 554 462,12	75,3%
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie ;	1 440 402	990 885,94	68,8%
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły;	598 766	531 575,86	88,8%
• Wizyty studyjne;	21 695	21 694,38	100,0%
• Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego;	2 400	10 305,94	429,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:	1 909 154	1 834 396,66	96,1%
• Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie;	386 019	187 622,80	48,6%
• Wsparcie rodzin na Woli;	229 222	229 221,00	100,0%
• Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku;	207 035	185 674,84	89,7%
• TIK?Taki;	197 912	209 225,02	105,7%
• Edukacja przedszkolna w Wesolej;	159 775	159 775,00	100,0%
• LSW - dobry start, wspólna przyszłość;	143 758	138 542,16	96,4%
• Dobry start okno na świat;	126 283	126 283,77	100,0%
• Mali Aktywni;	119 944	119 943,75	100,0%
• Chatka dla każdego skrzatka;	63 000	63 000,00	100,0%
• SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy;	56 600	51 765,03	91,5%
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56;	54 110	49 512,85	91,5%
• Zapogramuj swoją przyszłość;	48 741	234 391,60	480,9%
• Zawodowa droga do przyszłości;	40 000	40 000,00	100,0%
• Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy;	27 225	25 154,37	92,4%
• Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy;	26 796	12 347,22	46,1%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej;	18 899	0,00	0,0%
• Rozbudowa systemu alarmowego i ostrzegania ludności w Warszawie;	3 835	0,00	0,0%
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa;	0	1 937,25	-
Horizon 2020	996 386	1 032 702,68	103,6%
• SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast;	390 869	382 084,21	97,8%
• URBANREC - nowe podejście;	234 000	264 468,02	113,0%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów;	198 000	207 637,68	104,9%
• THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej;	173 517	178 512,77	102,9%
Projekty Partnerskie	894 007	852 107,08	95,3%
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel;	536 625	496 485,45	92,5%
• Step by step;	183 465	0,00	0,0%
• Europe Direct - Warszawa;	87 686	83 389,60	95,1%
• Urban Learning;	86 231	0,00	0,0%
• Effective Technology Transfer in Biotechnology;	0	191 714,86	-
• Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions;	0	53 534,63	-
• Sieć miast europejskich na rzecz warunków sprzyjających biznesowi;	0	14 523,95	-
• Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVENT;	0	6 732,24	-
• CityLogo - Innowacyjne zarządzanie marką miasta;	0	5 726,35	-
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA 2014-2020	158 407	0,00	0,0%
• Speed up - Narzędzia wsparcia ekosystemów przedsiębiorczych w rozwoju polityki miejskich;	158 407	0,00	0,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	138 240	436 107,74	315,5%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa ul. Rzymowskiego;	73 440	61 458,47	83,7%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granice miasta etap II;	64 800	0,00	0,0%
• Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie;	0	374 649,27	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE ±	134 367	0,00	0,0%
• ADAPTCITY - przygotowanie strategii i adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej;	134 367	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	72 862	0,00	0,0%
• Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy - etap I.	72 862	0,00	0,0%
Uczenie się przez całe życie	50 805	29 302,37	57,7%
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników;	50 805	0,00	0,0%
• Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie;	0	26 180,61	-
• Gender Equality and Human Rights in our School;	0	2 203,54	-
• Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową;	0	918,22	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	5 588 006,09	-
• ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie;	0	5 579 199,32	-
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYN (BIKE & SAIL);	0	8 806,77	-
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	10 292,46	-
• Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych;	0	10 292,46	-
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	0	-53 752,03	-
• ICE-WICH;	0	-53 752,03	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	680 604 577	624 456 173,24	91,8%
Udział w dochodach ogółem z tego:	6,98%	6,21%	
DOCHODY WŁASNE	83 997 048	-749 253,82	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	12,34%	-	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	347 109,84	1509,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	0,03%	-	
• Miejski Ogród Zoologiczny Sprzedaż zwierząt i skór.	18 000	11 567,17	64,3%
• Zarząd Oczyszczania Miasta Sprzedaż używanych i zbędnych telefonów komórkowych pracownikom Zarządu.	5 000	2 655,84	53,1%
• Zarząd Dróg Miejskich Sprzedaż parkomatów, samochodów służbowych, czytników kart bankowych oraz telefonów komórkowych.	0	267 072,19	-
• Biuro Organizacji Urzędu Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych.	0	46 891,06	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy Wpływy ze sprzedaży wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych, aparatów telefonicznych i modemów.	0	11 655,38	-
• Zarząd Transportu Miejskiego Sprzedaż wiat i słupków przystankowych, telefonów komórkowych.	0	4 267,55	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych pracownikom Urzędu m.st. Warszawy.	0	1 215,27	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.	0	931,66	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Sprzedaż mienia zbędnego.	0	853,72	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	543,92	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	0,00%	-	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Wpłata za nieruchomości położoną w gminie Rynia	0	543,92	-
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 508,56	125,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	7,45%	-	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Środki finansowe stanowiące niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	6 260 428	7 823 508,56	-
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	68 713 620	-17 977 389,56	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	81,80%	-	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wisniowej, Rydygiera, Włociańskiej, Złotej na cele publiczne ;	68 000 000	-18 709 873,26	-
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 2C;	64 000 000	14 175 386,00	22,1%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 000 000	0,00	0,0%
- zwroty zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;	0	261 737,20	-
- za nakłady poniesione na wybudowanie obiektów i urzędzeń - środki trwałe I i II grupy wchodzących w skład ośrodka wczasowego - Rybitwy;	0	84 793,36	-
- za nakłady poniesione na wybudowanie obiektów i urzędzeń - środki trwałe I i II grupy wchodzących w skład ośrodka wczasowego - Łazy;	0	45 787,50	-
- sprzedaż udziałów ul. Chrzanowskiego;	0	27 000,00	-
- sprzedaż udziałów ul. Grabowa w Łodzi;	0	8 000,00	-
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski Duchowne;	0	7 575,00	-
- sprzedaż udziałów ul. Rolna w Stalowej Woli;	0	6 100,00	-
- rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT), w tym zwrot należnego podatku VAT za fakturę z grudnia 2015 roku w kwocie 35.212.797,35 zł dotyczącej transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	0	-35 355 538,07	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.	713 620	713 620,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Spraw Dekretowych Zwrot zwaloryzowanej kwoty odszkodowania.	0	18 863,20	-
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	10,71%	-	
z tego:			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego Sprzedaż akcji Veolia Energia Warszawa SA.	9 000 000	9 056 973,42	100,6%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	596 607 529	625 205 427,06	104,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	87,66%	100,12%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 998,64	104,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	98,94%	99,04%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	576 300 910	584 807 912,58	101,5%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru;	504 373 510	502 524 069,88	99,6%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3;	69 771 001	79 720 257,59	114,3%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	2 156 399	2 511 310,11	116,5%
• Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020;	0	52 275,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:	11 891 509	23 548 658,67	198,0%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury - Centrum Sztuki;	7 451 472	7 451 471,89	100,0%
• Warszawska Przystanek Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56;	3 716 884	13 712 963,19	368,9%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej;	320 006	0,00	0,0%
• Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie;	186 259	186 259,15	100,0%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	100 000	118 000,00	118,0%
• Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	47 600	47 600,00	100,0%
• Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi;	37 400	0,00	0,0%
• Dobry start okno na świat;	23 538	23 538,00	100,0%
• Chatka dla każdego skrzatka;	8 350	8 350,00	100,0%
• Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym	0	892 809,46	-
• Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy	0	481 439,07	-
• Warszawska Przystanek Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6;	0	268 611,42	-
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa;	0	235 393,58	-
• Warszawa Chopina;	0	122 222,91	-
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	1 574 735	1 536 482,06	97,6%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie;	1 518 981	1 536 482,06	101,2%
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie;	42 494	0,00	0,0%
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły;	13 260	0,00	0,0%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+	139 059	0,00	0,0%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej;	139 059	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	135 000	124 902,00	92,5%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel;	135 000	124 902,00	92,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	128 700	55 996,49	43,5%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	128 700	0,00	0,0%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	0	55 996,49	-
Program Horizon 2020	90 000	225 000,00	250,0%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów;	90 000	225 000,00	250,0%
Sektorowy Program Operacyjny Transport	0	5 481 228,66	-
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim;	0	4 127 275,36	-
• Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap;	0	1 353 953,30	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	3 424 818,18	-
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYŃ (BIKE & SAIL);	0	2 626 548,18	-
• ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie;	0	798 270,00	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 280 681	801 586,82	35,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,38%	0,13%	
z tego:			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Wpłata BHP Kraków Joint Venture Sp. z o.o. tytułem zwrotu kosztów odszkodowań za	2 280 681	801 586,82	35,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nieruchomości przejęte pod inwestycję „Budowa ulicy Oficerskiej na odcinku od 0+000 do 0+109,77”.			
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 307 083	2 297 171,13	99,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,39%	0,37%	
z tego:			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 266 543	2 265 755,08	100,0%
• Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".	2 207 043	2 207 043,00	100,0%
• Zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus).	59 500	58 712,08	98,7%
• Biuro Edukacji	40 540	31 416,05	77,5%
• Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne.			
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,29%	0,46%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 759 852	750 151,37	42,6%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	1 759 852	230 151,37	13,1%
• Fundusz Kultury Fizycznej - środki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Ursusie i na Uryśnowie.	0	520 000,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	2 151 519,10	-
• NFOŚiGW środki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków placówek oświatowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.			

¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓLEM	2 265 322 057	2 301 009 263,48	101,6%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 238 084 924	2 274 078 736,84	101,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 256 880 225	1 295 935 447,06	103,1%
I. Wpływy z opłat	42 880 000	47 447 570,74	110,7%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000	4 913 391,69	103,2%
III. Dochody z mienia	809 445	723 885,21	89,4%
IV. Pozostałe dochody	143 618 068	146 429 609,93	102,0%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	23 583	51 021,91	216,4%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	981 204 699	978 143 289,78	99,7%
I. Subwencja ogólna	739 917 561	739 917 561,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	239 246 849	234 806 881,01	98,1%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 435 000	2 928 968,00	204,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	605 289	489 879,77	80,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 237 133	26 930 526,64	98,9%
DOCHODY WŁASNE	0	13 499,99	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 499,99	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	27 237 133	26 917 026,65	98,8%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 822 508	2 502 401,65	88,7%
II. Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 238 084 924	2 274 078 736,84	101,6%
Udział w dochodach ogółem	98,80%	98,83%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 256 880 225	1 295 935 447,06	103,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	56,16%	56,99%	
I. Wpływy z opłat	42 880 000	47 447 570,74	110,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,41%	3,66%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	42 880 000	47 447 570,74	110,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000	4 913 391,69	103,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,38%	0,38%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 712 448,10	102,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	160 000	200 943,59	125,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	809 445	723 885,21	89,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,06%	0,06%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	809 445	723 885,21	89,4%
• Dom Dziecka Nr 15	405 000	387 692,82	95,7%
Wynajem pomieszczeń dla Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	117 585	111 098,98	94,5%
Dochody z najmu lokali w:			
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	34 760	29 286,88	84,3%
• schroniskach młodzieżowych;	21 000	29 777,35	141,8%
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	18 130	12 414,34	68,5%
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	14 925	14 817,98	99,3%
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	11 839	5 969,03	50,4%
• szkołach podstawowych specjalnych;	9 600	11 874,60	123,7%
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	3 830,40	100,0%
• internatach i bursach szkolnych.	3 500	3 128,40	89,4%
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700	2 168,24	2,0%
- najem lokali użytkowych - rozwiązanie umowy najmu ;	88 815	0,00	0,0%
- czynsz w lokalach chronionych opłacany przez wychowanków.	18 885	2 168,24	11,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	94 000	101 797,90	108,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Dziecka Nr 9	49 000	26 935,55	55,0%
Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego oraz za użyczenie pomieszczenia Instytutowi Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000	15 486,01	110,6%
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Dziecka Nr 1	13 000	46 787,28	359,9%
Wynajem lokalu TOWARZYSTWU NASZ DOM oraz wynajem i użyczenie pomieszczeń.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	6 455,92	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	2 077,56	96,2%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	10 745,75	-
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
• Dom Dziecka Nr 2	0	5 282,72	-
Wpływy z najmu pomieszczeń Muzeum Warszawy.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	4 904,32	-
- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.		4 123,84	
- wpływy z najmu garażu.		780,48	
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6 Sierpnia 1/5	0	2 452,16	-
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
IV. Pozostałe dochody	143 618 068	146 429 609,93	102,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,43%	11,30%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	3 980,10	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	3 789,10	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	191,00	-
Pozostałe odsetki	2 500	94 792,72	3791,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	2 500	35 966,24	1438,6%
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	0	53 652,05	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	3 260,28	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 027,09	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	605,34	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	151,08	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	58,95	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	46,63	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	25,06	-
Darowizny i spadki pieniężne	133 371	104 218,35	78,1%
Srodki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 15	36 783	40 411,02	109,9%
• Dom Dziecka Nr 4	35 743	35 608,71	99,6%
• Dom Dziecka Nr 16	17 500	0,00	0,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 000	7 378,77	46,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	10 800	4 215,00	39,0%
• Dom Dziecka Nr 12	10 075	10 074,85	100,0%
• Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75	4 970	4 970,00	100,0%
• Centrum Alzheimerera	1 500	1 200,00	80,0%
• Dom Dziecka Nr 2	0	360,00	-
Wpływy z różnych dochodów	3 488 517	4 222 528,70	121,0%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 306 283	3 360 183,21	101,6%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 160 000	2 170 204,78	100,5%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	818 000	776 403,19	94,9%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	328 283	330 102,18	100,6%
- zwrot wpłat nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez domy pomocy społecznej w innych powiatach, z tytułu rozliczenia za pobyt mieszkańców zgodnie z faktycznym okresem przebywania;	0	34 035,81	-
- wpłaty uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych na obszarze m.st. Warszawy w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;	0	28 036,42	-
- wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	21 400,83	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	37 041	62 628,74	169,1%
- wpłaty za leki powyżej limitu;		44 369,65	
- wpłaty z tytułu zwrotów kosztu pogrzebu;		8 570,53	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		7 547,56	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		2 021,00	
- sprzedaż złomu.		120,00	
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	24 017	34 499,05	143,6%
- wpłaty za korzystanie z mediów;		29 226,00	
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		4 134,35	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		1 138,70	
• Dom Dziecka Nr 15	21 400	30 837,73	144,1%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	20 000	18 894,61	94,5%
Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci w placówce.			
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	19 537	17 787,00	91,0%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, dopłata pensjonariuszy do leków i środków higieny powyżej limitu, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Centrum Alzheimerera	14 000	15 255,39	109,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, zwrot za leki poza limit.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	13 500	10 665,91	79,0%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 874	5 174,00	58,3%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 2	3 838	7 286,54	189,9%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	3 583	5 950,22	166,1%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 500	21 343,59	609,8%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Drogownictwa i Komunikacji Kary za przejazd pojazdem nienormalnym bez zezwolenia. • Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu Kara umowna z powodu niespełnienia warunków umowy. • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Kary umowne naliczone w związku z nieterminowym oraz nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kara umowna za opóźnienie wykonaniu przedmiotu umowy • Centrum Alzheimerera Kary za nieterminowe dostawy i usługi. 	0	23 269,20	-
	0	1 200,00	-
	0	1 192,24	-
	0	387,45	-
	0	325,00	-
Wpływy z różnych opłat	16 168 632	18 184 178,15	112,5%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>48 500</u>	<u>33 729,20</u>	<u>69,5%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 900	32 579,20	69,5%
- opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;	31 300	19 121,43	61,1%
- opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	15 600	12 241,81	78,5%
- zwrot kosztów upomnień.	0	1 215,96	-
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	600	1 150,00	191,7%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 15	400	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>16 120 132</u>	<u>18 150 448,95</u>	<u>112,6%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich Opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie.	7 852 542	9 117 534,00	116,1%
• Biuro Geodezji i Katastru Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	7 850 000	8 672 464,15	110,5%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - opłaty za zaświadczenie na wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego (na potrzeby własne);	285 000	271 569,00	95,3%
- opłaty związane z prowadzeniem ośrodków szkolenia kierowców.	260 000	258 169,00	99,3%
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów ponadnormalnych.	25 000	13 400,00	53,6%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wpłaty z tytułu opłacenia wystawionych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysłanych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	70 000	44 300,00	63,3%
• Biuro Ochrony Środowiska Opłaty za wydawane karty wędkarskie.	31 200	12 173,80	39,0%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.	30 990	21 047,00	67,9%
• Urząd Pracy m.st. Warszawy Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	400	1 761,00	440,3%
	0	9 600,00	-
Wpływy z usług	29 217 971	24 653 209,95	84,4%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>29 217 971</u>	<u>24 653 209,95</u>	<u>84,4%</u>
z tego:			
- <u>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</u>	<u>19 453 287</u>	<u>17 993 366,57</u>	<u>92,5%</u>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 690 400	2 516 283,91	93,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 846 799	1 855 663,89	100,5%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	1 679 800	1 390 782,36	82,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 673 000	1 624 830,76	97,1%
• Centrum Alzheimerera	1 577 800	1 601 732,60	101,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 480 000	1 417 572,85	95,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 462 000	1 235 715,54	84,5%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 386 865	1 380 927,33	99,6%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 308 400	1 018 628,60	77,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 271 183	925 875,63	72,8%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	956 500	998 965,02	104,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	770 540	784 462,87	101,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	744 000	739 192,89	99,4%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	606 000	502 732,32	83,0%
- <u>pozostałe</u>	<u>9 764 684</u>	<u>6 659 843,38</u>	<u>68,2%</u>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Odpłatność za noclegi w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 i Nr 3, w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz w pozamiejskich szkolnych ośrodkach wycieczkowych.	7 720 284	4 727 900,70	61,2%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Opłaty ponoszone przez rodzinę osób kierowanych do domów pomocy społecznej,	1 662 000	1 720 266,78	103,5%
• Ośrodek Nowolipie Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.	290 000	189 926,47	65,5%
• Biuro Geodezji i Katastru Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.	50 000	198,47	0,4%
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Odpłatność za pobyt.	39 400	21 206,40	53,8%
• Dom Dziecka Nr 4 Zwrot za media - umowa z Fundacją "Czwórka" i z Fundacją "Bene Vobis" .	3 000	344,56	11,5%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	84,72%	84,60%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	973 277 782	989 805 343,00	101,7%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.	91 511 347	106 564 624,58	116,4%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	23 583	51 021,91	216,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	51 021,91	216,4%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWRÓTOWI	981 204 699	978 143 289,78	99,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	43,84%	43,01%	
I. Subwencja ogólna	739 917 561	739 917 561,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	75,41%	75,65%	
z tego:			
• część oświatowa	660 060 632	660 060 632,00	100,0%
• część równoważąca	79 434 643	79 434 643,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	422 286	422 286,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	239 246 849	234 806 881,01	98,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	24,38%	24,01%	
z tego:			
Zadania własne	18 412 798	18 411 820,43	100,0%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>18 412 798</i>	<i>18 411 820,43</i>	<i>100,0%</i>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	18 253 200	18 253 200,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnicstwa;	76 080	75 603,83	99,4%
• Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;	66 550	66 550,00	100,0%
• powiatowe centra pomocy rodzinie.	16 968	16 466,60	97,0%
Zadania zlecone	215 291 890	211 094 892,45	98,1%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>215 291 890</i>	<i>211 094 892,45</i>	<i>98,1%</i>
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	89 925 769	86 808 631,99	96,5%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	79 501 835	79 501 435,00	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	22 879 542	22 362 155,71	97,7%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	5 718 763	5 691 069,87	99,5%
• nadzór budowlany;	4 776 157	4 728 152,03	99,0%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 163 000	2 143 548,71	99,1%
• zwrot uregulowanych w 2015 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wyłączenie na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	1 990 774	1 990 773,50	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 911 000	1 911 000,00	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 138 993	1 087 059,00	95,4%
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	792 556	693 685,52	87,5%
• pomoc dla repatriantów;	786 899	666 739,54	84,7%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	543 511	392 509,56	72,2%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	531 589	495 045,66	93,1%
• zabezpieczenie Świątowych Dni Młodzieży przez Komendę Powiatową PSP;	372 000	371 999,36	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	350 168	350 167,50	100,0%
• kwalifikację wojskową;	276 351	276 349,14	100,0%
• zakup nowego sprzętu do działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi (dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej);	157 391	157 250,97	99,9%
• urzędy wojewódzkie;	110 335	110 335,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	54 404	52 635,59	96,7%
• zwrot kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym;	5 960	0,00	0,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	4 893	4 348,80	88,9%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 542 161	5 300 168,13	95,6%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>5 531 161</i>	<i>5 289 170,67</i>	<i>95,6%</i>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	3 604 876	3 368 178,81	93,4%
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	1 900 000	1 899 991,86	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	26 285	21 000,00	79,9%
<i>Dotacje przekazane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</i>	<i>11 000</i>	<i>10 997,46</i>	<i>100,0%</i>
• realizację Programu Oślonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	11 000	10 997,46	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 435 000	2 928 968,00	204,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,15%	0,30%	
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.	1 435 000	2 928 968,00	204,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	605 289	489 879,77	80,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*	0,06%	0,05%	
z tego:			
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	389 627	279 025,02	71,6%
• Witamy w Warszawie	389 627	279 025,02	71,6%
Projekty Partnerskie	149 352	154 795,89	103,6%
• Szkolenie nauczycieli przedmiotów ścisłych	149 352	154 795,89	103,6%
ERASMUS +	66 310	46 412,20	70,0%
• Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie;	42 000	46 412,20	110,5%
• Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia.	24 310	0,00	0,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	9 646,66	-
• Doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli w celu wdrożenia metod nauczania oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych (CLIL).	0	9 646,66	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 237 133	26 930 526,64	98,9%
Udział w dochodach ogółem	1,20%	1,17%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY WŁASNE	0	13 499,99	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	0,05%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 499,99	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	4 200,00	-
• Ośrodek Wspomagania Rodziny Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	3 400,00	-
• Dom Dziecka Nr 12 Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	3 300,00	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena" Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.	0	2 599,99	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	27 237 133	26 917 026,65	98,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	99,95%	
I. Uzupelnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	89,64%	90,70%	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ciągu ulic: Zwoleńskiej i Żagańskiej na odc. od ul. Pożarskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod l/k Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów".	24 414 625	24 414 625,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 822 508	2 502 401,65	88,7%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	10,36%	9,30%	
z tego:			
• zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie;	2 250 000	1 981 614,67	88,1%
• zakup 6 namiotów ewakuacyjnych oraz zestaw pomp dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;	259 828	142 065,00	54,7%
• Światowe Dni Młodzieży;	197 565	314 605,60	159,2%
• modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie.	115 115	64 116,38	55,7%

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 535 112 091	2 370 426 323,79	93,5%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4%
z tego:	84,90%	89,30%	
DOCHODY WŁASNE	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	642 664 317	621 544 236,30	96,7%
	29,86%	29,36%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	26 724 281	24 561 961,64	91,9%
	1,24%	1,16%	
III. Dochody z mienia	1 097 731 076	1 108 001 893,82	100,9%
	51,00%	52,34%	
IV. Pozostałe dochody	385 194 382	362 720 073,25	94,2%
	17,90%	17,14%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	382 798 035	253 598 158,78	66,2%
z tego:	15,10%	10,70%	
DOCHODY WŁASNE	363 457 128	243 721 863,52	67,1%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 316	568 926,73	132,8%
	0,12%	0,23%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 418,60	111,0%
	3,78%	6,25%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	349 302 381	227 922 518,19	65,3%
	96,11%	93,52%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	19 340 907	9 876 295,26	51,1%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 340 907	9 876 295,26	51,1%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4%
Udział w dochodach ogółem	84,90%	89,30%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	642 664 317	621 544 236,30	96,7%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	29,86%	29,36%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	609 216 691	588 926 962,70	96,7%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	28 970 000	21 032 523,89	72,6%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	51 627 769	43 963 424,64	85,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	17 933 000	18 344 723,75	102,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	94 111 288	88 728 958,63	94,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	31 660 000	30 375 658,26	95,9%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	39 752 000	37 612 179,55	94,6%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	13 137 840	13 490 271,32	102,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	8 117 913	8 160 679,83	100,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	74 586 101	81 446 002,50	109,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	37 605 000	33 294 549,28	88,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	16 300 000	14 834 863,69	91,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	41 235 781	40 136 282,86	97,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	26 095 412	25 735 639,99	98,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	6 968 668	6 886 631,09	98,8%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	11 704 624	14 262 759,14	121,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	50 238 559	49 837 702,56	99,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	50 572 572	52 575 136,67	104,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	8 600 164	8 208 975,05	95,5%
Podatek rolny	1 328 887	1 104 415,98	83,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	76 200	74 439,58	97,7%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	232 593	169 012,59	72,7%
<i>Dzielnica Bielany</i>	25 000	17 227,62	68,9%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	69 216	56 071,42	81,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	75 000	73 779,66	98,4%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	3 000	422,06	14,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	411	1 285,44	312,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	10 150	8 273,59	81,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	22 000	26 084,22	118,6%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	212 139	166 015,31	78,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	218 744	168 740,93	77,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	866	805,58	93,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	257 961	265 980,90	103,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	124 860	76 001,08	60,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	747	276,00	36,9%
Podatek leśny	116 522	138 724,31	119,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	42	13,00	31,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	7 304	9 680,24	132,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	4 100	5 669,75	138,3%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	3 857	7 977,41	206,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	25	50,00	200,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Ursynów</i>	232	177,00	76,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	77 717	88 538,97	113,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	23 153	26 517,94	114,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	92	100,00	108,7%
Podatek od środków transportowych	31 998 217	31 294 223,12	97,8%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	4 100 000	3 400 970,36	83,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	1 843 147	1 473 505,11	79,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 255 000	1 205 943,22	96,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	5 128 824	4 433 394,06	86,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	2 760 000	2 412 875,39	87,4%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 070 032	948 716,61	88,7%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	404 000	470 457,20	116,4%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	497 257	461 406,07	92,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 706 069	4 617 121,49	98,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 320 750	1 234 016,13	93,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	850 000	741 183,90	87,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 539 699	1 546 752,36	100,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	773 535	773 835,07	100,0%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	524 727	440 778,22	84,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	547 763	584 522,29	106,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 495 000	1 816 956,71	121,5%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 336 317	2 794 370,62	209,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 846 097	1 937 418,31	104,9%
Oplata targowa	4 000	79 910,19	1997,8%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	1 587,09	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	9 946,01	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	12 025,16	-
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	8 143,77	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	9 883,52	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	4 000	4 666,16	116,7%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	11 567,51	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	7 859,49	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	7 451,68	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	2 020,82	-
<i>Dzielnica Wola</i>	0	3 855,58	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	903,40	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	26 724 281	24 561 961,64	91,9%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,24%	1,16%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	1 279 200	824 350,19	64,4%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	207 000	82 385,40	39,8%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	330 000	105 261,24	31,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	30 000	10 678,80	35,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	50 000	48 500,96	97,0%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	7 997,70	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	35 000	16 847,53	48,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	8 955,90	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	5 000	3 014,40	60,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	60 000	87 304,35	145,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	102 200	131 442,28	128,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 000	108 053,99	270,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	270 000	201 625,94	74,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	150 000	12 281,70	8,2%
Renta planistyczna	3 626 997	288 789,47	8,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	250 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	30 000	2 388,72	8,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	100 000	103 540,71	103,5%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	3 064 997	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	60 000	153 715,71	256,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	40 000	29 127,51	72,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	80 000	16,82	0,0%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	21 818 084	23 448 821,98	107,5%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	375 000	323 026,60	86,1%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	1 600 000	1 251 075,95	78,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	860 000	603 977,09	70,2%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 220 000	2 349 116,58	105,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	350 000	474 669,65	135,6%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 400 000	1 493 422,95	106,7%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	410 000	914 573,16	223,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	290 000	215 612,45	74,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	6 895 000	7 157 077,85	103,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 013 084	703 082,76	69,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	410 000	799 637,95	195,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	950 000	920 811,59	96,9%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 570 000	1 467 745,90	93,5%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	200 000	257 901,04	129,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	420 000	584 486,72	139,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	455 000	391 228,44	86,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 600 000	2 903 140,38	181,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	800 000	638 234,92	79,8%
III. Dochody z mienia	1 097 731 076	1 108 001 893,82	100,9%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	51,00%	52,34%	
z tego:			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	494 641 602	518 363 914,17	104,8%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	3 140 500	3 393 028,90	108,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	20 000	16 017,27	80,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Mokotów	800 000	810 277,64	101,3%
Dzielnica Ochota	300 000	134 803,83	44,9%
Dzielnica Praga Południe	30 000	102 084,82	340,3%
Dzielnica Praga Północ	6 000	14 112,00	235,2%
Dzielnica Śródmieście	1 062 700	587 469,99	55,3%
Dzielnica Targówek	8 000	314 586,40	3932,3%
Dzielnica Ursus	9 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	0	416 736,54	-
Dzielnica Wawer	24 800	24 787,58	99,9%
Dzielnica Włochy	588 000	568 320,00	96,7%
Dzielnica Wola	100 000	341 354,13	341,4%
Dzielnica Żoliborz	192 000	62 478,70	32,5%
* opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	489 666 931	513 222 388,43	104,8%
Dzielnica Bemowo	19 000 000	19 670 322,68	103,5%
Dzielnica Białołęka	8 024 444	11 449 004,49	142,7%
Dzielnica Bielany	20 700 000	21 607 963,47	104,4%
Dzielnica Mokotów	89 925 000	90 260 675,80	100,4%
Dzielnica Ochota	33 612 867	37 456 637,11	111,4%
Dzielnica Praga Południe	35 300 000	36 630 601,63	103,8%
Dzielnica Praga Północ	5 000 000	5 562 343,40	111,2%
Dzielnica Rembertów	1 380 000	900 116,47	65,2%
Dzielnica Śródmieście	120 500 000	107 658 776,04	89,3%
Dzielnica Targówek	16 528 500	16 338 968,29	98,9%
Dzielnica Ursus	4 129 799	3 154 246,39	76,4%
Dzielnica Ursynów	38 940 468	38 655 627,26	99,3%
Dzielnica Wawer	3 700 000	4 217 911,58	114,0%
Dzielnica Wesoła	100 000	87 961,65	88,0%
Dzielnica Wilanów	3 678 986	3 498 099,26	95,1%
Dzielnica Włochy	9 770 640	11 541 947,72	118,1%
Dzielnica Wola	53 376 227	77 794 428,14	145,7%
Dzielnica Żoliborz	26 000 000	26 736 757,05	102,8%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 834 171	1 748 496,84	95,3%
Dzielnica Praga Północ	0	25 293,08	-
Dzielnica Targówek	1 751 000	1 723 203,76	98,4%
Dzielnica Ursynów	23 171	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	60 000	0,00	0,0%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	4 027 233,16	125,6%
Dzielnica Bemowo	0	92 920,66	-
Dzielnica Białołęka	152 625	27 280,12	17,9%
Dzielnica Bielany	1 117 600	1 110 405,16	99,4%
Dzielnica Mokotów	1 455 752	1 624 818,65	111,6%
Dzielnica Praga Południe	129 000	133 490,88	103,5%
Dzielnica Praga Północ	0	4 000,00	-
Dzielnica Rembertów	5 000	7 640,69	152,8%
Dzielnica Śródmieście	0	92 800,00	-
Dzielnica Targówek	0	61 181,40	-
Dzielnica Ursus	57 874	60 454,68	104,5%
Dzielnica Ursynów	36 361	339 705,12	934,3%
Dzielnica Wawer	13 200	13 150,22	99,6%
Dzielnica Wesoła	0	9 775,00	-
Dzielnica Wilanów	4 854	4 854,40	100,0%
Dzielnica Włochy	0	98 116,08	-
Dzielnica Wola	163 368	242 476,94	148,4%
Dzielnica Żoliborz	72 000	104 163,16	144,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	599 881 840	585 610 746,49	97,6%
* wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	217 694 484	215 071 266,22	98,8%
Dzielnica Bemowo	750 000	587 854,91	78,4%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	2 170 067,93	103,3%
Dzielnica Bielany	17 911 500	16 570 068,19	92,5%
Dzielnica Mokotów	35 575 000	36 642 100,79	103,0%
Dzielnica Ochota	13 670 000	13 149 413,04	96,2%
Dzielnica Praga Południe	24 866 259	24 759 486,67	99,6%
Dzielnica Praga Północ	23 100 000	23 881 559,70	103,4%
Dzielnica Rembertów	634 230	653 212,80	103,0%
Dzielnica Śródmieście	39 438 260	38 887 122,90	98,6%
Dzielnica Targówek	10 450 000	10 110 572,74	96,8%
Dzielnica Ursus	1 800 000	1 751 559,25	97,3%
Dzielnica Ursynów	1 350 000	1 342 820,56	99,5%
Dzielnica Wawer	3 910 000	3 934 585,79	100,6%
Dzielnica Wesoła	289 818	272 221,16	93,9%
Dzielnica Wilanów	107 197	109 750,03	102,4%
Dzielnica Włochy	3 860 000	3 976 208,92	103,0%
Dzielnica Wola	30 792 220	29 258 143,32	95,0%
Dzielnica Żoliborz	7 090 000	7 014 517,52	98,9%
* wpływ z najmu lokali użytkowych	244 346 189	232 266 883,84	95,1%
Dzielnica Białołęka	272 588	235 312,39	86,3%
Dzielnica Bielany	7 639 400	6 368 980,01	83,4%
Dzielnica Mokotów	22 500 000	23 307 532,39	103,6%
Dzielnica Ochota	11 800 000	11 572 458,99	98,1%
Dzielnica Praga Południe	14 890 376	12 781 217,96	85,8%
Dzielnica Praga Północ	17 867 960	14 093 875,15	78,9%
Dzielnica Rembertów	64 914	76 596,88	118,0%
Dzielnica Śródmieście	133 750 781	129 254 535,64	96,6%
Dzielnica Targówek	2 423 700	1 991 648,03	82,2%
Dzielnica Ursus	410 000	393 444,44	96,0%
Dzielnica Ursynów	231 000	114 580,74	49,6%
Dzielnica Wawer	480 000	435 441,32	90,7%
Dzielnica Wesoła	12 500	11 148,73	89,2%
Dzielnica Wilanów	550 990	462 152,18	83,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Włochy	950 000	1 038 248,28	109,3%
Dzielnica Wola	27 101 980	26 686 020,97	98,5%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	3 443 689,74	101,3%
* wpływy z najmu garaży	9 833 414	9 340 636,77	95,0%
Dzielnica Białołęka	120 772	102 895,59	85,2%
Dzielnica Bielany	652 000	673 089,00	103,2%
Dzielnica Mokotów	2 200 000	2 362 434,00	107,4%
Dzielnica Ochota	1 000 000	919 069,76	91,9%
Dzielnica Praga Południe	1 263 191	1 062 660,72	84,1%
Dzielnica Praga Północ	910 000	735 295,43	80,8%
Dzielnica Rembertów	7 455	15 116,47	202,8%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	1 649 922,05	91,7%
Dzielnica Targówek	110 000	128 451,24	116,8%
Dzielnica Ursus	48 000	29 081,82	60,6%
Dzielnica Ursynów	130 000	69 275,66	53,3%
Dzielnica Wawer	18 000	15 679,72	87,1%
Dzielnica Wesoła	5 196	4 081,49	78,6%
Dzielnica Wilanów	159 000	109 233,88	68,7%
Dzielnica Włochy	170 000	188 426,84	110,8%
Dzielnica Wola	589 800	615 360,19	104,3%
Dzielnica Żoliborz	650 000	660 562,91	101,6%
* wpływy z dzierżawy gruntów	108 570 526	103 880 187,66	95,7%
Dzielnica Bemowo	3 400 000	1 694 254,87	49,8%
Dzielnica Białołęka	18 691 287	14 788 487,49	79,1%
Dzielnica Bielany	5 594 000	5 886 694,35	105,2%
Dzielnica Mokotów	21 830 210	23 170 650,13	106,1%
Dzielnica Ochota	3 850 000	4 731 954,00	122,9%
Dzielnica Praga Południe	9 085 000	9 398 747,84	103,5%
Dzielnica Praga Północ	4 079 740	3 770 835,10	92,4%
Dzielnica Rembertów	717 500	678 610,07	94,6%
Dzielnica Śródmieście	5 700 000	5 850 076,85	102,6%
Dzielnica Targówek	7 587 529	6 723 415,76	88,6%
Dzielnica Ursus	2 000 000	2 176 699,03	108,8%
Dzielnica Ursynów	9 198 000	7 953 333,90	86,5%
Dzielnica Wawer	2 705 200	2 420 429,36	89,5%
Dzielnica Wesoła	450 000	344 066,79	76,5%
Dzielnica Wilanów	163 000	470 477,18	288,6%
Dzielnica Włochy	1 000 000	809 723,26	81,0%
Dzielnica Wola	10 369 060	10 558 319,54	101,8%
Dzielnica Żoliborz	2 150 000	2 453 412,14	114,1%
* wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 820 285	1 662 330,15	91,3%
Dzielnica Białołęka	13 000	7 387,57	56,8%
Dzielnica Bielany	48 800	40 718,78	83,4%
Dzielnica Mokotów	235 000	141 335,18	60,1%
Dzielnica Ochota	70 000	91 260,67	130,4%
Dzielnica Praga Południe	305 485	221 561,43	72,5%
Dzielnica Praga Północ	122 000	111 240,57	91,2%
Dzielnica Śródmieście	200 000	263 172,05	131,6%
Dzielnica Targówek	70 000	71 270,03	101,8%
Dzielnica Ursynów	0	1 100,00	-
Dzielnica Wawer	67 000	64 607,35	96,4%
Dzielnica Wesoła	5 000	7 084,28	141,7%
Dzielnica Włochy	55 000	35 797,48	65,1%
Dzielnica Wola	629 000	605 794,76	96,3%
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	17 616 942	23 389 441,85	132,8%
Dzielnica Bemowo	1 115 000	1 008 218,37	90,4%
Dzielnica Białołęka	51 000	3 913 763,73	7674,0%
Dzielnica Bielany	448 500	295 550,89	65,9%
Dzielnica Mokotów	677 817	855 077,73	126,2%
Dzielnica Ochota	1 846 716	1 972 166,01	106,8%
Dzielnica Praga Południe	1 937 650	1 993 540,99	102,9%
Dzielnica Praga Północ	1 177 168	1 231 918,98	104,7%
Dzielnica Rembertów	364 786	406 435,94	111,4%
Dzielnica Śródmieście	1 150 000	1 114 554,08	96,9%
Dzielnica Targówek	606 500	1 004 773,11	165,7%
Dzielnica Ursus	200 000	584 718,02	292,4%
Dzielnica Ursynów	291 000	886 158,10	304,5%
Dzielnica Wawer	875 180	877 705,32	100,3%
Dzielnica Wesoła	29 625	142 213,58	480,0%
Dzielnica Wilanów	264 000	182 242,40	69,0%
Dzielnica Włochy	720 000	1 162 893,00	161,5%
Dzielnica Wola	5 842 000	5 479 471,32	93,8%
Dzielnica Żoliborz	20 000	278 040,28	1390,2%
IV. Pozostałe dochody	385 194 382	362 720 073,25	94,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	17,90%	17,14%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 793 699	6 262 233,76	92,2%
Dzielnica Bemowo	529 100	233 859,03	44,2%
Dzielnica Białołęka	225 977	301 102,43	133,2%
Dzielnica Bielany	124 000	131 871,23	106,3%
Dzielnica Mokotów	273 000	727 022,31	266,3%
Dzielnica Ochota	252 000	93 461,24	37,1%
Dzielnica Praga Południe	801 638	811 965,73	101,3%
Dzielnica Praga Północ	230 000	258 329,04	112,3%
Dzielnica Rembertów	70 153	103 570,49	147,6%
Dzielnica Śródmieście	430 000	822 182,81	191,2%
Dzielnica Targówek	406 950	284 805,24	70,0%
Dzielnica Ursus	200 000	82 704,94	41,4%
Dzielnica Ursynów	720 000	292 526,62	40,6%
Dzielnica Wawer	805 372	459 088,46	57,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Wesola</i>	207 820	199 317,49	95,9%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	116 689	146 323,07	125,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	701 000	674 367,47	96,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	700 000	605 857,90	86,6%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	33 878,26	-
Pozostałe odsetki	25 067 755	30 434 125,38	121,4%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	380 000	231 049,01	60,8%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	51 005	115 785,43	227,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	864 700	1 441 881,93	166,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	4 550 201	4 414 890,26	97,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	705 000	601 606,29	85,3%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	2 697 306	1 968 250,18	73,0%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	1 723 559	2 239 434,68	129,9%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	40 000	52 317,63	130,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 550 000	3 408 181,65	74,9%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 143 200	1 012 763,01	88,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	100 000	64 220,22	64,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 500 000	667 517,62	44,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	361 450	384 986,22	106,5%
<i>Dzielnica Wesola</i>	54 450	70 312,12	129,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	33 533	14 782,31	44,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 316 000	2 180 837,83	165,7%
<i>Dzielnica Wola</i>	4 211 000	11 037 667,83	262,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	786 351	527 641,16	67,1%
Wpływy z różnych dochodów	37 692 000	39 772 493,43	105,5%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 152 007	1 326 849,77	115,2%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	289 161	354 268,52	122,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 530 290	1 001 669,06	65,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	7 321 467	8 197 320,51	112,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 486 494	3 811 827,56	109,3%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	2 255 800	1 729 062,34	76,6%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	854 025	792 535,91	92,8%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	132 074	130 799,84	99,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	9 815 702	9 788 691,96	99,7%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 352 300	2 967 339,86	219,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	215 000	268 342,73	124,8%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	782 000	641 044,00	82,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	580 610	243 682,94	42,0%
<i>Dzielnica Wesola</i>	34 200	59 066,02	172,7%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	35 970	45 620,78	126,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	726 900	821 781,80	113,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	6 446 500	6 158 830,07	95,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	681 500	1 433 759,76	210,4%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	94 740	94 744,00	100,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	84 770	84 774,00	100,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	9 970	9 970,00	100,0%
Wpływy do wyjaśnienia	0	333 796,23	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	-109,15	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	244 025,24	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	156 220,41	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	0	1 017,31	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	-18 624,94	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	-189 651,19	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	114 148,42	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	-14 455,00	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	-237,87	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	41 463,00	-
Mandaty i kary pieniężne	873 533	3 924 201,27	449,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	79 626,40	-
<i>Dzielnica Białołęka</i>	0	289 476,34	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	1 968,00	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	268 843	741 419,46	275,8%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	57 040	338 186,93	592,9%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	42 935	125 443,28	292,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	12 884,77	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	792 474,97	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	16 205,92	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	14 204,45	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	61 315	352 353,06	574,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	11 350	56 986,42	502,1%
<i>Dzielnica Wesola</i>	352 000	19 568,44	5,6%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	253 740,77	-
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	11 816,44	-
<i>Dzielnica Wola</i>	80 050	427 489,98	534,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	390 355,64	-
Wpływy z różnych opłat	26 669 327	28 192 701,15	105,7%
* pozostałe wpływy z różnych opłat	9 444 879	13 319 602,62	141,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	35 000	192 039,91	548,7%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	375 523	749 957,60	199,7%
<i>Dzielnica Bielany</i>	192 500	472 863,41	245,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 652 000	2 806 166,02	169,9%
<i>Dzielnica Ochota</i>	13 000	26 121,95	200,9%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	285 026	523 172,64	183,6%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	585 226	729 762,58	124,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	39 535	38 732,22	98,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	3 450 000	3 697 040,61	107,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 119 163	1 368 172,97	122,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursus	55 000	52 642,36	95,7%
Dzielnica Ursynów	90 000	181 047,49	201,2%
Dzielnica Wawer	171 900	173 948,82	101,2%
Dzielnica Wesoła	72 250	48 819,32	67,6%
Dzielnica Wilanów	59 460	72 040,12	121,2%
Dzielnica Włochy	33 296	-21 212,15	-
Dzielnica Wola	1 195 000	2 113 923,28	176,9%
Dzielnica Żoliborz	21 000	94 363,47	449,3%
* opłaty za przedszkole	17 224 448	14 868 238,25	86,3%
Dzielnica Bemowo	1 653 120	1 164 358,05	70,4%
Dzielnica Białołęka	432 367	447 432,50	103,5%
Dzielnica Bielany	1 450 000	1 325 989,94	91,4%
Dzielnica Mokotów	1 471 000	1 825 698,66	124,1%
Dzielnica Ochota	1 220 133	723 735,44	59,3%
Dzielnica Praga Południe	1 849 802	1 655 962,21	89,5%
Dzielnica Praga Północ	368 270	375 031,48	101,8%
Dzielnica Rembertów	270 000	219 571,87	81,3%
Dzielnica Śródmieście	1 424 800	1 170 997,35	82,2%
Dzielnica Targówek	1 666 700	1 064 158,81	63,8%
Dzielnica Ursus	581 900	463 041,87	79,6%
Dzielnica Ursynów	1 386 800	1 492 402,80	107,6%
Dzielnica Wawer	598 856	519 458,66	86,7%
Dzielnica Wesoła	270 600	161 294,30	59,6%
Dzielnica Wilanów	425 000	357 153,82	84,0%
Dzielnica Włochy	480 000	456 698,78	95,1%
Dzielnica Wola	1 252 000	1 028 644,99	82,2%
Dzielnica Żoliborz	423 100	416 606,72	98,5%
* opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	4 860,28	-
Dzielnica Wilanów	0	4 087,00	-
Dzielnica Wola	0	773,28	-
Wpływy z usług	277 481 995	241 280 778,53	87,0%
z tego:			
* wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	254 366 925	220 960 664,66	86,9%
Dzielnica Bemowo	773 000	513 924,39	66,5%
Dzielnica Białołęka	2 803 000	2 732 275,83	97,5%
Dzielnica Bielany	25 258 800	19 852 007,25	78,6%
Dzielnica Mokotów	37 289 000	36 187 242,23	97,0%
Dzielnica Ochota	16 180 000	14 163 004,87	87,5%
Dzielnica Praga Południe	27 542 200	23 455 036,77	85,2%
Dzielnica Praga Północ	20 744 000	19 721 010,53	95,1%
Dzielnica Rembertów	340 481	378 324,46	111,1%
Dzielnica Śródmieście	60 250 000	48 136 339,95	79,9%
Dzielnica Targówek	12 574 000	10 375 166,35	82,5%
Dzielnica Ursus	2 700 000	1 606 515,62	59,5%
Dzielnica Ursynów	1 403 200	1 183 659,86	84,4%
Dzielnica Wawer	2 808 000	2 423 529,12	86,3%
Dzielnica Wesoła	83 400	76 666,91	91,9%
Dzielnica Wilanów	1 029 844	500 079,79	48,6%
Dzielnica Włochy	3 955 000	3 134 662,79	79,3%
Dzielnica Wola	33 583 000	31 411 915,95	93,5%
Dzielnica Żoliborz	5 050 000	5 109 301,99	101,2%
* wpływy z usług - pozostałe	23 115 070	20 320 113,87	87,9%
Dzielnica Bemowo	220 000	219 166,27	99,6%
Dzielnica Białołęka	2 165 000	2 443 709,93	112,9%
Dzielnica Bielany	3 729 000	3 833 906,71	102,8%
Dzielnica Mokotów	708 000	801 233,06	113,2%
Dzielnica Ochota	3 683 520	2 633 972,10	71,5%
Dzielnica Praga Południe	491 000	496 146,59	101,0%
Dzielnica Praga Północ	1 982 776	1 922 472,64	97,0%
Dzielnica Rembertów	70 820	58 569,85	82,7%
Dzielnica Śródmieście	752 000	655 024,01	87,1%
Dzielnica Targówek	201 500	215 202,71	106,8%
Dzielnica Ursus	138 145	103 302,31	74,8%
Dzielnica Ursynów	376 000	412 216,08	109,6%
Dzielnica Wawer	2 749 000	2 761 065,88	100,4%
Dzielnica Wesoła	40 800	20 624,10	50,5%
Dzielnica Wilanów	1 991 511	1 262 435,33	63,4%
Dzielnica Włochy	2 228 000	1 448 166,58	65,0%
Dzielnica Wola	977 998	433 054,01	44,3%
Dzielnica Żoliborz	610 000	599 845,71	98,3%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	627 769	627 770,44	100,0%
z tego:			
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	627 769	627 770,44	100,0%
Dzielnica Praga Południe	218 574	218 574,56	100,0%
Dzielnica Targówek	234 387	234 387,38	100,0%
Dzielnica Ursynów	174 808	174 808,50	100,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	9 893 564	11 797 229,06	119,2%
Dzielnica Bemowo	0	596 326,34	-
Dzielnica Białołęka	0	154 132,41	-
Dzielnica Bielany	964 000	982 008,82	101,9%
Dzielnica Mokotów	3 222 494	3 222 494,49	100,0%
Dzielnica Ochota	900 000	1 488 321,08	165,4%
Dzielnica Praga Południe	0	209 207,86	-
Dzielnica Praga Północ	263 139	276 912,64	105,2%
Dzielnica Rembertów	118 000	117 076,77	99,2%
Dzielnica Śródmieście	919 200	1 177 981,79	128,2%
Dzielnica Targówek	46 500	240 124,59	516,4%
Dzielnica Ursus	219 666	151 150,75	68,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Ursynów</i>	708 000	289 842,06	40,9%
<i>Dzielnica Wawer</i>	93 200	335 821,10	360,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	52 000	68 850,13	132,4%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	2 231 968	2 284 775,68	102,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	105 397	114 642,36	108,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	50 000	87 560,19	175,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	382 798 035	253 598 158,78	66,2%
Udział w dochodach ogółem	15,10%	10,70%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	363 457 128	243 721 863,52	67,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	94,95%	96,11%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 316	568 926,73	132,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,12%	0,23%	
z tego:			
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	82 810,93	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	2 612,44	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	420 716	432 317,89	102,8%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	6 100	6 108,13	100,1%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	12 628,00	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	6 938,70	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	21 888,69	-
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	2 121,95	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	15 230 418,60	111,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,78%	6,25%	
z tego:			
<i>Dzielnica Bemowo</i>	100 000	66 960,67	67,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	607 399	809 005,50	133,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	300 000	264 363,88	88,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 000 000	1 994 454,00	99,7%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 500 000	86 287,68	2,5%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 500 000	3 536 402,64	235,8%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	300 000	330 255,31	110,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	64 000	69 362,87	108,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	500 000	181 325,40	36,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 000 000	487 975,21	48,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	9 478,31	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	380 000	495 397,95	130,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	300 000	317 616,44	105,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	97 200	112 565,61	115,8%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	11 000	51 478,45	468,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	375 000	1 197 767,64	319,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	391 832	2 603 485,41	664,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	2 300 000	2 616 235,63	113,7%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	349 302 381	227 922 518,19	65,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,11%	93,52%	
z tego:			
* wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	152 487 857	128 167 174,02	84,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	13 266 000	454 250,00	3,4%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	3 500 000	4 069 882,28	116,3%
<i>Dzielnica Bielany</i>	29 400 000	1 401 950,00	4,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	19 967 000	2 909 500,00	14,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	5 512 000	5 888 300,00	106,8%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	20 071 747	75 957 210,00	378,4%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	21 350 000	12 427 816,50	58,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	846 000	3 180,00	0,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	20 453 850	20 453 850,40	100,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	4 250 000	502 212,02	11,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	80 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	6 200 000	-600 825,93	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	3 000 000	1 351 600,00	45,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	1 347 260	1 084 706,00	80,5%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 544 000	1 547 727,75	100,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 700 000	291 200,00	17,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	424 615,00	-
* wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538	13 568 720,01	52,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	228 000	268 652,30	117,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	3 715 000	3 134 257,64	84,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	7 498 938	394 569,65	5,3%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 590 000	2 818 539,81	177,3%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	4 600	588 448,22	12792,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	7 345 000	3 930 597,71	53,5%
<i>Dzielnica Targówek</i>	900 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	303 000	17 445,03	5,8%
<i>Dzielnica Wawer</i>	420 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	0	115 100,79	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	4 002 000	2 301 108,86	57,5%
* wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	25 216 758,28	70,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 100 000	694 638,19	63,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	3 850 000	3 770 755,49	97,9%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 000 000	1 195 639,44	39,9%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	100 000	1 465 463,76	1465,5%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	400 000	354 960,56	88,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	16 544	16 544,10	100,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	24 648 592	15 548 018,10	63,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursus	240 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	250 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	2 040 000	2 051 674,48	100,6%
Dzielnica Żoliborz	85 000	119 064,16	140,1%
* wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	135 077 850	60 969 865,88	45,1%
Dzielnica Bemowo	1 936 780	1 703 829,00	88,0%
Dzielnica Białołęka	35 034 009	30 515 861,00	87,1%
Dzielnica Bielany	0	13 065 000,00	-
Dzielnica Mokotów	4 600 000	6 700 465,00	145,7%
Dzielnica Ochota	103 976	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	4 757 715	4 765 166,66	100,2%
Dzielnica Praga Północ	3 852 400	550 000,00	14,3%
Dzielnica Śródmieście	7 600 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	0	83 990,32	-
Dzielnica Ursus	3 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	5 986 000	3 446 949,89	57,6%
Dzielnica Wesoła	0	2 904,01	-
Dzielnica Wola	63 206 970	135 700,00	0,2%
Dzielnica Żoliborz	4 500 000	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	19 340 907	9 876 295,26	51,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	5,05%	3,89%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 340 907	9 876 295,26	51,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	1 393 316	177 728,00	12,8%
Dzielnica Białołęka	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
Dzielnica Mokotów	316 300	316 300,00	100,0%
Dzielnica Ursus	2 475 972	359 679,92	14,5%
Dzielnica Ursynów	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
Dzielnica Włanów	3 830 000	82 499,00	2,2%
Dzielnica Włochy	500 000	271 672,35	54,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2. Wydatki Bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 226 420 193	3 024 711 670,34	93,7%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 833 447 495	2 661 137 429,55	93,9%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 664 184 930	2 506 492 709,37	94,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	535 773 770	535 371 295,09	99,9%
Miejskie Zakłady Autobusowe	836 779 370	836 198 335,56	99,9%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	191 992 322	182 502 070,30	95,1%
Szybka Kolej Miejska	133 000 000	132 959 526,28	100,0%
Tramwaje Warszawskie	814 839 794	669 939 794,75	82,2%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	151 799 674	149 521 687,39	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	128 739 714	116 543 734,67	90,5%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	93 823 803	89 467 767,06	95,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	669,98		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 194 368	62 127 999,93	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 622 000	46 210 047,92	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200 000	3 193 124,10	99,8%
(kontrolerzy biletów, osoby pracujące przy Karcie Warszawianka)	4 474 695	3 460 761,59	77,3%
- pochodne od wynagrodzeń	9 897 673	9 264 066,32	93,6%
inne wydatki:	29 615 521	27 332 522,20	92,3%
Podatek od towarów i usług VAT	10 000 000	10 000 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 989 385	5 920 579,37	84,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 710 000	5 617 074,40	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 437 000	2 032 187,04	83,4%
Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	763 563	759 188,00	99,4%
Wpłaty na PFRON	710 000	667 317,50	94,0%
Zakup energii	700 000	574 305,89	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	630 000	559 696,50	88,8%
Zakup usług remontowych	430 000	309 209,69	71,9%
Szkolenia pracowników	305 850	299 281,30	97,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403 408	198 010,24	49,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	90 332,45	69,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	125 000	87 867,49	70,3%
Delegacje służbowe krajowe	80 000	64 279,69	80,3%
Składki do organizacji międzynarodowych	43 600	43 566,99	99,9%
Podatek od nieruchomości	55 000	39 942,17	72,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	29 550	28 186,25	95,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	15 404,52	77,0%
Nagrody konkursowe	17 300	13 382,71	77,4%
Różne opłaty i składki	12 400	12 395,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	315	315,00	100,0%
Różnice kursowe	20 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel"	13 914	7 244,93	52,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	12 948 934	9 183 883,62	70,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	8 745 934	6 476 033,34	74,0%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	5 839 700	4 658 997,66	79,8%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	797 000	663 360,17	83,2%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	822 834	659 891,14	80,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- usługi związane z obsługą pasażerów	713 900	353 004,70	49,4%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	234 500	140 779,67	60,0%
- usługi dotyczące kontroli biletów	338 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 100 000	2 136 214,37	68,9%
Zakup usług remontowych	690 000	257 892,44	37,4%
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	413 000	313 743,47	76,0%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 966 977	17 892 083,99	81,4%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	13 034 156	10 291 367,44	79,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samochodów, remonty nawierzchni dróg rowerowych)	7 320 324	5 661 478,77	77,3%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	7 100 324	5 443 318,37	76,7%
- konserwacja i naprawa samochodów	220 000	218 160,40	99,2%
Zakup usług pozostałych	3 788 922	3 528 041,25	93,1%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 500 000	1 438 159,76	95,9%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	1 104 682	993 364,19	89,9%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	809 240	792 715,78	98,0%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	270 000	215 989,06	80,0%
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	105 000	87 812,46	83,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	506 500	329 159,82	65,0%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	1 030 000	398 894,57	38,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 410	373 793,03	96,2%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	8 932 821	7 600 716,55	85,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004, 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	8 088 794	6 876 683,59	85,0%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego			
- oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu			
- pomiary ruchu rowerowego			
- montaż stojaków rowerowych			
Zakup materiałów i wyposażenia	321 045	321 044,09	100,0%
- zakup stojaków rowerowych			
- zakup samoobsługowych stacji napraw rowerów			
- zakup rowerów, dla dzieci i dorosłych			
Zakup usług remontowych	400 240	281 671,51	70,4%
- serwis rowerów			
- serwis samoobsługowych stacji napraw			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 742	121 317,36	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	39 195 851	36 910 238,27	94,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	39 195 851	36 910 238,27	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	28 265 851	27 091 710,18	95,8%
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	25 132 100	24 172 944,80	96,2%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 579 751	2 413 954,43	93,6%
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	349 000	333 820,94	95,7%
- dzierżawa pętli i przystanków	205 000	170 990,01	83,4%
Zakup usług remontowych	8 050 000	7 353 023,86	91,3%
- pętle autobusowe	4 050 000	3 701 918,72	91,4%
- urządzenia przystankowe	4 000 000	3 651 105,14	91,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 480 000	2 224 996,82	89,7%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400 000	240 507,41	60,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 327 000	1 190 747,24	89,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 327 000	1 190 747,24	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawskie Badanie Ruchu 2015		367 625,23	
Studium obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca Biurowego		220 170,00	
Koncepcja obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów Warszawy:			
Efektywna obsługa obszaru śródmiejskiego transportem indywidualnym, obejmująca zachodni odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej		142 680,00	
Koncepcje zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych w Warszawie:			
Koncepcja komunikacyjno-architektoniczna zagospodarowania korytarza ul.Marszałkowskiej na odc.		115 200,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	28 867 390	25 128 169,02	87,0%
<u>liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)</u> 750			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	19 553 260	16 504 727,66	84,4%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		6 478 910,20	
- konserwacja sygnalizacji		4 430 567,14	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		3 645 336,24	
- remonty sygnalizacji		1 386 688,47	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		383 760,00	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		179 465,61	
Zakup energii	7 900 000	7 797 420,08	98,7%
- sygnalizatory		7 421 510,99	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		375 909,09	
Zakup usług pozostałych (pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym)	798 130	477 070,68	59,8%
Analizy i obsługa geodezyjna	616 000	348 950,60	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	79 839 530	73 911 089,70	92,6%
Iluminacja obiektów architektonicznych	1 465 000	1 024 784,88	70,0%
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierkowski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 465 000	1 024 784,88	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	450 000	369 059,72	82,0%
Wymiana 135 szt. opraw - Most Śląsko-Dąbrowski	515 000	514 140,00	99,8%
Oplaty za energię elektryczną	500 000	141 585,16	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	78 374 530	72 886 304,82	93,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	78 374 530	72 886 304,82	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	41 300 000	38 497 474,37	93,2%
Zakup usług remontowych	36 354 400	34 064 152,36	93,7%
- konserwacja dekoracji świątecznej		12 843 488,91	
- remonty oświetlenia ulicznego		11 520 270,14	
- konserwacja oświetlenia ulicznego		9 485 143,31	
- doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Warszawy		215 250,00	
Zakup usług pozostałych	720 130	324 678,09	45,1%
- magazynowanie dekoracji świątecznej		163 467,00	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		90 000,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		71 211,09	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	717 000	217 754,22	30,4%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	203 000	154 516,22	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analiza rozwoju układu drogowego wobec zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Służewiec Przemysłowy rejon ul. Konstruktorskiej i rejon Cybernetyki cz. I		67 650,00	
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m.st. Warszawy - Bemowo		57 524,64	
Raport rowerowy 2016		24 600,00	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)		4 741,58	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	65 000	63 238,00	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	449 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- odstąpiono od umowy na wykonanie ekspertyzy wyceny kosztów budowy "wannы szczelnej" w ciągu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projektowanej al. Rzeczypospolitej, Z uwagi na brak podstaw formalno-prawnych do partycypacji Miasta w przedsięwzięciu GDDKiA; - wyłoniono wykonawcę w grudniu 2016 r. na opracowanie pn. "Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie". Umowę zaplanowano do podpisania w styczniu 2017 r. - zrezygnowano z przeprowadzenia udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian w celu zminimalizowania negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno - remontowych w Warszawie w latach 2019-2023, związanych z modernizacją linii średnicowej PKP- na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia przez PKP PLK.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	90 638 372	79 091 622,50	87,3%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	62 168 134	58 114 757,57	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 437,1			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 826 600	44 711 582,05	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 039 000	35 366 638,24	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	2 251 000	2 250 528,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 400	226 691,98	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 277 200	6 867 723,21	94,4%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	16 133 810	13 317 719,29	82,5%
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątnięcie, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja	5 800 400	5 390 245,78	92,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	2 615 000	2 256 551,73	86,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 354 100	1 268 868,36	93,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578 900	563 273,70	97,3%
Zakup energii	640 000	539 170,65	84,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 800	518 037,65	97,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	347 832,35	69,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 000	322 459,50	80,0%
Pozostałe odsetki	600 000	308 043,57	51,3%
Zakup usług zdrowotnych	350 000	298 898,00	85,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275 000	261 392,00	95,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	248 887,56	83,0%
Szkolenia pracowników	278 000	237 063,70	85,3%
Podatek od nieruchomości	187 000	186 506,00	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	888 310	148 037,05	16,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	144 541,20	48,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	175 000	139 416,34	79,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000	49 667,79	29,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000	35 915,71	89,8%
Delegacje służbowe zagraniczne	89 000	32 480,38	36,5%
Zasądzone renty	11 300	10 990,80	97,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 986,49	59,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	3 200,00	32,0%
Różne opłaty i składki	32 000	252,98	0,8%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	207 724	85 456,23	41,1%
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"		44 676,61	
- "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"		40 779,62	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	28 470 238	20 976 864,93	73,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 78,2			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 254 900	9 208 332,01	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289 460	7 244 423,90	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	542 200	542 108,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 000	119 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 304 240	1 302 800,11	99,9%
inne wydatki:			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 215 338	11 768 532,92	61,2%
odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczoną w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja Al. Jerolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska” - zgodnie z decyzją odszkodowawczą oraz realizacją wyroku Sądu Apelacyjnego VI	12 175 649	4 775 648,54	39,2%
Pozostałe odsetki			
odsetki ustawowe zgodnie z wyrokiem sądowym Sądu Apelacyjnego	4 070 136	4 070 127,73	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	939 948	939 948,00	100,0%
odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w związku z realizacją budowy ul. Nowoborkowskiej na odc. od Ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła - zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi			
Zakup usług pozostałych	522 238	515 869,13	98,8%
m.in.: komputeryzacja, usługi pocztowe, dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne			
Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	491 801	489 007,68	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	438 600	426 129,96	97,2%
m.in.: paliwo, oleje, materiały do komputeryzacji, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały biurowe i wyposażenie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	178 500	177 873,30	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000	95 086,00	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	88 630,20	99,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	94 766	87 490,98	92,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	41 600	38 656,75	92,9%
Szkolenia pracowników	22 900	22 781,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	18 201,67	89,7%
Oplaty za wywóz odpadów komunalnych	15 000	12 945,98	86,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 023,00	90,2%
Delegacje służbowe krajowe	2 000	1 095,00	54,8%
Różne opłaty i składki	4 800	18,00	0,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	35 180 614	30 599 899,28	87,0%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	14 112 517	13 897 366,43	98,5%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	13 037 305	12 969 880,83	99,5%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		12 590 754,00	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego		204 961,50	
- system informacji parkingowej		110 890,95	
- system parkowania zaopatrzenia		24 600,00	
- płatności mobilne		23 914,38	
- hologramy do abonamentów		14 760,00	
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	729 762	646 865,23	88,6%
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	280 620,37	81,2%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	21 068 097	16 702 532,85	79,3%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	8 523 946	7 211 213,88	84,6%
Zakup usług pozostałych	6 541 959	5 860 640,32	89,6%
- sprzątnięcie	4 010 289	3 447 675,96	86,0%
- ochrona obiektów	2 153 593	2 136 349,26	99,2%
- inne usługi	261 533	170 219,67	65,1%
- organizacja stref Kiss&Ride	100 000	89 851,93	89,9%
- organizacja Systemu Parkingowego	16 544	16 543,50	100,0%
Zakup energii	2 074 185	1 472 994,18	71,0%
Podatek od nieruchomości	560 407	548 297,83	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	512 600	483 455,68	94,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501 169	443 125,59	88,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 762 510	205 818,00	11,7%
Koszty postępowania sądowego	175 078	172 078,00	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188 769	165 631,80	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 874	88 480,48	72,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)	33 000	21 869,26	66,3%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	16 800	16 250,50	96,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	54 800	12 677,33	23,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	205 390 856	168 287 355,53	81,9%
Rewitalizacja - program 1	587 000	193 004,70	32,9%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	587 000	193 004,70	32,9%
<i>Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji</i>			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat założeń i przebiegu realizacji oraz przygotowanie raportu metodycznego " Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022"	585 000	193 004,70	33,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015 r. poz. 1777)			
4. Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	13 308 000	9 616 786,20	72,3%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	874 000	591 674,49	67,7%
<i>Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:	554 000	340 082,49	61,4%
- opracowanie pt. „Potencjał do kształtowania zielonej infrastruktury Warszawy” część II,			
- analizy 237 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 208 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem chłonności poszczególnych obszarów tych planów, w zakresie istniejących obiektów i projektowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, produkcyjnej, zieleni, rekreacji i innej, w tym usług społecznych,			
- opracowanie części graficznej do aktualizacji uwarunkowań obsługi inżynierskiej m.st. Warszawy w zakresie: systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi, zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, układu drogowo – ulicznego, systemu komunikacji zbiorowej,			
- konferencja na temat: "Woda jako potencjał w kształtowaniu przestrzeni i klimatu miasta",			
- konferencja na temat: "Studium gminy w świetle nowych regulacji prawnych. Wyzwania i problemy",			
- uzgodnienia z organami samorządu województwa mazowieckiego w ramach procedury uszczegółowienia opisu przebiegu granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	320 000	251 592,00	78,6%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Burakowskiej, Zach. Pasma Pyrskiego, Podleśnej, Vogla, Rosy, Prętowej, Ruczaj, Sążnistej obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, obszaru Żaluski, Kopacz, osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rządkiwki, Cmentarza Powstańców Warszawy, osiedla Słodowiec			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Merliniego część II, ul. Kobiątko, obszaru Młociny III, rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej część II, rejonu Parku Olszyna, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowskiej w rejonie ulicy Uprawnej część II, obszaru Nowego Rembertowa, osiedla Stokłosy, rejonu ulicy Ekspresowej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 313 000	1 085 193,46	32,8%
<i>Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</i>			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczono na:			
- sporządzenie kolejnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Burakowskiej, Zach. Pasma Pyrskiego, Podleśnej, Vogla, Rosy, Prętowej, Ruczaj, Sążnistej obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, obszaru Karolówki, Opacz, Nowego Rembertowa, Żaluski, Ekspresowej, Centrum Rembertowa, pl. Wojska Polskiego, Starego Rembertowa, Jelonki, osiedla Bemowo III i Bemowo V, Czerniakowa pld., rejonu ul. Foksal, Wesola Groszówka Pln., Radość po zach. stronie Patriotów, osiedla Piekietko, Michałowa i Szmulowizny, Ursynów Zach. Część A, Rakowa, ul. Żelaznej część pln. B, Gocław Lotnisko, ul. Żelaznej cz. pld., Muranowa, obszaru Opacz, Żeranowa wsch., obszaru Paluch, Wiśniewo, stacja Praga, Fortu Bema, Fortu Mokotów i Wyglądowa			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Chranowa, Salomea, dla linii kolejowej nr 2 Warszawa Centralna-Terespol, linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileńska - Zielonka, linii kolejowej 590 i 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska Praga, linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna - Katowice, linii 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska, Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki, rejonu Cytadeli, Dworca Głównego, rejonu ul. Pałacowej. Pl. Krasińskich. Ursynowa Zach., rejonu ul. Sejmu Czteroletniego			
- kalibracje oraz czyszczenie skanów nakładek mapy m.st. Warszawy na potrzeby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
- przygotowanie ekspertyzy technicznej dot. możliwości zagłębienia jezdni lewobrzeżnej Wislostrady na odcinku od rejonu mostu Józefa Poniatowskiego do rejonu ul. Zagórnej oraz przykrycia jezdni stropem,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
możliwość obniżenia niwelety ul. Ludnej, możliwości przedłużenia istniejącego, wschodniego tunelu Wisłostrady			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 921 000	2 291 012,20	78,4%
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 921 000	2 291 012,20	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - współorganizacja wystawy oraz przygotowanie koncepcji merytorycznej publikacji prezentującej planowane miejskie inwestycje publiczne w ramach wystawy „Plany na Przyszłość”, - współudział przy organizacji wystawy prezentującej wyniki XVI edycji konkursu o nagrodę architektoniczną im. Małgorzaty Baczek i Piotra Zakrzewskiego, - przeprowadzenie warsztatów urbanistycznych dotyczących sposobu zagospodarowania przestrzennego ul. Kondratowicza w Warszawie w kontekście planowanego odcinka II linii metra, - zorganizowanie wystawy prezentującej wszystkie nagrodzone prace w Polsce oraz wybrane prace europejskie w konkursie European Polska. Wydruk katalogu, pocztówek i plakatów prezentujących tę wystawę, - przygotowanie dwóch wystaw plenerowych zakończonej edycji konkursu European 13 na terenie konkursowym - skwer Cubryny i w SARP, - przeprowadzenie dyskusji publicznej nt. przyszłości placu Defilad w Warszawie wraz z wykonaniem makiety pl. Defilad, - zorganizowanie konkursu i wystawy pokonkursowej na plac 5 Rogów, - zorganizowanie konkursu i gali Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy - wykonanie koncepcji pokonkursowej oraz przygotowanie materiałów wyjściowych w zakresie niezbędnym dla projektu, dla zadania inwestycyjnego "Budowa pomnika Witolda Pileckiego". Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb zamówienia kamienia dla ww. inwestycji, - opracowanie redakcyjne i druk magazynu „Krajobraz Warszawski”, Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki związane z administracją i za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji Biura Geodezji i Katastru	2 701 000	2 149 722,20	79,6%
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - przygotowanie publikacji pt. „Szyldy i witryny – katalog dobrych praktyk” (etap III), - wykonanie projektu urządzenia zabezpieczającego ruch pieszy i rowerzystów	120 000	92 190,00	76,8%
	100 000	49 100,00	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 200 000	5 648 906,05	91,1%
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 200 000	5 648 906,05	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	47,8		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 206 700	4 745 891,81	91,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125 500	3 773 537,64	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	289 000	280 057,00	96,9%
	792 200	692 297,17	87,4%
inne wydatki: Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	993 300	903 014,24	90,9%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, dezynsekcja)	552 000	532 345,40	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)	145 300	142 477,38	98,1%
	90 000	67 308,16	74,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900	58 900,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	46 106,00	88,7%
Szkolenia pracowników	40 000	19 540,35	48,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100	18 489,38	92,0%
Zakup usług remontowych	15 000	6 760,08	45,1%
Delegacje służbowe krajowe	10 000	5 757,49	57,6%
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	6 000	3 410,00	56,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników)	4 000	1 920,00	48,0%
Wykonano m.in.:			
- w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz. I, w rejonie ul. Kłobuckiej, dla nieruchomości przy ul. Korzona 2, dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20, dla nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3, rejonu Czyste - rejon ul. Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie MW7aU, obszaru „Chrzanów 2”, obszaru w rejonie ul. Jerzego Zaruby, rejonu ul. Świętego Wincentego, obszaru Sielc cz. I, rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A, rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8, rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12B, obszaru Jelonki cz. I, obszaru Jelonki cz. III, obszaru Jelonki cz. IV, w rejonie Al. Bohaterów Września część I			
- zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe, w rejonie ul. Władysława Łokietka, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, obszaru Odolan, Placu Unii Lubelskiej cz. południowa, rejonu ul. Nehru, Winnicy Północnej, okolicy pętli autobusowej Metro Wilanowska, obszaru Czechowice, rejonu ul. Wiejskiej, rejonu św. Katarzyny cz. II, Służewa, rejonu ulic Wolska - Płocka, rejonu Nowodworów Północnych, obszaru Karolin Zachodni, rejonu Anecina Północnego cz. I, obszaru Anecina Południowego, osiedla Kąty Grodzkie cz. II, obszaru Mańki – cz. zachodnia, rejonu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Parku Olszyna, dla nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42, dla nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70, terenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego cz. II, Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, obszaru Kanału Żerańskiego, terenu Żoliborza Południowego, w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ulicy Księżnej Anny, północnej części osiedla Stoklosy, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II, rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, dla działki ew. 2/2 z obrębem 1-05-53, dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74, rejonu Augustowa, rejonu Kamionka, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, po północnej stronie ulicy Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów, ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej, rejonu ul. Podskarbińskiej, rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego, w rejonie Stawu Zawadowskiego, obszaru Jelonki cz. II, rejonu ulicy Tynkarskiej cz.I, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie</p> <p>- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego, osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rządkiwki, osiedla Słodowiec, obszaru ograniczonego ulicami: Radzywińskiej, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską, rejonu nieruchomości przy ul. DREWNIANEJ 10/16, rejonu ulicy Krupniczej, otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha, okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, rejonu ulic Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata, obszaru Gocławia w rejonie Jeziora Gocławskiego, rejonu Cytadeli Warszawskiej, rejonu Placu Narutowicza, Cmentarza Wojskowego, rejonu Parku Kaskada, rejonu Fortu Wawrzyszew, rejonu ronda Wiatraczna – część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB, osiedli Bemowo III i Bemowo V, dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego.</p> <p>- Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 54 analizy);</p> <p>- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (100 analiz dla 353 odcinków ulic);</p> <p>- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta, w tym obejmowały: analizę urbanistyczno – wysokościową nowoprojektowanego budynku przy ul. Królewskiej, analizę urbanistyczno – wysokościową wieżowca na miejscu dawnego pawilonu "Emilia", analizę urbanistyczno – wysokościową tzw. "tyrolek" - 2 - wieżowej przeprawy widokowej przez Wisłę, analizę urbanistyczno - krajobrazową kładki przez Wisłę upamiętniającej Bitwę Warszawską 1920 r., analizę wysokościowo - krajobrazową zabudowy MKS Polonia. analizę urbanistyczno-widokową kładki pieszo - rowerowej przez Wisłę w rejonie ulic Karowej i Bednarskiej zestawienie mapowe i tabelaryczne istniejących, budowanych i planowanych budynków powyżej 80 metrów wysokości</p> <p>- wykonano: prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów planów, wnioski o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne do projektów planów.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)</p>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	23 392 285	23 353 847,48	99,8%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 000	1 576,00	3,9%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	40 000	1 576,00	3,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn.zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	23 352 285	23 352 271,48	100,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	23 352 285	23 352 271,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70021			
<u>Kalkulacja:</u> Wkłady mieszkaniowe do TBS Praga Północ i TBS Praga Południe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z późn. zm			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	77 287 674	52 003 685,03	67,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 521 600	4 143 896,02	63,5%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 114 213	3 889 860,06	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 023 800	934 885,82	91,3%
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste (w tym operaty szacunkowe)	1 240 013	789 335,68	63,7%
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	812 495	754 881,82	92,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki przeznaczone na realizację porozumienia zawartego z MPWiK dotyczącego wykonania dokumentacji geodezyjnej dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych	900 000	740 260,00	82,3%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	387 505	287 505,00	74,2%
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	200 000	192 464,12	96,2%
Wydatki wynikające z postanowień Starostw Powiatowych - koszty wykonania opracowań geodezyjnych	250 000	134 275,14	53,7%
Postępowanie mediacyjne w przedmiocie rozbieżności w operatach szacunkowych	21 500	21 478,26	99,9%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	23 000	18 905,10	82,2%
umowy cywilno - prawne (m.in. opinia historyczno-prawna dotycząca ustalenia skutków prawnych ukazu z 27.X/8.XI 1864 r. o klasztorach rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim w odniesieniu do prawa własności dóbr klasztornych przejętych przez państwo)	20 000	9 200,00	46,0%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	15 000	3 009,85	20,1%
Podatek VAT	47 600	1 608,72	3,4%
Oplaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrisy z rejestru gruntów	170 000	752,76	0,4%
Kserokopie dokumentów	2 000	10,00	0,5%
<i>Dysponent 2: Biuro Prawne (za okres lipiec - październik 2016 r.)</i>	40 742	39 608,70	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Ekspertyzy, analizy i opinie w zakresie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste (w tym operaty szacunkowe)	27 675	27 675,00	100,0%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	11 716	11 715,69	100,0%
Podatek VAT	1 132	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	219	218,01	99,5%
<i>Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych</i>	1 353 745	214 427,26	15,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste (w tym operaty szacunkowe)	1 167 812	148 764,00	12,7%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	155 084	55 969,38	36,1%
Umowy cywilno - prawne	5 200	5 200,00	100,0%
Podatek VAT	16 268	2 673,98	16,4%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 100	1 058,00	96,2%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	500	405,90	81,2%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	7 781	356,00	4,6%
<i>Dysponent 4: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	12 900	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podział nieruchomości przygotowanych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz podmiotów leczniczych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	70 766 074	47 859 789,01	67,6%
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami (za okres styczeń – październik 2016 r.) Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (za okres październik – grudzień 2016..)</i>	56 612 774	47 280 183,22	83,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych , w tym:	40 254 540	31 671 722,01	78,7%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		24 150 044,06	
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		6 388 764,50	
- za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa		1 121 913,45	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		11 000,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	15 500 000	15 243 837,39	98,3%
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		14 572 212,02	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		295 000,00	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art.4,128,129,130 i 132 ustawy z dn. 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami		269 765,37	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		106 860,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000	364 621,20	52,1%
Odsetki	158 234	2,62	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Prawne (za okres lipiec - październik 2016 r.)</i>	114 954	113 139,69	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty z tytułu grzywien na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 800	75 800,00	98,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 654	30 839,69	97,4%
Zwrot na rzecz osoby fizycznej	6 500	6 500,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych (za okres listopad – grudzień 2016 r.)</i>	14 031 346	461 582,50	3,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	13 426 540	273 295,50	2,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		259 795,50	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		13 500,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	149 500	134 300,00	89,8%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	373 346	53 987,00	14,5%
Odsetki	81 960	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	7 000	4 883,60	69,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	68 715 897	62 500 111,14	91,0%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	1 212 690	277 008,38	22,8%
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>	1 212 690	277 008,38	22,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu dla obszaru m.st. Warszawy;			
Zapewnienie opieki technicznej i konfiguracyjnej nad Repozytoriami Centralnej Bazy Danych Przestrzennych;			
Aktualizacja elementów uproszczonego, trójwymiarowego cyfrowego modelu Miasta Stołecznego Warszawy;			
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej przestrzennego modelu 3D dla obszaru m.st. Warszawy;			
Wykonanie kalibracji skanów fotostyków w układzie „65-strefa II” i transformacji skalibrowanych fotostyków do układu „PL-2000”.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. . poz. 520, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	67 503 207	62 223 102,76	92,2%
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych			
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	3 998 568	3 516 334,87	87,9%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii	1 531 365	1 411 368,03	92,2%
- PKiN		1 102 257,90	
- Błękitny Wieżowiec		307 063,76	
- Pozostałe nieruchomości		2 046,37	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 047 390	1 036 135,78	98,9%
- PKiN		503 796,44	
- Błękitny Wieżowiec		532 339,34	
Podatek od towarów i usług (VAT)	622 749	612 548,65	98,4%
Zakup usług pozostałych	489 414	290 871,58	59,4%
- PKiN		24 232,93	
- Błękitny Wieżowiec		96 466,84	
- Pozostałe nieruchomości		170 171,81	
Zakup usług remontowych	182 200	138 506,83	76,0%
- Błękitny Wieżowiec		138 506,83	
Podatek od nieruchomości	115 450	22 190,00	19,2%
- Błękitny Wieżowiec		3 271,00	
- Pozostałe nieruchomości		18 919,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 714,00	47,1%
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	63 504 639	58 706 767,89	92,4%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Morkowicza 5, Grzybowska 96.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie (etaty)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne:	4 986 243	4 863 547,91	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 318	3 759 741,58	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 904	235 903,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000	155 342,05	86,3%
- pochodne od wynagrodzeń	753 021	712 560,85	94,6%
Inne wydatki:	58 518 396	53 843 219,98	92,0%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	45 953 087	45 561 925,68	99,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	36 758 808	35 563 805,99	96,7%
- Pałac Kultury i Nauki	34 509 974	34 505 947,83	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	10 493 508	8 775 302,03	83,6%
- Pałac Kultury i Nauki	7 453 000	7 419 208,58	99,5%
Zakup usług pozostałych	3 246 743	2 702 800,40	83,2%
- Pałac Kultury i Nauki	311 000	310 755,06	99,9%
Zakup usług remontowych	2 828 289	2 409 219,89	85,2%
- Pałac Kultury i Nauki	2 284 613	1 931 600,32	84,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 735 279	1 735 278,16	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 437 500	1 295 032,67	90,1%
- Pałac Kultury i Nauki	1 237 500	1 237 430,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	563 703	429 812,58	76,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	386 000	337 838,91	87,5%
- Pałac Kultury i Nauki	157 000	156 983,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	408 098	320 681,85	78,6%
Odpisy na ZFSS	65 000	54 585,90	84,0%
Szkolenia pracowników	52 000	49 971,29	96,1%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	212 000	39 816,80	18,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	39 599,11	56,6%
Delegacje służbowe krajowe	45 000	27 843,41	61,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	18 050,79	60,2%
Wpłaty na PFRON	17 408	17 014,00	97,7%
Podatek VAT	100 000	11 732,72	11,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	7 563,00	84,0%
Różne opłaty i składki	60 060	7 270,48	12,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	22 100 000	20 619 920,98	93,3%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 358 453	3 533 569,50	81,1%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 358 453	3 533 569,50	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	1 886 880	1 571 060,69	83,3%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 267 093	1 153 131,67	91,0%
Podatek od nieruchomości	740 500	502 435,78	67,9%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	129 800	129 276,00	99,6%
Podatek VAT	200 000	47 192,85	23,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 830	40 814,81	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	37 000	36 850,14	99,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000	31 907,97	99,7%
Pozostałe odsetki	15 900	15 870,97	99,8%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	6 900	3 504,62	50,8%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	1 550	1 524,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 936 810	1 657 815,29	85,6%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 936 810	1 657 815,29	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	1 684 810	1 450 948,79	86,1%
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	192 000	166 470,78	86,7%
Podatek VAT	45 000	25 635,72	57,0%
Ekspertyzy	15 000	14 760,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	11 338 167	11 001 083,15	97,0%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 338 167	11 001 083,15	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	74,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810 000	6 807 948,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 000	506 596,43	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	420 000	398 167,76	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 380 900	1 377 633,08	99,8%
inne wydatki:	2 220 267	1 910 736,99	86,1%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	602 750	566 826,64	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	572 500	494 162,53	86,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410 000	367 194,72	89,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na ZFŚS	83 400	83 379,33	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	207 800	75 704,34	36,4%
Zakup usług remontowych	78 000	71 578,66	91,8%
Szkolenia pracowników	60 000	57 945,20	96,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000	55 814,92	97,9%
Wpłaty na PFRON	50 500	49 837,00	98,7%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	55 000	48 753,00	88,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500	19 550,95	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 317	9 299,00	99,8%
Podatek od nieruchomości	8 500	8 246,52	97,0%
Podatek VAT	5 000	2 444,18	48,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 466 570	4 427 453,04	99,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 466 570	4 427 453,04	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 131 870	2 111 315,19	99,0%
Zakup energii	1 700 000	1 695 691,25	99,7%
Zakup usług pozostałych	634 700	620 446,60	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	548 109 028	498 216 196,58	90,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	502 014 465	457 055 252,10	91,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	76 899 395	71 754 818,72	93,3%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	69 862 000	68 547 785,06	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	44 699 289	43 643 235,36	97,6%
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	34 759 289	33 721 958,35	97,0%
działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km) 1 431	33 763 478	33 258 421,54	98,5%
- 23 działania posypywania tras posypywania tras podstawowych			
- 1 działanie płuzenia			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	739 999	347 682,80	47,0%
osłona meteorologiczna	110 812	110 811,01	100,0%
badania, ekspertyzy	145 000	5 043,00	3,5%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	9 940 000	9 921 277,01	99,8%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 1 465 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń z terenów nie objętych pracami cyklicznymi - 3.493 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 85 tys. mb			
- doraźne odśnieżanie powierzchni 3 195 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie powierzchni 259 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	25 162 711	24 904 549,70	99,0%
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 196	18 062 711	17 813 438,53	98,6%
- 33 cykli zamiatania mechanicznego			
- 17 cykli zmywania mechanicznego			
letnie ręczne oczyszczanie	7 100 000	7 091 111,17	99,9%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.389 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 6.894 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 84,5 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 7,2 tys. m ³			
- doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 2.043 tys. mb			
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 037 395	3 207 033,66	45,6%
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta</i>			
powierzchnia oczyszczonych terenów nadwiślańskich (ha) 200			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	7 037 395	3 207 033,66	45,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oczyszczanie pozostałych terenów, w tym:	6 600 000	3 046 685,14	46,2%
- pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie międzywala Wisły	3 500 000	1 603 520,00	45,8%
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	1 700 000	801 758,41	47,2%
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	1 400 000	641 406,73	45,8%
Zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły	437 395	160 348,52	36,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 585 000	2 554 583,95	98,8%
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	2 585 000	2 554 583,95	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 8.102 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 269 tys. km (zamiatarka, plug, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochód asenizacyjny)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	5 317 000	5 282 465,97	99,4%
<i>Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	5 317 000	5 282 465,97	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opróżnianie 5.906 szt. oraz mycie		5 165 603,67	
Zakup 30 szt. koszy żelwnych		104 685,30	
Naprawy koszy oraz psich stacji		7 257,00	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 920,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 258 132	1 200 397,52	95,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta			
	1 258 132	1 200 397,52	95,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Cykliczne serwisowanie 82 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 110 toalet sanitarnych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	21 184 375	20 028 702,54	94,5%
<i>Cel:</i> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta			
	21 184 375	20 028 702,54	94,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	238,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 017 000	16 798 801,99	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280 000	13 279 893,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	940 000	932 665,33	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	125 000	29 908,91	23,9%
	2 672 000	2 556 334,66	95,7%
inne wydatki:	4 167 375	3 229 900,55	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	879 875	703 942,15	80,0%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby			
Zakup usług pozostałych	788 000	672 066,96	85,3%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 000	405 367,76	97,0%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	278 777,07	92,9%
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 600	267 782,52	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	227 569,00	81,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	306 000	182 180,39	59,5%
Szkolenia pracowników	153 000	152 011,36	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 400	74 886,43	79,3%
Zakup energii	92 000	71 906,21	78,2%
Bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe krajowe	72 000	69 564,13	96,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	61 000	44 704,15	73,3%
Opłaty za wywóz nieczystości	35 000	29 668,85	84,8%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	25 109,00	83,7%
Różne opłaty i składki	20 000	9 972,63	49,9%
Podatek od nieruchomości	10 000	7 496,00	75,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000	5 141,52	1,6%
Podatek VAT	9 000	1 274,72	14,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	479,70	13,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	361 322 703	322 976 545,05	89,4%
<i>Cel:</i> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwienie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
	361 322 703	322 976 545,05	89,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy zgodnie z umowami z operatorami		318 067 111,48	
Przygotowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		2 989 073,00	
Organizacja i udział w wydarzeniach promujących zachowanie ekologiczne : " IV Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2016 r"; Warszawskie Dni Recyklingu „Świąteczna Eko-Pomoc”; „Sprzątanie Świata"		905 277,74	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		495 878,94	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole		356 611,78	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dwóch PSZOK		139 617,86	
Zakup pojemników na przeterminowane leki		17 958,00	
Oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek VAT		5 016,25	
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	59 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	367 701	355 882,44	96,8%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Monitoring Skarpy Warszawskiej - II etap Doradztwo, konsultacje, nadzór oraz współpracę przy opracowywaniu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.”			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	270 246	247 046,00	91,4%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie I etapu Mapy akustycznej m.st. Warszawy Wykonanie ekspertyzy dot. okresowych punktów monitoringu hałasu lotniczego dla Lotniska Warszawa-Babice			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	11 293 666	11 143 781,01	98,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	779		
koty (szt.)	36		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	54,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 615	4 048 081,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014 000	3 012 467,48	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (pomoc weterynaryjna, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy zwierzętach, usługi z zakresu opieki nad zwierzętami, działania promocyjne, obsługa biura adopcji)	188 595	188 594,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 000	248 000,00	100,0%
	599 020	599 019,42	100,0%
inne wydatki:	4 320 385	4 318 515,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	1 826 717	1 824 853,06	99,9%
- zakup leków i materiałów medycznych		703 796,47	
- zakup karmy		392 499,20	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		391 603,28	
- materiały związane z promocją adopcji zwierząt		114 611,34	
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości		112 192,59	
- zakup chipów, smyczy i obroży		47 615,98	
Zakup usług pozostałych	1 124 700	1 124 698,24	100,0%
<i>np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi związane z promocją schroniska i adopcji zwierząt</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	450 593	450 592,63	100,0%
<i>np. remont kociarni, remont wybiegów w boksach i pawilonach dla zwierząt, kotłowni co, wymiana oświetlenia na oświetlenie LED, naprawa sprzętu oraz usuwanie awarii</i>			
Zakup energii	380 000	380 000,00	100,0%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	201 792	201 792,00	100,0%
Zakup odzieży i obuwia roboczego, posiłków profilaktycznych i napojów, środków higieny osobistej dla pracowników	109 000	108 999,37	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 989	65 989,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 528	60 528,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	30 996	30 996,00	100,0%
Szkolenia pracowników	27 017	27 016,76	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000	21 999,57	100,0%
Różne opłaty i składki	10 943	10 942,11	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 933	6 932,27	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	764	763,92	100,0%
Honoraria	113	112,54	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	2 923 666	2 777 183,73	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	833 000	832 917,89	100,0%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 497 957	1 488 179,20	99,3%
Elektryczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości, realizacja cyklicznej audycji "Mój pies i inne zwierzaki" oraz produkcja i emisja spotów radiowych promujących bezpłatne czipowanie zwierząt a także adopcję zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	592 709	456 086,64	76,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	21 516 247	21 511 028,90	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	21 516 247	21 511 028,90	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	156,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 130 413	12 130 362,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434 000	9 433 955,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, sprzątanie terenu Ogródu, obsługa toalet, kontrola biletów wstępu - w dni wolne od pracy i święta)	696 815	696 815,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 738	133 736,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 865 860	1 865 855,83	100,0%
inne wydatki:	9 385 834	9 380 666,86	99,9%
Zakup energii	2 860 331	2 860 330,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 131 391	2 130 995,94	100,0%
- zakup żywności dla zwierząt		1 111 821,38	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		633 656,88	
- zakup oleju opałowego i paliwa		206 788,80	
- zakup materiałów IT, licencji		68 621,91	
- zakup zieleni (drzewa, krzewy)		51 480,46	
Zakup usług pozostałych	1 509 899	1 506 349,93	99,8%
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, opieka weterynaryjna, usługi informatyczne			
Podatek od nieruchomości	1 106 462	1 106 462,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	868 246	867 111,49	99,9%
w tym m.in.: remonty dróg i placu zabaw dla dzieci, remont budynku żyrafarni, lwiami, stajenki dla osłów i stajenki dla zebra, woliery dla bażantów oraz konserwacje maszyn i urządzeń			
Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000	240 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 668	183 668,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 821	173 821,00	100,0%
Zakup odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników	79 600	79 532,22	99,9%
Składki do organizacji międzynarodowych	56 910	56 904,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	43 364	43 364,00	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	37 780	37 774,24	100,0%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 336	33 336,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	19 770	19 768,34	100,0%
Szkolenia pracowników	19 266	19 262,48	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	9 420	9 418,98	100,0%
Zasądzone renty	7 800	7 800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 770	4 767,28	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	2 988 834	1 430 334,77	47,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	231 814	44 815,92	19,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</i>	231 800	44 802,88	19,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	40 000	27 569,75	68,9%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	32 000	16 027,73	50,1%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	159 800	1 205,40	0,8%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	14	13,04	93,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oплата roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	822 020	691 818,70	84,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	822 020	691 818,70	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- studia wykonalności oraz raporty oddziaływania na środowisko dla przebudowy Potoku Służewieckiego i Kanału Wawerskiego		306 430,00	
- czyszczenie i monitoring odcinka Kanału Bielańskiego		201 176,22	
- koncepcje programowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie Dzielnicy Wawer i Włochy m.st. Warszawy		119 372,20	
- prace przeprowadzone na potoku Służewieckim (przeгляд i zadymianie wylotów, inspekcje i udrażnianie)		23 625,38	
- ekspertyzy i analizy związane z gospodarką wodno-ściekową		12 300,00	
- seminarium pn. "Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aglomeracji warszawskiej"		12 000,00	
- mapy do wniosku o dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		8 550,90	
- weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków		8 364,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 236 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn.zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 935 000	693 700,15	35,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	304 740,43	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace porządkowe na terenach wzdłuż Wisły			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	1 135 000	388 959,72	34,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacja cieków wodnych położonych w granicach m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	37 688 890	35 292 486,01	93,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 389 308	932 469,00	67,1%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	616 746	500 747,69	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetwanie chronionych walorów, m.in.:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody,			
- montaż tabliczek informacyjnych z nazwą pomnika przyrody,			
- pielęgnacja w obrębie alei lip – pomnika przyrody, zlokalizowanej na terenie pasa drogowego wzdłuż ul. Żwirki i Wigury.			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	772 562	431 721,31	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 592	176 155,14	82,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	143 274	129 055,17	90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	40 000	25 636,00	73,2%
- inne wydatki:	29 318	21 463,97	73,2%
Zakup usług pozostałych	559 970	255 566,17	45,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	307 670	133 568,23	43,4%
Remont pomieszczeń biurowych	90 000	75 935,94	84,4%
Szkolenia pracowników	127 000	45 510,00	35,8%
Opinie, analizy, ekspertyzy	1 000	552,00	55,2%
Zakup energii	10 000	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	6 272	0,00	0,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 028	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	19 447 955	18 284 803,70	94,0%
<i>Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>			
<i>Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha</i>			
<i>Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	18 937 355	17 795 125,57	94,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	18 271 455	17 184 199,51	94,0%
- pielęgnacja zieleni niskiej		12 186 999,53	
<i>prace polegające m.in. na: bieżącym sprzątaniu, koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; obsłudze i konserwacji systemu nawadniającego; montażu i malowaniu wygrodzeń trawników.</i>			
- pielęgnacja i sadzenie drzew		3 375 881,84	
<i>prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu; ściółkowaniu korą; pielieniu mis.</i>			
- ukwiecenie		1 564 389,90	
<i>prace polegają m.in. na: obsadzeniu waz i kwietników oraz ich pielęgnacji, pielęgnacji krzewów, koszeniu trawników wokół kwietników, myciu waz</i>			
- pozostałe		56 928,24	
<i>m.in. założenie łąk kwiatowych</i>			
Zakup usług remontowych	257 700	225 472,07	87,5%
<i>serwis i drobne remonty ławek, renowacja donic drewnianych, naprawy wygrodzeń, naprawa 17 szt. rzeźb zlokalizowanych przy ul. Kasprzaka</i>			
Zakup ławek i systemów mocowania drzew	215 900	211 997,73	98,2%
Ekspertyzy	154 300	145 422,90	94,2%
Zakup energii	38 000	28 033,36	73,8%
<i>Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>	510 600	489 678,13	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Pielęgnacja zieleni na Trasie Świętokrzyskiej na odcinku ul. Wybrzeże Szczecińskie – ul. Tysiąclecia oraz na ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i>			
<i>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie parków - zadanie 3	7 232 639	6 861 884,66	94,9%
<i>Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i>			
<i>Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	7 232 639	6 861 884,66	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	4 417 800	4 294 276,49	97,2%
- pielęgnacja zieleni, ukwiecenie, sprzątanie i utrzymanie porządku		2 582 911,95	
- utrzymanie czystości zbiorników wodnych i kanałów		908 117,23	
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych		372 110,14	
- ochrona Parku Ujazdowskiego		167 378,40	
<i>- inne np.: wizualizacja projektu placu zabaw w Parku Ujazdowskim, wykonanie łąk kwietnych w Parku Pole Mokotowskie, deratyzacja</i>			
- utrzymanie placów zabaw		114 328,50	
Zakup usług remontowych	2 253 500	2 192 848,71	97,3%
- remonty alejek		1 458 412,22	
- drobne remonty ławek, ogrodzeń, schodów		387 790,71	
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów		206 669,61	
<i>- naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, murków, rzeźb, bramy w Parku Ujazdowskim</i>			
- monitoring i utrzymanie rzeźb,		96 926,17	
- monitoring i utrzymanie rzeźb,		43 050,00	
Zakup energii	500 000	326 044,44	65,2%
Zakup ławek, koszy, tablic informacyjnych, szlabanów oraz słupków	52 839	40 909,83	77,4%
Sporządzenie programów konserwatorskich	8 500	7 805,19	91,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	9 327 143	9 042 025,65	96,9%
<i>Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej</i>			
<i>Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa</i>			
<i>Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa</i>	9 321 143	9 038 027,29	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	41,6		
wynagrodzenia i pochodne:	4 504 138	4 442 426,87	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 000	2 925 993,70	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 040	197 032,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło z zakresu gospodarki leśnej, łowieckiej)	669 960	665 556,93	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>i edukacji przyrodniczo-ekologicznej)</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	703 138	653 843,38	93,0%
inne wydatki:	4 797 001	4 581 402,06	95,5%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 809 711	2 705 387,69	96,3%
- gospodarka leśna		1 079 519,17	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, nadzór nad systemami komputerowymi, obsługa prawna)		599 729,89	
- utrzymanie czystości w lasach		388 622,36	
- zabezpieczenie lasów przed niekontrolowaną antropopresją		300 000,00	
- edukacja przyrodniczo-leśna		177 373,22	
- gospodarka łowiecka		116 808,05	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej, konserwacja odłowni oraz urządzeń turystycznych	811 300	726 864,90	89,6%
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną, obsługą jednostki (m.in.: zakup komputerów i oprogramowania), materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i łowieckiej	692 020	670 037,78	96,8%
Podatek leśny	110 200	110 109,00	99,9%
Zakup energii	63 580	63 561,44	100,0%
Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej	49 950	49 096,92	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 810	48 809,00	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 520	45 518,32	100,0%
Zakup mundurów i odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej i art. spożywczych	43 760	43 754,85	100,0%
Szkolenia pracowników	32 100	32 095,04	100,0%
Podatek od nieruchomości	22 940	22 851,00	99,6%
Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	20 999,88	100,0%
Podatek VAT	19 380	15 671,72	80,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	12 600	12 517,02	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 650	9 650,00	100,0%
Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 780	1 777,50	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	700	700,00	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	20 004	14 198,36	71,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	6 000	3 998,36	66,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 02001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej oraz zakup specjalistycznych narzędzi technicznych niezbędnych podczas wykonywanych prac terenowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100 z późn.zm)			
3. Ustawa z dnia 27 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	291 845	171 303,00	58,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>	291 845	171 303,00	58,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92503</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy dendrologiczne drzew – pomników przyrody lub drzew wnoskowanych do objęcia ochroną w formie pomników przyrody oraz pomiary statyki drzew – pomników przyrody Inwentaryzacja zieleni Parku Pole Mokotowskie Wycena szkody w stanie środowiska w użytku ekologicznym „Powsinek”			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 416 839	4 438 123,70	81,9%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	305,76	15,3%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</u>	2 000	305,76	15,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 01030</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	904 802	748 980,66	82,8%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	904 802	748 980,66	82,8%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent: Biuro Infrastruktury</u>	904 802	748 980,66	82,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40095, 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy	667 400	667 400,00	100,0%
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	68 610	52 216,20	76,1%
Organizacja spotkań, konferencji i warsztatów	21 501	15 900,50	74,0%
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności	24 244	12 363,96	51,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykorzystania energii			
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	1 100	1 100,00	100,0%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE pn.:	121 948	0,00	0,0%
- "Urban Learning"		0,00	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 790 000	1 781 588,22	99,5%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 749 588,22	100,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	1 749 588,22	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	32 000,00	80,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	40 000	32 000,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 720 037	1 907 249,06	70,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	1 261 295	708 289,97	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)			
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE pn.:	748 170	204 597,53	27,3%
- "Step by step"		143 734,73	
- "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		60 862,80	
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Miasta m. st. Warszawy	1 313 006	1 198 959,09	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	1 313 006	1 198 959,09	91,3%
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"		1 055 626,28	
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"		143 332,81	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Ochrony Środowiska	45 736	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z ochroną środowiska			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	175 306 345	173 217 446,76	98,8%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	75 004	60 912,07	81,2%
Obrona cywilna - zadanie 2	25 004	25 003,12	100,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	25 004	25 003,12	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75414</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy z zakresu obrony cywilnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599)			
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	50 000	35 908,95	71,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	35 908,95	71,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 150 600	1 146 164,47	99,6%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 150 600	1 146 164,47	99,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 150 600	1 146 164,47	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75412</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	404 600	404 600,00	100,0%
Remonty i konserwacje	364 800	364 627,80	100,0%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i żywy w czasie akcji	239 800	236 958,06	98,8%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	64 100	64 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	31 400	31 382,99	99,9%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	26 100	25 994,69	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	10 600	9 462,00	89,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	8 988,93	98,8%
Opłaty na rzecz budżetów JST	100	50,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	174 080 741	172 010 370,22	98,8%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	141 109 936	139 079 528,56	98,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	141 109 936	139 079 528,56	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	1 671,2		
w tym strażnicy	1 478,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300 000	119 293 624,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 703 000	93 701 730,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej; sprzątanie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników)	6 988 000	6 987 241,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 000	9 674,92	80,6%
	18 597 000	18 594 978,29	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	21 809 936	19 785 904,19	90,7%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe	5 222 182	4 599 723,10	88,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 224 700	4 026 257,06	95,3%
m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych <i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>	2 632 263	2 414 861,95	91,7%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 435 000	2 108 537,10	86,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995 000	1 994 234,37	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 000	1 959 925,00	98,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	900 000	708 902,56	78,8%
Zakup usług zdrowotnych <i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>	655 000	644 560,00	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	530 000	471 745,98	89,0%
Szkolenia pracowników	275 000	271 460,12	98,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000	249 480,30	96,0%
Podatek od nieruchomości	130 000	120 339,00	92,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	80 000	70 253,62	87,8%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul.	55 800	47 180,81	84,6%
J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 000	44 539,64	94,8%
Podatek od towarów i usług	42 000	31 420,00	74,8%
Opinie, ekspertyzy	15 000	12 479,08	83,2%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	11 000	8 875,20	80,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	778,30	7,8%
Koszty postępowania sądowego	2 000	351,00	17,6%
Oplaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	284 991	0,00	0,0%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"			
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz.706.)</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	16 469 000	16 431 696,61	99,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 469 000	16 431 696,61	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	202,1		
wynagrodzenia i pochodne:	14 404 781	14 374 794,48	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 397 443	11 373 125,69	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 363	789 362,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in. sprzątnięcie pomieszczeń)	49 781	49 780,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 168 194	2 162 525,60	99,7%
inne wydatki:	2 064 219	2 056 902,13	99,6%
Konserwacje i naprawy sprzętu <i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora</i>	672 116	671 451,24	99,9%
Zakup usług pozostałych <i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, odnowienie licencji i aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>	393 424	392 531,64	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>	387 682	382 619,84	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 439	240 361,93	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 879	165 879,00	100,0%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	91 700	91 666,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>	35 500	35 332,74	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze	33 150	33 149,52	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 748,57	98,2%
Szkolenia pracowników	8 618	8 618,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 310	6 142,62	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 495	5 495,00	100,0%
Podatek VAT	4 244	4 243,68	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 226	3 225,38	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 436	2 436,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	7 843 155	7 840 544,85	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 843 155	7 840 544,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 11 000 patroli	4 400 000	4 400 000,00	100,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 643 155	2 640 544,85	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji od 22 lutego do 14 kwietnia 2016r.	1 416 235	1 416 234,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
od 25 kwietnia do 16 czerwca 2016r.	196 funkcjonariuszy		
od 27 czerwca do 18 sierpnia 2016r.	204 funkcjonariuszy		
od 5 września do 27 października 2016r.	126 funkcjonariuszy		
od 7 listopada do 29 grudnia 2016r.	72 funkcjonariuszy		
Razem:	740 funkcjonariuszy		
- utrzymanie 20 koni policyjnych	630 000	629 715,84	100,0%
- zakup sprzętu specjalistycznego	596 920	594 594,81	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.)			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	8 658 650	8 658 600,20	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	92,4		
wynagrodzenia i pochodne:	6 627 500	6 627 497,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297 378	5 297 377,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 498	361 497,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	968 624	968 623,08	100,0%
inne wydatki:	2 031 150	2 031 102,38	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 056 722	1 056 722,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	396 000	395 998,86	100,0%
Zakup energii	139 240	139 239,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 934	107 934,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 091	82 091,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 923	52 922,66	100,0%
Zakup usług remontowych	49 859	49 858,91	100,0%
Podatek od nieruchomości	24 718	24 718,00	100,0%
Różne opłaty i składki	23 948	23 948,00	100,0%
Szkolenia pracowników	21 211	21 210,90	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	19 981	19 963,80	99,9%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 913	16 912,74	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 471	15 470,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 928	12 928,00	100,0%
Zakup środków żywności	5 691	5 690,40	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 495	5 468,52	99,5%
Odsetki	25	25,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 832 828	52 426 481,78	95,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	41 697 440	39 771 516,80	95,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 035 078	4 675 737,50	77,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 035 078	4 675 737,50	77,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na:			
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach,			
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 615	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 615	0,00	0,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Różne opłaty i składki	4 615	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	300 000	33 131,20	11,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	33 131,20	11,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na:			
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach,			
- dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	56 845	51 202,54	90,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 372	51 202,54	92,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 251	14 202,54	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 880	11 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 371	2 322,54	98,0%
Zakup usług pozostałych	41 121	37 000,00	90,0%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas I-V szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe i udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 473	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	6 067 000	6 042 264,80	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 067 000	6 042 264,80	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	122		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	37 658	35 767,95	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	37 658	35 767,95	95,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	29 869	29 767,95	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 900	24 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 969	4 867,95	98,0%
Zakup usług pozostałych	7 789	6 000,00	77,0%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe i udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 741 050	1 730 673,91	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 741 050	1 730 673,91	99,4%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	89		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 060 500	1 051 752,29	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 060 500	1 051 752,29	99,2%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 680 000	2 657 665,34	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 680 000	2 657 665,34	99,2%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	53		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	578	0,00	0,0%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	578	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	3 768 409	3 748 630,40	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 768 409	3 748 630,40	99,5%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	70		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	942 491	942 490,38	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	942 491	942 490,38	100,0%
<i>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 351 020	4 305 336,44	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	187 020	186 810,00	99,9%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	131 830	131 830,00	100,0%
Zakup energii	46 600	46 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 977	4 977,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088	3 088,00	100,0%
Różne opłaty i składki	525	315,00	60,0%
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	289		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	4 950 000	4 915 187,76	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 950 000	4 915 187,76	99,3%
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	96		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 140 000	4 091 156,10	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	80		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	20 220	20 220,00	100,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>oświatowych</i>			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 220	20 220,00	100,0%
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	4 870 550,00	4 844 300,36	99,5%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	1 137		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4 870 550	4 844 300,36	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	671 426	625 999,83	93,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne - zadanie 7	5 606	3 000,00	53,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150			
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	5 606	3 000,00	53,5%
Udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	665 820	622 999,83	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	665 000	622 999,83	93,7%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	14		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	820	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 135 388	12 654 964,98	96,3%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 000	12 800,00	75,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 000	12 800,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	12 800,00	75,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	60 322	60 322,00	100,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	92 433	81 120,79	87,8%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad przedmiotowych oraz warsztatów dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych. <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195 <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych 79 384 72 877,33 91,8% Zakup materiałów i wyposażenia 13 049 8 243,46 63,2%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 033 933	2 974 574,43	98,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 1 600 1 600,00 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 1 600 1 600,00 100,0% Zakup usług pozostałych 82 333 82 332,60 100,0% Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 2 950 000 2 890 641,83 98,0%			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 086 156	3 010 929,50	97,6%
Stypendia JP II	2 429 000	2 428 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie dzieci uzdolnionych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80309, 85415 <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla studentów 1 449 000 1 448 900,00 100,0% - 478 stypendiów <i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów 980 000 980 000,00 100,0% - szkoły podstawowe - 157 stypendiów - szkoły gimnazjalne - 217 stypendiów - szkoły ponadgimnazjalne - 255 stypendiów <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Wyprawka szkolna	392 656	317 529,50	80,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415 <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów 392 656 317 529,50 80,9% <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	264 500	264 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie dzieci uzdolnionych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415 <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów 264 500 264 500,00 100,0% <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) 2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 966 380	4 726 729,70	95,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 811 367	4 652 577,00	96,7%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, programów uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów oraz realizacją programów w szkolach niepublicznych . Organizowanie stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego. Wykonanie 30 pamiątkowych tarcz ściennych w celu przekazania szkołom, uznanym za „Szkoły Sukcesu”, monitorowanie wskaźników projektu "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
młodzieży w Warszawie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, a także realizacja projektu "Nauczanie do wychowania włączającego" oraz finansowanie umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	2 911 367	2 794 356,07	96,0%
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	2 895 877	2 778 872,18	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	149 903	105 588,12	70,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	125 593	94 180,00	75,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 310	11 408,12	46,9%
Zakup usług pozostałych	168 764	124 813,10	74,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 210	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 570 000	2 548 470,96	99,2%
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	15 490	15 483,89	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 879	7 878,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 879	7 878,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 611	7 605,89	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	1 900 000	1 858 220,93	97,8%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 900 000	1 858 220,93	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 013	74 152,70	47,8%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	82 000	30 828,04	37,6%
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Zawodowa droga do przyszłości"			
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	73 013	43 324,66	59,3%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 879 164	1 788 488,56	95,2%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 840 455	1 749 790,49	95,1%
Udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", udostępnienie z prawem do korzystania z zasobów narzędzia informatycznego - platformy treningowej, przygotowanego na potrzeby realizacji projektu „Motywator”, obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Opłata licencyjna za oprogramowanie dotyczące administracji oświatowej, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji arkusz organizacyjny, wykonanie usługi wsparcia technicznego w tworzeniu mapy obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę i prac związanych z wprowadzeniem reformy oświatowej.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	137 589	58 719,09	42,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	123 943	55 370,00	44,7%
- pochodne od wynagrodzeń	13 646	3 349,09	24,5%
Zakup usług pozostałych	1 700 854	1 690 853,80	99,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	206,00	20,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	12	11,60	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	38 205	38 205,00	100,0%
Wykonanie usługi technicznej obsługi rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	38 205	38 205,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	504	493,07	97,8%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	504	493,07	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420	420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84	73,07	87,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	207 871 352	190 027 641,88	91,4%
Programy zdrowotne - program 1	44 831 020	40 921 316,63	91,3%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	19 890 170	18 188 024,77	91,4%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	19 890 170	18 188 024,77	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	10 621 475	9 808 438,71	92,3%
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"		4 132 195,00	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65 +"		1 731 709,21	
- program "Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"		1 399 760,00	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		732 162,00	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		651 450,00	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		641 350,50	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		519 812,00	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	8 668 695	7 862 914,06	90,7%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”		5 795 740,00	
- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami		960 464,49	
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"		800 000,00	
- "Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"		246 940,00	
- program szczepień przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawa		46 700,51	
- program szczepień przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicznym Sp. z o. o.		13 069,06	
- pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie schorzeń społecznych, których jedną z przyczyn jest nieleczona próchnica u dzieci z wybranych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa		0,00	
- pilotażowy program promocji zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej realizowany na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy w środowisku szpitalnym		0,00	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	600 000	516 672,00	86,1%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
4. Uchwała Nr XXII/552/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”			
5. Uchwała Nr LXXXIV/2149/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia treści programu opieki zdrowotnej nad kombatantami			
6. Uchwała Nr XXXI/789/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawa			
7. Uchwała Nr XXXI/790/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Lecznicznym Sp. z o. o.			
8. Uchwała Nr XXXI/791/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”			
9. Uchwała Nr LXXXII/2087/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2014-2016			
10. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
11. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
12. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
13. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
14. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019			
15. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grupa 65+” na lata 2017-2019			
16. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>wolontariacie</i>			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 000 000	1 990 339,74	99,5%
<i>Cel:</i> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85117			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje dla organizacji pozarządowych w celu podnoszenia standardu świadczonych usług.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
2. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	741 356	384 972,52	51,9%
<i>Cel:</i> Promowanie zdrowego stylu życia			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	741 356	384 972,52	51,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, wykłady w ramach "Warszawskich Dni Zdrowia", zabezpieczenie medyczne imprez masowych i uroczystości (m.in. Świątowych Dni Młodzieży i obchodów 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego), druk książki "Stan zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy w latach 2012-2014" oraz opracowania naukowe i statystyczne poszczególnych jej rozdziałów.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 079 520	1 045 785,52	96,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520	1 045 785,52	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85152			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:			
- pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych dla osób z wirusem HIV/AIDS,			
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34,			
- prowadzenie poradnictwa okotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV,			
- prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV skierowanych do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,			
- realizację projektu profilaktyki HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową) wśród studentek i studentów.			
Wydatki rzeczowe poniesione na konferencję "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie".	50 000	16 265,52	32,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/532/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016 - 2018.			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	754 000	727 460,00	96,5%
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	754 000	727 460,00	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:			
- pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych dla osób uzależnionych,			
- pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin,			
- działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku.			
- ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.			
Organizacja konferencji nt. narkomanii pn. Urban Drug Policies Conference.	54 000	27 460,00	50,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/531/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018.			
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	20 365 974	18 584 734,08	91,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 365 974	18 584 734,08	91,3%
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	15 074 982	13 771 937,65	91,4%
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych, - prowadzenie doradztwa dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy, - zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej, - zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjno - edukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - działania na rzecz dzieci i młodych dorosłych (18-26 lat) w zakresie profilaktyki uzależnień tj. m. in. zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności społecznych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci zagrożonych przemocą, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka oraz na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów", - poradnictwo dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wynikającymi z używania alkoholu, - prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem, - ograniczenie nadmiernego i szkodliwego spożycia alkoholu przez mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej poprzez działania z zakresu redukcji szkód, profilaktyczne, szkoleniowe oraz superwizyjne dla pracowników placówek sprawujących bezpośrednio opiekę nad ich mieszkańcami. - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny, działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 			
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych obejmujących ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki:	767 674	333 682,48	43,5%
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - realizacja audycji radiowej pod nazwą "Wieczorne Rozmowy" o tematyce związanej z Lokalnym Systemem Wsparcia m.st. Warszawy, - przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 2015 r. oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w latach 2012-2016, - przeprowadzenie ewaluacji polegającej na ocenie stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego "Standardów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy", - przeprowadzenie kontroli wykonania zaleceń Państwowej Straży Pożarnej ogólniejsz lokalni placówek wsparcia dziennego, wydanych warunkowo oraz sporządzenia raportu pokontrolnego, - przeprowadzenie szkoleń dla członków dzielnicowych zespołów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z cyklu „Jesień w Komisjach”, - opracowanie narzędzia do zbierania danych dotyczących Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw”. 			
<i>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin " Rodzina Warszawa "</i>	<i>1 355 500</i>	<i>1 316 321,66</i>	<i>97,1%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wyjazdy socjoterapeutyczne dla podopiecznych, praca streetworker-ów, szkolenia tematyczne i superwizje dla kadry, zajęcia fotograficzne, dziennikarskie i filmowe dla podopiecznych i placówek wsparcia dziennego, zajęcia sportowe, redagowanie kwartalnika dla kadry, organizacja gry miejskiej z okazji imienin patrona placówki, obozy letnie dla wychowanków, seminarium dla kadry warszawskich placówek wsparcia dziennego, opracowywanie zestawów zdrowych posiłków dla podopiecznych oraz warsztaty kulinarne.			
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	<i>147 818</i>	<i>142 801,56</i>	<i>96,6%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	31 291	30 455,38	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 700	29 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 591	755,38	47,5%
Zakup usług pozostałych	55 063	54 012,19	98,1%
Zakup środków żywności	24 611	24 527,24	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 320	17 804,37	97,2%
Zakup energii	16 533	14 032,78	84,9%
Różne opłaty i składki	2 000	1 969,60	98,5%
Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z warszawskich szkół w ramach "Harmonogramu realizacji zadań Dzielnicy Śródmieście wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku" w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marzynie.			
<i>Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i>	<i>20 000</i>	<i>19 990,73</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Zajęcia terapeutyczne w ramach trzech programów profilaktycznych - dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; dla grupy wstępnej i dla grupy dalszego zdrowienia.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r.			
5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podmioty lecznicze - program 2	21 905 233	21 648 825,15	98,8%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121			
Kalkulacja:			
Dotacje na interwencyjne prace remontowe:			
- remont pomieszczeń Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
- remont pomieszczeń Szpitala Solec Sp. z o. o.		520 000,00	
- remont pomieszczeń Przychodni przy ul. Kleczewskiej 56 SPZZLO Warszawa - Żoliborz		350 000,00	
- remont pomieszczeń Przychodni przy ul. Płockiej 49 SPZOZ Warszaw Wola - Śródmieście		180 000,00	
- remont pomieszczeń Szpitala "Infancka" im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ		150 000,00	
- remont pomieszczeń Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów		120 000,00	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	20 405 233	20 148 825,15	98,7%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 012	5 012,00	100,0%
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	5 012	5 012,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja:			
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta oraz roszczenie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z tytułu rozliczenia realizacji umów).			
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 445 197,39	95,5%
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	5 701 605	5 445 197,39	95,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja:			
Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	14 698 616	14 698 615,76	100,0%
Cel: Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	14 698 616	14 698 615,76	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja:			
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ za rok obrotowy 2015.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC			
3. Uchwała Nr XLII/1154/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			
4. Uchwała Nr XXX/755/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2015			
Pomoc społeczna - program 3	138 606 072	127 431 099,55	91,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 916 039	3 132 765,21	80,0%
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 893 258	2 133 404,55	73,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:			
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,	2 393 258	2 133 404,55	89,1%
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezdolnych na terenie Warszawy, - wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Inne wydatki dotyczące pilotażowego programu - mieszkania chronione prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej	500 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	646 041	637 969,21	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 10,4			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 416 800 - pochodne od wynagrodzeń 81 292	498 092 416 800 81 292	493 913,52 413 447,67 80 465,85	99,2% 99,2% 99,0%
inne wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia 40 936 - w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie	147 949 40 936	144 055,69 40 928,97	97,4% 100,0%
Zakup usług remontowych 32 459 - w tym: naprawa i konserwacja sprzętu oraz malowanie pomieszczeń	32 459	31 795,60	98,0%
Zakup usług pozostałych 31 400 - w tym: wywóz nieczystości, wykonanie nowego szyldu jednostki, usługi prawnicze i psychiatryczne, usługi porządkowe i archiwizacja dokumentów	31 400	28 289,64	90,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 675	13 675	13 674,13	100,0%
Szkolenia pracowników 12 434	12 434	12 434,00	100,0%
Zakup energii 9 308 - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	9 308	9 228,26	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 450	4 450	4 440,94	99,8%
Delegacje służbowe krajowe 1 440	1 440	1 436,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 967 - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	967	958,15	99,1%
Zakup usług zdrowotnych 600 - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	600	590,00	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 280 - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	280	280,00	100,0%
Wydatki poniesione na funkcjonowanie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy do dnia 1 maja 2016 r. z uwagi na włączenie jednostki do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.			
Dysponent 3: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska 4	376 740	361 391,45	95,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 13,5			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 235 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 915 - wynagrodzenia bezosobowe 600 - w tym: usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji i informatyczne - pochodne od wynagrodzeń 55 985	339 500 235 000 47 915 600 55 985	334 085,11 231 348,31 47 914,34 600,00 54 222,46	98,4% 98,4% 100,0% 100,0% 96,9%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych 23 200 - w tym: usługi świadczone przez lekarzy psychiatrów, usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń	37 240 23 200	27 306,34 18 590,62	73,3% 80,1%
Zakup energii 7 038 - w tym: energia elektryczna, ciepła oraz woda	7 038	4 085,05	58,0%
Szkolenia pracowników 2 310	2 310	2 310,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia 2 551 - w tym: środki czystości, woda pitna dla klientów Poradni	2 551	1 494,80	58,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 501 - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	501	501,37	100,1%
Zakup usług remontowych 1 500 - w tym: naprawa kserokopiarki	1 500	184,50	12,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 140 - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140	140,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	475 542	408 534,32	85,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	68 888	68 887,50	100,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	68 888	68 887,50	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Wsparcie rodzin na Woli"	68 888	68 887,50	100,0%
Aktywizacja zawodowa	406 654	339 646,82	83,5%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	406 654	339 646,82	83,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
Realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	406 654	339 646,82	83,5%
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku",		167 764,84	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość",		123 751,98	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy",		45 680,00	
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej".		2 450,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	9 621 464	7 146 489,37	74,3%
<i>Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	9 595 624	7 130 018,02	74,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na:	5 467 984	4 456 283,93	81,5%
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnością złożoną,			
- działania mające na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu,			
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,			
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących,			
- organizowanie warsztatów języka migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących,			
- wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie integracji z nowymi technologiami,			
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,			
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy,			
- prowadzenie i administrowanie platformy informacyjnej - Dostępna Warszawa,			
- organizację działań z zakresu promocji i integracji społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,			
- zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością wzroku poprzez przygotowanie opisów przestrzeni publicznej ułatwiających poruszanie się po m.st. Warszawie,			
- „System Wsparcia – Virtualna Warszawa” – prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i/lub społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku.			
Wydatki rzeczowe:	4 039 041	2 585 140,09	64,0%
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,			
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,			
- przeprowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie prawidłowego wykonania tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców (WOM) Dzielnic m.st. Warszawy,			
- dostarczenie i obsługa pętli indukcyjnej oraz symultanicznego przekazu tekstowego na spotkanie konsultacyjne,			
- opracowanie wariantowej koncepcji modelu biznesowego udostępniania infrastruktury oraz danych w ramach systemu Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny,			
- wykonanie audiodeskrypcji obiektów architektonicznych i innych obiektów miejskiej przestrzeni publicznej w Warszawie na potrzeby aplikacji mobilnej "Virtualna Warszawa",			
- przygotowanie opracowania merytorycznego publikacji o Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami, z opisem miejsc charakteryzujących Warszawę: Trakt Królewski, Nowe Miasto, Plac Krasińskich, spacer po warszawskiej Pradze itp.			
- przeprowadzenie szkolenia dla osób realizujących w m.st. Warszawie usługę specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami w zakresie profesjonalnej obsługi osób,			
- zakup tabletów, które zostały wręczone placówce wychowawczej-laureatowi nagrody specjalnej XXI edycji Przeglądu Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznej Realizacji "OSPAR",			
- opracowanie oraz druk książki brajlowskiej o Warszawie, o najważniejszych miejscach i obiektach architektonicznych stolicy, dostosowanej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących,			
- przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów ds. dostępności w m.st. Warszawie w zakresie wstępu do zasad projektowania uniwersalnego, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, korzystających z przestrzeni publicznej oraz zasad właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami,			
- zakup, serwis, wsparcie techniczne lokalizatorów Bluetooth w liczbie 40 szt., stanowiących pakiet powitalny dla osób uczestniczących w spotkaniach z przedstawicielami Fundacji Bloomberg Philantropies, ISOS i Innovation Unit.			
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	88 599	88 594,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	25 840	16 471,35	63,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	25 840	16 471,35	63,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 614	15 328,30	70,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 226	1 143,05	27,0%
Organizacja zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych przez Państwowe Ognisko Artystyczne.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	97 764 884	96 526 275,73	98,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	93 414 874	92 760 273,52	99,3%
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4	93 414 874	92 760 273,52	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211, 85305, 85307			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	1 450,2		
liczba dzieci w żłobkach (średnia)	5 750		
liczba dzieci u dziennego opiekuna (średnia)	135		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 586 922	71 445 487,27	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 789 309	55 774 805,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 719 717	3 714 842,00	99,9%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów	1 153 941	1 071 557,08	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	10 923 955	10 884 282,74	99,6%
inne wydatki:	21 827 952	21 314 786,25	97,6%
Zakup środków żywności	4 362 463	4 188 363,22	96,0%
Zakup energii	3 796 541	3 685 822,75	97,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	3 601 166	3 508 637,75	97,4%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, instalacja systemów monitoringowych i wyposażenia ppoż.			
Zakup usług remontowych	3 175 915	3 157 189,14	99,4%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 829 402	1 786 964,84	97,7%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT,			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615 984	1 615 421,60	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 418 506	1 418 506,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 280 981	1 279 537,24	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 755	228 066,52	96,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	147 000	145 171,00	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000	127 485,66	98,8%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą			
Delegacje służbowe krajowe	94 000	93 726,27	99,7%
- w tym: ryczałty samochodowe			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 239	43 826,26	51,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	56 000	36 068,00	64,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 350 010	3 766 002,21	86,6%
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 350 010	3 766 002,21	86,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85305, 85307			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka	4 084 560	3 633 625,41	89,0%
Organizacja szkoleń zawodowych dla kandydatów na dziennego opiekuna i wolontariusza oraz organizowanie wsparcia dla dziennych opiekunów i rodziców na terenie m.st. Warszawy.	258 400	125 328,00	48,5%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	7 050	7 048,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700 000	517 664,10	74,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	517 664,10	74,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85334			
<i>Kalkulacja:</i>			
Świadczenia społeczne 40 repatriantów z Kazachstanu, Ukrainy i Rosji zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)			
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 471 885	3 359 080,26	96,8%
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 074 299	2 010 373,13	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa na:	1 369 440	1 369 440,00	100,0%
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie polegające na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	704 859	640 933,13	90,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 397 586	1 348 707,13	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	34 16,5		
wynagrodzenia i pochodne:	1 004 037	982 976,69	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766 122	753 637,17	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 273	51 272,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 460	33 775,00	98,0%
- w tym: konsultacje psychiatryczne i logopedyczne, zajęcia terapeutyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	152 182	144 291,73	94,8%
inne wydatki:	393 549	365 730,44	92,9%
Zakup usług pozostałych	97 100	96 562,31	99,4%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy instalacji p.poz., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Zakup energii	109 100	91 469,80	83,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	75 200	70 808,46	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 464,43	99,9%
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, pościel, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	28 000	27 959,90	99,9%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700	17 502,88	93,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 537	4 536,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Podatek od nieruchomości	3 122	3 121,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 579,44	86,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 370,00	52,7%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 310,02	72,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340	615,00	45,9%
Delegacje służbowe krajowe	1 500	431,20	28,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 830 518	1 600 869,96	87,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 830 518	1 600 869,96	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	1 435 000	1 412 603,38	98,4%
- prowadzenie różnorodnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi, m.in. organizowanie miejsc integracji, przestrzeni wymiany doświadczeń.			
Inne wydatki:	395 518	188 266,58	47,6%
- realizacja Programu "Warszawska Karta Rodziny",			
- administrowanie strony internetowej www.warszarodzinnna.um.warszawa.pl,			
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w programie Warszawska Karta Rodziny,			
- umieszczanie na fanpage treści merytorycznych związanych z działaniami Miasta na rzecz warszawskich rodzin,			
- organizacja przejazdów autobusem zabytkowym dla rodzin z dziećmi - uczestników Warszawskiej Strefy Rodziny, w tym posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawianka,			
- organizacja i przeprowadzenie powszechnych działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i ich rodziców w formie 4 godzinnych warsztatów podczas imprezy plenerowej „XIII Warszawskie Spotkanie Wigilijne”,			
- przeprowadzono ewaluację dotyczącą ustanawiania przez ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy i funkcjonowania rodzin wspierających w m.st. Warszawie w okresie czerwiec 2015 r. - grudzień 2016 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	20 825 740	14 739 420,60	70,8%
<i>Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Dotacje celowe na:</i>			
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa),			
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,			
- przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego,			
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,			
- działania na rzecz utrzymania samodzielności seniorów i kombatantów, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim,			
- promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym,			
- wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatantkich z młodzieżą szkolną,			
- rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów i kombatantów,			
- prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,			
- prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych.			
Pozostałe wydatki:			
- realizacja projektu „e-Senior – integracja dla edukacji” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020,			
- doradztwo w zakresie planowania i realizacji procesów inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy nadzorowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,			
- analiza, wizualizacja i zarządzanie danymi przestrzennymi dotyczącymi rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy użyciu oprogramowania ArcGIS,			
- organizacja imprezy plenerowej pod nazwą „XIII Warszawskie Spotkanie Wigilijne”,			
- przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy w jednostkach pomocy społecznej,			
- publikacja pt. "Warszawski e-podręcznik seniora",			
- przeprowadzenie ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w okresie styczeń 2016 r. - wrzesień 2016 r. w oparciu o "Pilotażowy model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej",			
- wykonanie grawerunków, które stanowiły nagrody dla zwycięzców konkursu na placówkę przyjazną dziecku i rodzinie.			
Realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	458 420	22 535,00	4,9%
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi",		22 535,00	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego",		0,00	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny",		0,00	
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych".		0,00	
<i>Dysponent 2: Centrum Alzheimerza Al. Wilanowska 257</i>	<i>1 224 525</i>	<i>1 171 374,73</i>	<i>95,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne:	807 965	795 942,46	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	622 692	619 474,14	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 411	42 411,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 785,00	98,5%
- w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, prawne oraz koncerty i imprezy dla pensionariuszy			
- pochodne od wynagrodzeń	128 862	120 272,32	93,3%
inne wydatki:	416 560	375 432,27	90,1%
Zakup usług pozostałych	157 908	157 367,77	99,7%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poz., gazowej i elektrycznej			
Zakup energii	125 500	97 806,48	77,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	54 300	54 297,66	100,0%
- w tym: wyposażenie, materiały na szkolenia, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, materiały do terapii zajęciowej			
Zakup usług remontowych	28 000	26 971,98	96,3%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Szkolenia pracowników	25 000	17 139,00	68,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 994	10 392,34	94,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536	4 536,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	3 122	3 121,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 513,63	60,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 080,00	67,5%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	629,19	41,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i napoje profilaktyczne			
Różne opłaty i składki	600	472,22	78,7%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	105,00	10,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 529 027	26 400,55	1,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 500 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
Środki przeznaczone na zasiłki.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 366	7 161,75	76,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 366	7 161,75	76,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczych Info Monitor S.A. oraz Rejestrem Dłużników ERIF dotycząca dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	19 661	19 238,80	97,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	19 661	19 238,80	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	258 441 607	256 325 281,87	99,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	29 520 958	29 175 724,13	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	29 520 958	29 175 724,13	98,8%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	29 520 958	29 175 724,13	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: 32 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy 2016; 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; premiery Teatru Polonia i Och-teatru; WARSZAW SUMMER JAZZ DAYS; premiery w Teatrze WARSawy; Festiwal Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera"; Festiwal Oper Barokowych "Dramma per musica"; Działalność Teatru Druga Strefa; Międzynarodowy festiwal "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"; Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawiorania; Lalka też Człowiek; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy; Festiwal Nowa Muzyka Żydowska; Muzeum Utracone 2016; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Festiwal Filmowy Pięć Smaków; XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2016; Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł; "Pamiętajmy o Osieckiej" obchody 80 urodzin Agnieszki Osieckiej; Festiwal Witolda Lutostawskiego Łańcuch XIII; XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy; Festiwal Polska w Imce. Niecodzienny Festiwal Teatralny Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, w tym m.in.: "Miejsce" - zorganizowanie cyklu trzech wystaw grupowych z okazji 50-lecia powstania Galerii Foksal w Warszawie; Wystawa "Warszawa Kopczyńskich"; Program pobytów Twórczych A-I-R Laboratory; Wybitni mieszkańcy Warszawy w internetowym Polskim Słowniku Biograficznym; Juwenalia Warszawskie 2016; Imieniny Króla Jana; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina II Festiwal Letnie Wieczory Chopina na Okólniku; XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie; Wystawa "Wspólne sprawy", prezentacja spektakli trzech teatrów warszawskich na międzynarodowym festiwalu teatralnym MIT w Sao Paulo w Brazylii; Imieniny Jana Kochanowskiego – piknik czytelniczo-literacki w Ogrodzie Krasińskich; Obchody 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego; "Królewskie Arkady Sztuki" - Festiwal Teatru Plenerowego, Baletu i Muzyki; 12 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa" Pozostałe wydatki w tym m.in.: wykonanie Hejnału Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; organizacja Gali wręczenia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w Warszawie; udział w pracach Jury i w organizacja uroczystej gali Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu Sterującego programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia”; udział w organizacji konkursu "Warszawa w kwiatkach i zieleni 2016"; Festiwal "Warsaw Music Week 2016"; koordynowanie projektu "Wiersze w metrze"; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 7. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; projekcja "Goście/Guests" na ekranach LED w Galerii multimedialnej II linii metra w Warszawie; zabezpieczenie przestrzeni wystawienniczej w czasie festiwalu abc art. Berlin contemporary w Station Berlin dla 4 warszawskich galerii sztuki; Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy, w roku 2016 stypendia otrzymały 32 osoby; Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego (laureatem VII edycji został Paweł Piotr Reszka za reportaż „Diabeł i tabliczka czekolady”; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 9 edycja (w kategorii "Edycja warszawska" laureatem została - Magdalena Kicińska „Pani Stefa”; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Justyna Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”, w kategorii Ilustracje: Daniel de Latour; w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Piotr Matywiecki „Którędy na zawsze”; w kategorii "Literatura piękna - proza" Anna Janko „Mała zagłada”; tytuł "Warszawski twórca" otrzymał Eustachy Ryłski); Nagrodę Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w roku 2016 otrzymał Pavriz Shahabazi za film „Malaria”	20 669 345	20 651 541,94	99,9%
	3 646 613	3 398 250,99	93,2%
	1 160 000	1 159 999,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m. st. Warszawy 4. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m. st. Warszawie 5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 6. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 7. Uchwała Nr XLVII/1249/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m. st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej 8. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m. st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	21 263 798	19 689 754,62	92,6%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	19 440 000	18 253 210,93	93,9%
<i>Cel:</i> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 440 000	18 253 210,93	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zaliczanych do sektora finansów publicznych			
- udzielono 51 dotacji wspólnotom mieszkaniowym, m.in. dotację otrzymały: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Rynek Starego Miasta 1/3, 5/7, 9/11/13, Świętojańska 12 AB, 14, Jezuicka 1/3, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Bednarska 26, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Podwale 29, Wspólnota Mieszkaniowa "Szkłany Dom", Wspólnota Mieszkaniowa ul.Długa 27, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Piekarska 4, 6, Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Ujazdowskich 18, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Krzywe Koło 2/4, 6/6A, 8/10, 12/14A, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Bagatela 15, Wspólnota Mieszkaniowa Koszykowa 24, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Jerozolimskie 51 - Front, Wspólnota Mieszkaniowa Rynek Nowego Miasta, Freta, Kościelna, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Al. Solidarności 75		8 688 305,75	
- udzielono 28 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotację otrzymały: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła, Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Warszawska, Klasztor ss. Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Archidiecezja Warszawska - Zarząd Cmentarza Powązkowskiego, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów im. Ks. Franciszka Toporskiego, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzyciela, Parafia Ewangelicko-Reformowana, Rektorat Kościoła Akademickiego Św. Anny, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Kapucynek, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska,		6 161 864,18	
- pozostałym beneficjentom udzielono 18 dotacji, w tym m.in. dotację otrzymał: Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Fort Traugutta Sp. z o.o., Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Cech Rzemiosł Skórzanych im. J. Kilińskiego, RELAX FOTO Aleksandra Matan		3 403 041,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXXVI/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 823 798	1 436 543,69	78,8%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 823 798	1 436 543,69	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
Polityka ochrony – analiza i waloryzacja - m.in. inwentaryzacja oraz raporty wraz z analizami dotyczącymi prowadzonych prac na terenie cmentarza Stare Powązki, w związku z realizacją projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”; prace pomiarowe nad figurą Chrystusa z Kościoła oo. Franciszkanów na Nowym Mieście; nadzór konserwatorski nad pracami przy sztukateriach, malowidłach ściennych oraz drewnianych, ceramicznych i metalowych elementach zabytkowego wystroju budynków w Warszawie przy ul. Foksal 13 i 15; analiza porównawcza materiału archiwalnego z materiałem fotograficznym dokumentującym obiektów rzemiosła artystycznego przypisywanego Henrykowi Grunwaldowi, znajdujących się na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie; organizacja dwóch spacerów szlakiem poradnika „Szyldy na Starym Mieście w Warszawie”; studium konserwatorskie dla budynku Teatru Baj przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie; badanie konserwatorskie pierwotnej kolorystyki zabytkowego obiektu przy ul. Bednarskiej 18a w Warszawie; ekspertyza konserwatorska dotycząca stratygrafii tynków i warstw malarskich na elewacjach Pałacu Kazanowskich na Krakowskim Przedmieściu	1 491 798	1 220 751,09	81,8%
Opinie, ekspertyzy i analizy - ekspertyza konstrukcyjna dotycząca zachowania i zabezpieczenia balkonów znajdujących się na II i III kondygnacji na elewacji frontowej budynku przy ul. Nowogrodzkiej 12; ekspertyza dendrologiczna o stanie zdrowotnym i statycznym topoli rosnącej przy ul. Katowickiej 8; ekspertyza konstrukcyjno-mykologiczna dotycząca stanu technicznego drewnianej więźby dachowej w budynku spichlerza przy ul. Koski Potockiego 7; ekspertyza dendrologiczna dla topoli białej rosnącej na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Szwoleżerów” przy ul. Dragonów; 3 ekspertyzy polegające na weryfikacji kosztorysów dla następujących obiektów: Al. Jerozolimskie 51 – kosztorys na prace konstrukcyjne w osiach 1,3 i 5; Al. Jerozolimskie 51 – kosztorys na prace konserwatorskie balkonów i elewacji frontowej w osiach 1, 3 i 5; Rynek Starego Miasta 2 – kosztorys na remont konserwatorski lica muru oporowego	120 000	99 015,60	82,5%
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Fundacja ARTE na zadanie publiczne „Describe Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy” oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na zadanie publiczne „Uśmiechnij się, jesteś w Warszawie”	100 000	63 000,00	63,0%
Interwencyjne prace konserwatorskie	100 000	50 000,00	50,0%
Inne wydatki (m.in. koszty sądowe, odszkodowania i kary)	12 000	3 777,00	31,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)			
8. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	207 456 851	207 339 803,12	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	109 531 068	109 444 020,12	99,9%
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	109 531 068	109 444 020,12	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	104 662 818	104 662 818,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 920 000	13 920 000,00	100,0%
- Teatr zrealizował 9 premier: Cabaret w reż. Eweliny Pietrowiak, Kobiety bez znaczenia w reż. Grzegorza Chrapkiewicza, Miarka za miarkę w reż. Oskarasa Korsunovasa, Niedźwiedź Wojtek w reż. Ondreja Spisaka, Obrzydliwy w reż. Marka Kality, Coming Out w reż. Aleksandry Poplowskiej, Wizyta starszej Pani w reż. Wawrzyńca Kostrzewskiego, Harper w reż. Natalie Ringler, Tutti-Putti w reż. Małgorzaty Miklasz, w repertuarze Teatru znalazło się 46 tytułów, w ramach 36. Warszawskich Spotkań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatralnych zaprezentowano 17 spektakli z całej Polski, pokazanych zostało 8 spektakli Teatru Telewizji – inscenizacji sztuk szekspirowskich, w XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu zaprezentowano 10 spektakli wybitnych przedstawicieli gatunku z Niemiec, Czech, Francji i Polski, Teatr zaprezentował swoje spektakle: Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie w reż. Wojciecha Urbańskiego i Bez wyjścia w reż. Barbary Sass w Teatrze Starym w Lublinie			
Teatr Rozmaitości	9 765 634	9 765 634,00	100,0%
- Teatr przygotował 5 premier: Holzwege w reż. Katarzyny Kalwat, Jezioro w reż. Yana Ross, Robert Robur w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego, SOUNDWORK w reż. Wojtki Blecharza, Piłkarze w reż. Małgorzaty Wdowik, w repertuarze Teatru znalazło się 15 sztuk, TR kontynuuje akcję Mama, Tata do Teatru, spektakl „Ewelina płacze” w reż. Anny Karasińskiej pokazywany był na terenie Polski m.in. w Jarocinie, Żarach, Koninie, gościnnie w Teatrze pokazywane były: przedstawienie Samotność pól bawelnianych w reż. Radosława Rychcika, spektakl dyplomowy Między nami dobrze jest w reż. Agnieszki Glińskiej, spektakle Fundacji Teatru Boto (KIM i WARSAW CALLING), oraz VERSUS w reż. Jędrzeja Piaskowskiego			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 662 600	9 662 600,00	100,0%
- w Teatrze odbyło się 6 premier: Wyznawca w reż. Natalii Korczakowskiej, Wiosna w reż. Leonarda Moreiry, Szkarłatny płatek i biały w reż. Kuby Kowalskiego, Ripley pod ziemią w reż. R. Rychcika, Jaskinia w reż. T. Tworusa, Bydło w reż. J. Poniedziałka, w repertuarze znalazło się 20 przedstawień, Teatr przygotował 7 wystaw: Ulotny Teatr Zofii Wierchowicz, Laboratorium ciał roślinnych, Z archiwum Galerii Studio, Studio dla studentów. Sztuka wideo dzisiaj, 24 października, Czy można sfotografować duszę i Deutschlandtransport, spektakl Oniegin w reż. Ireny Jun został zaprezentowany w Centrum Kultury w Lublinie, a przedstawienie Jednocześnie w reż. Łukasza Garlickiego na Katowickim Karnawale Komedi			
Nowy Teatr	8 820 500	8 820 500,00	100,0%
- Teatr przygotował 5 premier: Konstytucja na Chór Polaków w reż. Marty Górnickiej, Piotruś Pan w reż. Łukasza Kosa, Henrietta Lacks w reż. Anny Smolar, Jeden gest w reż. Wojciecha Ziemińskiego, Indianie w reż. Justyna Sobczyk, w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów, w Teatrze odbyła się gościnna premiera w ramach cyklu „Aktywizm tańca. Przestrzenie choreografii” - Złe Demony, Teatr zaprezentował spektakle Francuzi oraz Apokalipsa na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, we Francji i Szwajcarii Teatr zagrał spektakl Krzysztofa Warlikowskiego Francuzi a w Chinach i Brazylii (A)polonię, 14 kwietnia nastąpiło otwarcie nowej siedziby Teatru			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	8 274 500	8 274 500,00	100,0%
- Teatr przygotował 7 premier: Festiwal Pamięci w reż. Andrzeja Pakuły – projekt Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny powstały we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Teatrem Powszechnym im. Z. Hübnera w Warszawie i Korporacją Teatralną, Juliusz Cezar w reż. Barbary Wysockiej, Każdy dostanie to w co wierzy w reż. Wiktora Rubina, Księgi Jakubowe w reż. Eweliny Marciniak, Praskie Si-Fi w reż. Agnieszki Błońskiej; Wściekłość w reż. Mai Kleczewskiej, Strachu nie ma w reż. Łukasza Chotkowskiego, w repertuarze znalazło się 17 sztuk, gościnnie w Teatrze przedstawiono spektakle Quo Vadis oraz Calineczka dla dorosłych Teatru Montownia, wystąpiła również Agencja OFF ze spektaklem Oskar i Ruth w reż. Jana Buchwalda, odbył się XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, przedstawienie Fantazy w reż. Michała Zadary było prezentowane na Festiwalu Opolskie Konfrontacje Teatralne a spektakl Każdy dostanie to w co wierzy w reż. Wiktora Rubina prezentowany był na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie, Juliusz Cezar w reż. Barbary Wysockiej przedstawiony był w Gdańsku na Festiwalu Szekspirowskim			
Teatr Współczesny	7 550 000	7 550 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: Kamień w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, Bucharest Calling w reż. Jarosława Tumidajskiego, Lepiej już było w reż. W. Adamczyka, w repertuarze Teatru znalazło się 11 sztuk, spektakl Ludzie i Anioły w reż. Wojciecha Adamczyka był prezentowany na IX Katowickim Karnawale Komedi, Mimo wszystko w reż. Wojciecha Śmigasiewicza na Grudziądzkiej Wiosnie Teatralnej, zaś Taniec Albatrosa w reż. Macieja Englerta został zagrany z okazji 40-lecia Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz na XVIII Festiwalu Oblicza Teatru w Polkowicach			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	6 541 720,00	100,0%
- zrealizowano 2 premiery: Róbnym swoje w reż. Wojciecha Borkowskiego, Demon teatru w reż. Andrzeja Domalika, w repertuarze Teatru znalazły się 23 sztuki, Teatr przygotował re-premierę koncertu Jana Jangi Tomaszewskiego, który w 2010 odbył się w trójwym. Studiu im. Agnieszki Osieckiej, Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Kolacja dla głupca, Papieżyca, Merylin Mongol, Pocałunek, Błogie dni, Róbnym swoje oraz W progu, w Teatrze gościnnie zaprezentowano spektakle: Nic nowego ponad słońcem w reż. Sławomira Hollanda, Samospalenie w reż. Krzysztofa Szekalskiego oraz Nieskończona historia w reż. Małgorzaty Warskiej			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	6 235 000	6 235 000,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 3 premiery: Marzec 68. Dobrze żyć – to najlepsza zemsta w reż. Moniki Strzępki, Matki w reż. Pawła Passiniego, Szosza w reż. Karoliny Kirsz, w repertuarze znalazło się 20 sztuk, w ramach Centrum Kultury Jidysz działają m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty, spektakle Dybuk w reż. Mai Kleczewskiej oraz Pieśń nad pieśniami w reż. Macieja Wojtyzki były prezentowane w Rumunii, w ramach Festiwalu Singera pokazano 18 przedstawień gościnnych i recitali			
Teatr Muzyczny Roma	6 219 000	6 219 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 2 premiery: Pięć ostatnich lat w reż. Wojciecha Kępczyńskiego, Księga Dżungli w reż. J. Szydłowskiego, w repertuarze Teatru znalazło się 7 tytułów, Teatr zorganizował 13 koncertów m.in.: Gwiazdo świeć, kołodo leć, Straszni Panowie Trzej, Bernard Maseł MaBaSo Trio, A. Baldych & Helge Lien Trio Bridges, M.Napiórkowski & A.Lesicki "Celuloid", A. Sroka-Hryn "Lulejże mi, lulej", we wrześniu odbył się Koncert Galowy Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej" Fundacji Okularnicy			
Teatr Rampa na Targówku	5 615 000	5 615 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 3 premiery: Książę czy żebrak w reż. Teresy Kurpias-Grabowskiej, Jesus Christ Superstar w reż. Santiago Bello i Jakuba Wociała, Dzień dziecka reż. Jerzego Jana Połońskiego, odbyła się premiera wieczoru kabaretowego aktorki Teatru Rampa Małgorzaty Duda-Kozera Duda czyni cuda, w repertuarze Teatru znalazło się 27 tytułów, 30 kwietnia w Teatrze odbył się jubileusz Sławy Przybylskiej			
Teatr Syrena	4 397 300	4 397 300,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 4 premiery: Frankenstein w reż. Bogusława Lindy, Spaghetti Poloneze spektakl muzyczny Moniki Mariotti, Dogville w reż. Aleksandry Popiawskiej i Marka Kality, Princess Ivona w reż. Omara Sangare, w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów w Teatrze odbyło się 12 koncertów w ramach cyklu Syrena Music m.in. Gaby Kulki, Julii Marcel, Wojtki Mazolewskiego, Voo Voo, w Teatrze Syrena odbyła się czwarta edycja Festiwalu United Solo Europe, zagrano 7 przedstawień poza Warszawą, m.in.: Halo Szpicbórdka w reż. Wojciecha Kościelniaka został pokazany na Elbląskiej Wiosnie Teatralnej, Klub Hipochondryków w reż. Wojciecha Malajkata – na I Festiwalu Festiwali „Komedia roku” we Wrocławiu, Śpiewnik pana W. w reż. Krzysztofa Jaślarsa – na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, Princess Ivona w reż. O. Sangare w Teatrze Powszechnym w Radomiu, Kariera Nikodema Dyzmy w reż. Wojciecha Kościelaka w Teatrze Muzycznym w Łodzi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr Baj	3 275 000	3 275 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 4 premiery: Książeczka w reż. Elżbiety Biedy, Kto rozśmieszy pechowego nosorożca w reż. Ireneusza Maciejewskiego, A niech to czykolada w reż. Ewy Piotrowskiej, W kole Krystyny Miłobędzkiej w reż. Sebastiana Świądra zrealizowany w ramach projektu rewitalizacyjnego „Praska Dorożka Teatralna”, w repertuarze Teatru znalazło się 21 sztuk, Teatr zagrał spektakl Gęś, Śmierć i Tulipan w reż. Marcina Jarnuszkiewicza w Poznaniu oraz Białymstoku, a także na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym w Suboticy oraz IX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Mińsku			
Teatr Lalka	3 203 500	3 203 500,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: Wakacje Mikołajka w reż. Jakuba Krofty, Anna – Brzydkie kaczątko w reż. Jakuba Zakosteley, Krzesiwo w reż. Jarosława Kiliana, w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów, spektakl Wakacje Mikołajka został zaprezentowany na XXII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach, II Wakacyjnym Festiwalu Sztuki dla Dzieci Hurra! ART!			
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Śpiąca królewna w reż. Tomasza Mana; Podróż na czarnaście łap w reż. Mariana Pecko; w repertuarze Teatru znalazło się 20 sztuk, w Teatrze wystąpił gościnnie Olsztyński Teatr Lalek ze spektaklem Krawiec Niteczka, Miejski Teatr Miniatura z Gdańska oraz Białostocki Teatr Lalek, Teatr Guliwer zaprezentował swoje spektakle na: XXII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach (Królewna Logorea i niedźwiedź), w Teatrze Pinokio w Łodzi (Księga niewidzialna) oraz na Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci w Sibernik na Chorwacji (Czerwony kapturek) i XV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Banja Luka w Bośni i Hercegowinie			
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: Godzinka spokoju w reż. Marcina Sławińskiego, Klamstewka w reż. Pawła Wawrzeckiego, Czego nie widać w reż. Andrzeja Nejmana, w repertuarze znalazło się 14 sztuk, w Teatrze gościnnie wystąpili: Kancelaria Artystyczna FARO, Fundacja „Między słowami” oraz Teatr Żelazny			
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 091 564	2 091 564,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 3 premiery: We are not Superheroes w reż. Kamila Wawrzuty; Life is cruel, people are bad czyli życie jest ciężkie w reż. Michała Wanio; Trianton w reż. Igora Gorzkowskiego/Adama Nalepy/Anny Wieczur-Bluszcz; w repertuarze znalazło się 11 tytułów, spektakl Burza w reż. Igora Gorzkowskiego został pokazany w Teatrze Starym w Lublinie, Kalino, malino, jagodo czerwona w reż. I. Gorzkowskiego grany był w Teatrze im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zimniej niż tu w reż. A. Idczak w PWST w Krakowie, a Stalker w reż. A. Ferencego zagrany był w ramach Pomostu 511 nad Wisłą w Warszawie, gościnnie były prezentowane spektakle w ramach Festiwalu Gorzkie Żale, spektakle Studia Teatralnego KOŁO, grupy Wołtek oraz Supermarket			
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedja	2 003 500	2 003 500,00	100,0%
- Teatr przygotował 3 premiery: Żona potrzebna od zaraz w reż. Tomasza Dutkiewicza, Interes życia w reż. Tomasza Dutkiewicza, Hotel Westminster w reż. Jacka Bończaka, w repertuarze znalazło się 10 sztuk, Teatr wystąpił w m.in. w Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i Gdyni gdzie pokazał spektakle Klejnoty, Ostra jazda, Żona potrzebna od zaraz			
Teatr Scena Prezentacje	1 338 000	1 338 000,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 1 premierę: Seksbomba w reż. Romualda Szejda; w repertuarze znalazło się 12 tytułów, spektakl Pokrewierstwo dusz w reż. Romualda Szejda został zaprezentowany w Oświęcimiu, Tarnowie i Wejherowie, natomiast przedstawienie Proca w reż. Romualda Szejda zagrano Ostrowie Wielkopolskim			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	4 868 250	4 781 202,12	98,2%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	1 518 250	1 518 154,47	100,0%
projekty rewitalizacyjne: Otwarta Ząbkowska, Miasto Szczęśliwe na organizację "Kongresu Kultury"	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	518 250	518 154,47	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
realizacja zadania pn. "36 Warszawskie Spotkania Teatralne"			
Nowy Teatr	900 000	813 047,65	90,3%
współorganizacja Festiwalu "Polityki kulturalne"			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	700 000	700 000,00	100,0%
realizacja projektu Plac Defilad			
Teatr Baj	170 000	170 000,00	100,0%
projekty rewitalizacyjne: Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne, Praska Dorożka Teatralna, Podwórze			
Teatr Rampa na Targówku	80 000	80 000,00	100,0%
projekt rewitalizacyjny: Otwarta Rampa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	46 929 461	46 899 461,00	99,9%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	46 929 461	46 899 461,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
Dotacje podmiotowe dla muzeów:	44 712 631	44 682 631,00	99,9%
Muzeum Warszawy	21 482 202	21 482 202,00	100,0%
Zrealizowało dziewięć wystaw czasowych w oddziałach Muzeum, w tym: w Muzeum Warszawskiej Pragi wystawę Prawobrzeżni. Biografie niecodzienne i Znikające krajobrazy, Opowieść przestrzenna Mirona Białoszewskiego; w Muzeum Woli wystawę Wola Warm+Up; w Pawilonie Warszawa wystawę Urbanrhythm i Jakby to było wczoraj... Warszawa lat dziewięćdziesiątych; dwie wystawy gościnnie, we współpracy z Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz z Centralną Biblioteką Wojskową; w ramach działalności edukacyjnej w Centrum Interpretacji Zabytku i w Muzeum Warszawskiej Pragi prowadzono cykl wykładów, odbywały się spacerujące m.in. zagadnień społecznych, przyrodniczych, historii architektury czy przemysłu, odbyło się szereg wydarzeń związanych z obchodami okolicznościowymi, w tym konferencje, seminaria, rajdy, spektakle; w ramach działań promocyjnych Muzeum Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prowadziło stoisko przy okazji „Warszawskich Targów Książki” oraz w trakcie „Pikniku Naukowego na Stadionie Narodowym”; Muzeum współpracowało przy 8. Edycji Festiwalu Warszawa w Budowie, w finale konkursu Dyplomy dla Warszawy, w obchodach Urodzin Starówki i Nocy Muzeów			
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 652 250	9 652 250,00	100,0%
Zrealizowało projekty, z których najważniejszymi były: ekspozycja „Der Warschauer Aufstand/Warsaw Rising/Powstanie Warszawskie 1944” prezentowana w Centrum Dokumentacji Nazizmu w Monachium oraz przygotowanie do otwarcia kolejnej odsłony wystawy w Heidelbergu; współorganizacja 72. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego; druga odsłona wystawy „Zachowajmy ich w pamięci” upamiętniająca cywilne ofiary Powstania Warszawskiego; 11. edycja Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje; po raz piąty instytucja przyznała „Nagrodę im. Jana Rodowicza »Anody«”; Muzeum zainaugurowało cykl koncertów muzyki poważnej pt. „Muzyka pod Liberatorem” prezentujących twórczość kompozytorów związanych z Warszawą, których losy spletały się z historią stolicy; prowadzono działalność badawczą, konserwatorską, edukacyjną i wydawniczą, realizując imprezy cykliczne, a także rozbudowując ekspozycje; w ramach edukacji kulturalnej Instytut Stefana Starzyńskiego kontynuował cykl wykładów, akcji i warsztatów; Fotoplastikon Warszawski, lekcje muzealne, edukacje historyczną, warsztaty i projekty animacyjne			
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 442 000	8 442 000,00	100,0%
Wystawa stała 1000 lat historii Żydów polskich, w ramach działalności bieżącej zrealizowano trzy wystawy czasowe - wystawa Frank Stella i synagogi dawnej Polski, zaprezentowano wystawę Obecność, brak, ślady, która była podsumowaniem rezydencji artystycznych oraz wystawę sztuki komiksu Czytelnia kreski, w Centrum edukacyjnym przeprowadzono ponad 510 różnego rodzaju bezpłatnych zajęć edukacyjnych, warsztaty historyczne, plastyczne, architektoniczne i muzyczne, organizowane były wykłady, debaty, spacer, konkursy, warsztaty, szkolenia i konferencje, w ofercie Muzeum znalazły się spektakle, pokazy filmowe i koncerty, z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim Muzeum zorganizowało kolejną edycję akcji Zonkile, Muzeum było współorganizatorem lub partnerem wydarzeń kulturalnych, m. in. Międzynarodowego Festiwalu Żydowskie Motywy, Festiwalu Nowa Muzyka Żydowska, Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, po raz drugi odbył się festiwal Made in POLIN, którego tegorocznym tematem były Cytaty – zapożyczenia pomiędzy kulturą polską i żydowską			
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 696 179	3 666 179,00	99,2%
W siedzibie Muzeum zrealizowano piętnaście wystaw z tego trzy zagraniczne, w ramach wystaw poruszono między innymi zagadnienia: definiowania przez artystów swojego statusu i pozycji społecznej wobec ekonomicznych nierówności, statusu i kompetencji osób zajmujących się post-sztuką w świecie, związku pomiędzy sztuką rave w latach 90. a sztuką współczesną w Polsce, odbyły się m.in. otwarte seminarium: „Mężczyźni, faszyzm, pragnienie” poświęcone lekturze „Męskich fantazji” Klaus Theweleita, debata „Jaki Plac Defilad”, dyskusja o polskim wydaniu „Tysiąc Plateau”, czyli drugiego tomu „Kapitalizmu i schizofrenii” Gilles’a Deleuze’a i Felixa Guattari’ego, udział w Open’er Festival, konferencja „Inny transatlantyk. Sztuka kinetyczna i op – art W Europie Środkowo – Wschodniej i Ameryce Łacińskiej”, debata Mieszkalnictwo XXI wieku, zamykająca festiwal Warszawa w Budowie, nakładem Muzeum ukazały się dwie publikacje drukowane należące do wydawanej przez Muzeum wspólnie z wydawnictwem Karakter serii wydawniczej „Mówi Muzeum”			
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0%
Poza działalnością podstawową prowadzono działalność wystawienniczą - zorganizowano 6 wystaw czasowych oraz dwie wystawy plenerowe; w ramach działalności oświatowo-popularyzatorskiej odbywały się wykłady, konkursy, warsztaty plastyczne oraz oprowadzania po ekspozycji; Muzeum przygotowało internetowy przewodnik „Muzeum Karykatury na wakacjach”, ilustrowaną mapę przedstawiającą wystawy Muzeum Karykatury, prezentowane podczas wakacji w różnych miastach w Polsce; podczas nocy Muzeów poza bezpłatnym zwiedzaniem ekspozycji „Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2015” oraz „Marcin Bondarowicz. Strażnik tajemnic”, w ramach akcji „Karykatura na żywo” odbyło się spotkanie z Dariuszem Pietrzakiem, znanym karykaturzystą, Muzeum wzięło też udział w grze miejskiej „Nie śpij, zwiedzaj, zagraj!”, Muzeum wzięło udział w: realizacji programu Warszawska Karta Rodziny, IV Warszawskim Tygodniu Kultury Bez Barier, Warszawskim Tygodniu Seniora, XX Festiwalu Nauki, XXV Targach Książki Historycznej			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	2 216 830	2 216 830,00	100,0%
Muzeum Warszawy	1 466 830	1 466 830,00	100,0%
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta			
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000	750 000,00	100,0%
projekt "Warszawa w budowie 8 - Festiwal Projektowania Miasta"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 406 924,00	11 406 924,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :			
Staromiejski Dom Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0%
W ramach działalności podstawowej zorganizowano 2639 zajęć z dziećmi, spotkań klubowych, a także 3593 indywidualnych lekcji muzycznych i wokalnych oraz konsultacji, w ramach działań edukacyjnych zrealizowano 494 wykłady, prelekcji, konserwatoriów, seminariów, paneli dyskusyjnych, kursów, warsztatów, lekcji komputerowych i języków obcych, zrealizowano 30 wystaw w galeriach SDK, odbyło się ponad 335 imprez (festiwale, koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe, seanse filmowe, imprezy interdyscyplinarne, spotkania autorskie, spotkania okazjonalne, dyskoteki, zabawy taneczne, konkursy i turnieje)			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	8 242 424	8 242 424,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
Centrum Nauki Kopernik			
<u>Kalkulacja:</u> Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba zwiedzających w 2016 roku: 1.099.646</p> <p>Najważniejsze imprezy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wystawy: "Lustra", „Nowy świat w ruchu”, „Obywatele w medycynie. Beyond the Lab: The DIY Science Revolution”, - Planetarium Niebo Kopernika: "Voices in the Dark" – pokaz muzyczno-laserowy, „Polaris”, Księgę tysiąca i jednej gwiazdy”, „Prosto z nieba”. - inne wydarzenia i projekty: „Plenerowe Warsztaty Weekendowe w CNK”, „Wieczory dla dorosłych”, Piknik naukowy, „Nauczycielskie popołudnia z Kopernikiem”, „Warsztaty w przestrzeni wystaw”, Noc Muzeów. <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</p>			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	39 589 398	39 589 398,00	100,0%
<p><u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :</p>	39 589 398	39 589 398,00	100,0%
<p>Stoleczna Estrada</p> <p>Zorganizowano koncerty, imprezy artystyczne, wystawy – 198 wydarzeń artystycznych, w tym: uroczystości przy pomniku Bohaterów Getta w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście, pokazy „Warszawskie Syreny” w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu, „Wianki nad Wisłą”, „Nowe pokolenie 16/44” związane tematycznie z obchodami 72. Rocznicy Powstania Warszawskiego; Koncerty Chopinowskie przy pomniku Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, finał samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Teatrze Polskim, Dni Ursynowa w parku im. R. Kozłowskiego, Festiwal Edukacji Kulturalnej oraz festyn „Warszawa Dzieciom” na terenie Łazienek Królewskich i Agrykoli, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, koncert w ramach Świątowych Dni Młodzieży, plenerową imprezę Sylwestrową na Placu Defilad, współorganizowano: Piknik Naukowy na PGE Stadionie Narodowym; akcję Zima i Lato w Mieście, koncert podczas Nocy Muzeów, koncert w ramach Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, wydarzenia w ramach Szczytu Nato w Polsce, siódmą edycję cyklu koncertów „Chopin w Ogrodach Luksemburskich” w Paryżu, część programu festiwalu Jazz Rally w Dusseldorfie z udziałem Bednarska Jazz Ensemble, koncert jazzowy w Berlinie z udziałem Bogdana Hołowni w ramach 25 lecia partnerstwa miast Warszawa – Berliń, koncert w ramach Festiwalu Partnerstwa we Lwowie z udziałem zespołu T.LOVE</p>	39 414 398	39 414 398,00	100,0%
<p>Orkiestra Sinfonia Varsovia</p> <p>Orkiestra wykonała 121 koncertów, w tym: 70 odbyło się poza granicami Polski, większość związanych było z udziałem Sinfonii Varsovii w międzynarodowym projekcie muzycznym La Folle Journé w Francji i Japonii; wśród najważniejszych należy wymienić wydarzenia związane z obchodami 100 rocznicy urodzin legendarnego skrzypka i wieloletniego gościnnego dyrygenta Orkiestry – Yehudi Menuhina oraz jubileusz 80 urodzin Jerzego Maksymiuka, Orkiestra organizowała Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka oraz Szalone Dni Muzyki, w ramach działalności edukacyjnej Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” współorganizowała „Akcję Labirynt”; Orkiestra wspierała działania na rzecz lokalnej społeczności m.in. „Dzień Dziecka na Grochowskiej” (warsztaty plastyczne i muzyczne, koncerty), „Muzyczna gra miejska na Grochowskiej” oraz „Letnie koncerty na Grochowskiej”, Noc muzeów, Mikołajki i Potańcówki na Grochowskiej</p>	16 375 720	16 375 720,00	100,0%
<p>Dom Spotkań z Historią</p> <p>Realizowała działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku, kładąc szczególny nacisk na popularyzację dziejów Warszawy oraz działania związane z jubileuszem 10 lat istnienia instytucji, w ramach wydarzeń jubileuszowych zorganizowane zostały m. in. dwie wystawy, kampania społeczna, nowa strona internetowa z odświeżonym logotypem, Instytucja przygotowała ósmą edycję festiwalu „Wylączył system” w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 i cykl wydarzeń z okazji 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników „Siła w jedności”, wydano 6 publikacji: Historyjki z ulicy Karowej, katalog Na nowo. Warszawiacy 1945–55, album Sen o Mieście. Warszawa lat 50. i 60. na zdjęciach Zbyszka Siemaszki ze zbiorów agencji FORUM, katalog KOR. Samoobrona społeczna (wraz z Ośrodkiem Karta), Przetwalam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu oraz 10 lat DSH – raport jubileuszowy</p>	6 808 000	6 808 000,00	100,0%
<p>Centrum Myśli Jana Pawła II</p> <p>Centrum kontynuowało prace związane z badaniem, dokumentowaniem, nowatorskim upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży; największym wydarzeniem zrealizowanym przez instytucję była 7. edycja "Festiwalu Gorzkie Żale. Nowe Epifanie" zorganizowanego w 11 warszawskich lokalizacjach, zorganizowano warsztaty skierowane do krytyków filmowych oraz miłośników teatru, instytucja aktywnie włączyła się w obchody 11 rocznicy śmierci Jana Pawła II, Chór Centrum Myśli Jana Pawła II brał udział w najważniejszych wydarzeniach Centrum, zaangażował się w przedstawienie teatralne o charakterze mistycznym Znak Jonasza w reż. Pawła Passiniego, Centrum Myśli Jana Pawła II uczestniczyło również w Nocy Muzeów</p>	5 495 500	5 495 500,00	100,0%
<p>w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :</p>	175 000	175 000,00	100,0%
<p>Orkiestra Sinfonia Varsovia</p> <p>"Muzyczna gra miejska na Grochowskiej", "Aktywna Przestrzeń Kultury - Potańcówki na Grochowskiej"</p>	175 000	175 000,00	100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</p>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000	120 000,00	60,0%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	200 000	120 000,00	60,0%
<p><u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 12 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy - zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy XXX/735/2016 r. z dnia 16 czerwca 2016 r.</p>	200 000	120 000,00	60,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXX/735/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 197 032	41 343 066,86	98,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 500 000	3 319 615,96	94,8%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 500 000	3 319 615,96	94,8%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie	3 400 000	3 219 615,96	94,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty) 32,1			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 500	2 189 165,29	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 500	1 667 434,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	118 000	113 404,48	96,1%
- w tym: zatrudnienie kadry ratowniczej, obsługa prawna, usługi z zakresu zamówień publicznych	90 000	83 929,21	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	334 000	324 396,85	97,1%
inne wydatki:	1 190 500	1 030 450,67	86,6%
Zakup usług pozostałych	374 300	363 596,94	97,1%
- w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poz., organizacja imprez (koncerty), dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	340 200	254 879,41	74,9%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poz., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, paliwo, wyposażenie			
Zakup energii	160 000	137 680,60	86,1%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup usług remontowych	64 000	54 561,33	85,3%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Podatek od nieruchomości	67 000	51 577,00	77,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500	51 236,71	90,7%
- w tym: odzież ochronna i napoje dla pracowników, wypłata zasądzonego zabezpieczenia na rentę wyrównawczą			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	39 572,02	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	20 025,00	77,0%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	16 000	14 259,22	89,1%
- w tym: ryczałty samochodowe			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	12 669,44	81,7%
Szkolenia pracowników	7 000	6 855,00	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 538,00	92,3%
- w tym: badania okresowe pracowników			
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	32 364 732	32 348 411,02	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 667 249	3 660 637,99	99,8%
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	3 667 249	3 660 637,99	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	3 635 925	3 629 319,65	99,8%
Imprezy rekreacyjne:			
- festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp.			
- cykliczne imprezy rekreacyjne w zakresie upowszechniania rekreacji sportów wodnych nad Wisłą,			
- amatorska szkolna liga koszykówki i, organizacja i przeprowadzenie zawodów w piłce siatkowej w formie amatorskich rozgrywek ligowych dziewcząt i chłopców dla szkół ponadpodstawowych z Warszawy			
Imprezy sportowe:			
- Międzynarodowy turniej piłki nożnej Białe Orły CUP 2016,			
- IX Turniej Floret Witolda Woydy i VII Turniej O Puchar Złotej Drużyny,			
- VII Memoriał Stanisława Królaka,			
- MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XVI Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa),			
- Finał i eliminacje Mistrzostw Polski Juniorów 2016 w Curlingu,			
- XXVIII Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie w ramach obchodów 90 - lecia Klubu Sportowego Drukarz,			
- XII MiniEuropa 2016 Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym,			
- European Judo Open Women,			
- Mistrzostwa Polski seniorów i seniork w sumo. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn,			
- 61 edycja Pucharu Świata Kategorii A w Szabli Mężczyzn (Indywidualny i Drużynowy) pn. O Szablę			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Wołodjowskiego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Grand Prix Polski Weteranów, - XI Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego, - Międzynarodowe Zawody w Gimnastyce Artystycznej "IRINA-CUP", - Organizacja turnieju zapaśniczego ku czci wybitnego trenera Bolesława Dubickiego, - 65 Regaty Osemek Wioślarskich UW - PW na Wiśle Warsaw River Race, - 5150 TM Warsaw Triathlon, - Nocny Bieg Kusego, - Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 9, - 38 PZU Maraton Warszawski, - Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca, - Biegnij Warszawo 2016, - Międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym Warsaw Cup, - 59 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza, - Międzynarodowy Puchar Polski XVIII Warsaw Judo Open, - Puchar Świata Polish Open - Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim, - 30 Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej "Wola - Cup" w męskiej młodzieżowej piłce siatkowej w dwóch kategoriach wiekowych, - Puchar Narodów w akrobatyce sportowej, 7 Turniej pn. Warsa i Sawy, - XI Memoriał Zdzisława Ambroziaka w piłce siatkowej, - Turniej Niepodległości pn. W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej, - XXXIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma, - Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w taekwondo olimpijskim, - 32 Narodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Amatorów, - XVIII Piknik Olimpijski, - 28 Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, - III edycja "Wioślarskiego Tytana Warszawy" 2016, - Stulecie Legii Biegnij Warszawo Nocą, - Edukacja przez Szachy w Szkole - Turniej Finałowy, - Senioriada Igrzyska Sportowe dla Seniorów ALL Masters Games 2016, - Athletics Camp, - Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych. 			
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	31 324	31 318,34	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	17 436 275	17 428 464,12	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	17 436 275	17 428 464,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	17 040 275	17 032 464,12	100,0%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	15 504 663	15 496 852,60	99,9%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	923 537	923 536,52	100,0%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	612 075	612 075,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	396 000	396 000,00	100,0%
program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe"	266 000	266 000,00	100,0%
program pn. "Od zabawy do sportu"	130 000	130 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	2 177 640	2 176 804,88	100,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 094 515	2 093 679,88	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe (370 osób)	1 900 550	1 899 754,88	100,0%
- Nagroda za osiągnięcia sportowe (37 osób)	193 965	193 925,00	100,0%
<u>Dysponent 28:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	83 125	83 125,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (10 osób)	83 125	83 125,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy			
3. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej</i>			
<i>4. Uchwała Nr XXXVI/919/2016 Rady m.st. Warszawy z 20 października 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy</i>			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	483 200	482 136,03	99,8%
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	483 200	482 136,03	99,8%
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	375 700	375 700,00	100,0%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych,	70 000	68 936,03	98,5%
Dofinansowano m.in. organizację Pucharu Świata w szermierce na wózkach pn. Szabla Kilińskiego oraz organizację międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych - AMP Futbol.			
- program pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".	37 500	37 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 600 368	8 600 368,00	100,0%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego:			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 600 368	8 600 368,00	100,0%
prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	6 332 300	5 675 039,88	89,6%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 332 300	5 675 039,88	89,6%
<i>Cel:</i> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Stołeczne Biuro Turystyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 63001			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	38,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 703 200	3 204 633,83	86,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000	2 508 977,23	86,2%
- pochodne od wynagrodzeń	569 000	472 929,34	83,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	175 574,98	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 200	47 152,28	99,9%
inne wydatki	2 629 100	2 470 406,05	94,0%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 734 850	1 623 201,28	93,6%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druk papieru firmowego i wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocja projektu Chopin, obsługa targów i imprez promocyjnych,			
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 100	367 435,98	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	77 000	74 375,76	96,6%
zakup materiałów biurowych środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, zakup czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	69 300	69 024,95	99,6%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta"	60 000	60 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	45 844,00	95,5%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	44 840,19	91,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	40 800,00	97,1%
Szkolenia pracowników	42 000	37 300,37	88,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	33 050	32 603,25	98,6%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	21 175,92	84,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	16 884,30	70,4%
Krajowe delegacje służbowe	15 000	11 792,37	78,6%
Zakup energii	15 500	9 922,85	64,0%
Zakup usług remontowych	8 400	7 128,18	84,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	6 128,65	58,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 640,00	82,0%
Podatek od nieruchomości	500	308,00	61,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 704 183	23 326 899,52	54,6%
Promocja miasta - program 1	22 003 266	17 760 363,61	80,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	11 864 771	11 686 962,31	98,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 687 422	7 595 932,64	98,8%
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Promocja miasta podczas imprez sportowych:			
Cavalida Warszawa 2016			
mecze rugby Polska - Belgia			
rozgrywki I ligi koszykówki mężczyzn			
siatkarskie rozgrywki ligowe "Plus Liga"			
obchody 100-lecia Legii Warszawa			
34 Gala KSW			
rajd terenowy o nazwie Rajd Warszawskie Safari 2016			
"Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland"			
biegi ekstremalne z serii Runmageddon			
Memoriał Kamili Skolimowskiej			
etap kolarskiego uroczystego otwarcia oraz I etap kolarskiego 73 Tour de pologne UCI World Tour 2016			
eliminacje do Mistrzostw Świata F1 H2O 2016			
Bieg po nowe życie 2016			
Warsaw SKI Camp 4. Pokochaj Warszawę Zimą			
Mistrzostwa Świata Juniorów 2 w 10-ciu Tańcach oraz Puchar Europy w tańcach Standardowych			
Rusz się Warszawo po świętach			
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075, 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka, Warsaw Challenge, Noc Muzeów w Warszawie, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Warszawa jest Trendy, Dziecięca Stolica, Warszawskie Dni Recyklingu, 95.urodziny ulicy 11 Listopada w ramach Święta Niepodległości, Opowieści Warszawskie czyli spotkania z legendą w Ratuszu, Warszawa, Cukiernik, Kartki i Piernik,			
3 775 168	3 745 374,39	99,2%	
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: Koncert zespołu Arka Noego w ramach Orszaku Trzech Króli, Obchody 100-lecia klubu piłkarskiego Legia Warszawa, Piknik Naukowy, Europejskie Dni Opery, Warszawskie Targi Książki, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Szczyt NATO w Warszawie, Rajd Barbórki.			
517 254	475 558,26	91,9%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
4 177 349	4 091 029,67	97,9%	
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075; 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych			
2 076 453	2 045 599,22	98,5%	
Promocja i animacja Wisły:			
1 413 336	1 396 153,51	98,8%	
- przeprowadzenie w sezonie letnim kampanii edukacyjno-informacyjnej „Dzielnica Wisła. Wyjźdź na czysto”,			
- zrealizowanie cyklu wydarzeń w ramach „Otwarcia sezonu letniego nad Wisłą,”			
- działania informacyjno-promocyjne związane z warszawską Wisłą, m.in. materiały do bieżącego prowadzenia profilu społecznościowych, mapy z ofertą żeglugową warszawskiej Wisły, a także przygotowanie merytoryczne materiałów na kolejny sezon,			
- zrealizowanie projektu "warszawski plażowy" związanego z obsługą i animacją miejskich plaż wraz z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu plażowego,			
- zrealizowanie wydarzeń, animacji, warsztatów oraz promocyjnych akcji plenerowych w przestrzeni nad Wisłą,			
- zrealizowanie wydarzenia na zakończenie sezonu "Święto Wisły"			
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:			
487 000	468 742,39	96,3%	
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły			
150 000	140 574,22	93,7%	
- ewaluacja użycia elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy w działaniach informacyjno - promocyjnych w skali całego miasta,			
- szkolenia dla interesariuszy marki Warszawa dotyczące zasad budowania, oznakowywania i komunikowania projektów m.st. Warszawy,			
- spotkanie eksperckie i raport nt. strategii marketingowych miast i regionów z udziałem kierownictwa wybranych jednostek samorządu terytorialnego,			
- opracowanie – ocena kampanii społecznych, działań promocyjnych i informacyjnych w kontekście projektów m.st. Warszawy,			
- przygotowanie na potrzeby działań miasta w obszarze budowania marki graficznego projektu herbu m.st. Warszawy oraz projektu książki dla najmłodszych			
<i>Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji</i>			
35 560	35 540,84	99,9%	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów promocyjnych			
<i>Dysponent 3: Biuro Rady m. st. Warszawy</i>			
15 000	4 419,49	29,5%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 75075</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów promocyjnych z napisem "Rada m. st. Warszawy" oraz wydrukowanie broszur wraz z wkładkami z informacją o Honorowych Obywatelach 2016 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 574 955	1 542 669,01	98,0%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 574 955	1 542 669,01	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75075</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kampania promocyjna - promocja Warszawy jako miasta Chopina oraz kampania na rynkach europejskich w największej biznesowej telewizji w Europie - Euronews, polegająca na emisji spotu promocyjnego miasta oraz nagraniu materiału redakcyjnego o Warszawie zachęcającego do inwestowania w Warszawie			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	2 265 900	2 083 019,10	91,9%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 265 900	2 083 019,10	91,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Składki do organizacji krajowych	2 050 000	1 909 500,75	93,1%
Warszawska Organizacja Turystyczna	950 000	950 000,00	100,0%
Związek Miast Polskich	385 700	297 218,71	77,1%
Związek Powiatów Polskich	294 000	243 542,04	82,8%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	200 000	200 000,00	100,0%
Unia Metropolii Polskich	157 000	157 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	21 000	19 440,00	92,6%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000	10 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	7 500	7 500,00	100,0%
Forum rewitalizacji	3 600	3 600,00	100,0%
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 200	1 200,00	100,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	215 900	173 518,35	80,4%
Eurocities	125 592	95 206,80	75,8%
ICLEI	25 553	25 553,00	100,0%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	25 500	24 225,60	95,0%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	18 100	16 451,20	90,9%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	11 300	11 226,85	99,4%
Open Geospatial Consortium	855	854,90	100,0%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 881 760	817 359,36	28,4%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 881 760	817 359,36	28,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym: cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, spotkania dotyczące aktualizacji strategii Warszawy, premiera filmu edukacyjnego "Dopalacze, narkotyki", seminarium "Warszawski obszar Metropolitalny", spotkanie partnerów platformy "Partnerstwo dla Klimatu", seminarium Warszawa 2030, Obchody Światowego dnia wody, warsztaty "Cudzoziemcy w Warszawie", konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Pola Mokotowskiego, gala nagrody literackiej m.st. Warszawy, X konferencja "Miasto i transport", konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania pl. Defilad, Finał VII edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, konsultacje społeczne dotyczące "Ochrony Środowiska", konferencja Europolis "Zielone, zrównoważone Miasto", gala konkursu S3KTOR, inkubator pomysłów "Burza mózgów-2030", seminarium "ADESTA" poświęcone rozwojowi publiczności, kongres rodzicielstwa zastępczego, obchody 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 77 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, obchody 77 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, gala konkursu Warszawa w Kwiatkach, konferencja języka migowego, Gala Korczakowska, otwarcie Centrum Kreatywności Targowa, V warszawskie forum środowisk psychiatrycznych, gala warszawskiej nagrody Edukacji Kulturalnej, konferencja Kameduli, konferencja dotycząca problemów z otyłością, gala nagrody architektonicznej oraz premiera filmu "A.Wajda - moje inspiracje"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 672 543	1 297 328	48,5%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	1 055 154	334 594,93	31,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych	1 000 000	319 252,22	31,9%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	55 154	15 342,71	27,8%
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		4 790,00	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		3 910,00	
- "Urban Learning"		3 659,71	
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"		1 500,00	
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		780,00	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"		465,00	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		238,00	
<u>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</u>	1 617 389	962 732,70	59,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40095, 71095, 75023, 80195</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	1 280 952	777 124,40	60,7%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	336 437	185 608,30	55,2%
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		29 511,90	
- "Urban Learning"		29 043,18	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"		25 853,69	
- "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"		25 198,45	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		12 900,61	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		11 599,53	
- "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		10 820,93	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		10 621,54	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		7 103,56	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		6 978,81	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		6 110,95	
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		3 714,59	
- "Step by step"		3 383,32	
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		2 041,85	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		725,39	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	243 337	114 023,81	46,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	243 337	114 023,81	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zmiana w organizacji ruchu podczas koncertu Europejskiego, obchodów: 72 rocznicy Powstania Warszawskiego; 77 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę oraz 77 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	500 000	219 002,39	43,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	500 000	219 002,39	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitarłaty)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625)			
2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255)			
3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 700 917	5 566 535,91	26,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	15 661 723	2 530 899,19	16,2%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	15 559 379	2 521 544,54	16,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75075, 75421, 90002, 90008			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku	2 495 773	1 209 738,97	48,5%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	13 063 606	1 311 805,57	10,0%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		1 132 784,38	
- "Europe Direct - Warszawa"		123 229,90	
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"		40 483,53	
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"		10 759,99	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		1 659,27	
- "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"		1 168,50	
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"		982,00	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		738,00	
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	2 344	2 343,15	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja posiedzenia Komisja Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich			
Dysponent 3: Gabinet Prezydenta	100 000	7 011,50	7,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie (wizyta studentów i doktorantów rosyjskich, samorządowców ukraińskich oraz delegacji z Lwowa)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	4 773 009	2 769 452,42	58,0%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	675 115	259 846,11	38,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie specjalistycznych ekspertyz w wybranych budynkach przedszkoli m.st. Warszawy pod kątem zbadania występowania w nich materiałów zawierających azbest Charakterystyka energetyczna i audyt energetyczny dla wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy		147 600,00	
		112 246,11	
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 956 026	2 474 157,71	83,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Udział m.st. Warszawy w targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - wykonanie materiałów promocyjnych, projektów i zabudowy stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy, organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości			
Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego	1 141 868	35 448,60	3,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 80195</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Udział m.st. Warszawy w IX Konferencję Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „Biznes dobrze zaprojektowany”, konferencji Warsaw Economic HUB - wykonanie materiałów promocyjnych i zabudowy stoiska promującego projekt Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - WOF Expo	661 578	32 595,00	4,9%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	480 290	2 853,60	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015r. poz. 696 z późn.zm.)			
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	266 185	266 184,30	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta			
Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185	266 184,30	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenie dla agencji ratingowych	266 185	266 184,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	544 431 078	504 366 135,41	92,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	894 500	345 894,21	38,7%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	894 500	345 894,21	38,7%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000	136 850,64	70,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób			
	130 000	91 970,00	70,7%
<i>(stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)</i>			
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych			
	60 000	44 646,70	74,4%
Opłaty sądowe			
	5 000	233,94	4,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)			
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	409 500	50 391,28	12,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent 1:</i> Urząd Stanu Cywilnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie tóg i uszycie garniturów dla zastępców kierownika urzędu cywilnego			
		12 675,15	
Zakup kompozycji kwiatowych do sal ślubów w siedzibach USC na terenie m.st. Warszawy.			
		6 051,60	
Opłaty sądowe			
		338,00	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
	31 500	31 326,53	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konservacja ksiąg USC			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	158 652,29	54,7%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy			
	186 000	89 180,00	47,9%
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy			
	100 000	68 653,78	68,7%
Inne wydatki			
	4 000	818,51	20,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXII/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami			
4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek			
5. Uchwała Nr LXXXVI/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	518 324 062	481 793 316,99	93,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	418 496 696	398 692 857,39	95,3%
Fundusz wynagrodzeń	398 007 793	380 522 069,71	95,6%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń			
	398 007 793	380 522 069,71	95,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie - etaty			
	3 936,37		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
	17 195 437	17 195 437,00	100,0%
Wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	17 195 437	17 195 437,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540 307	13 540 307,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 822 789	2 822 789,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	832 341	832 341,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	380 665 504	363 192 184,73	95,4%
<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 407 524	360 477 845,68	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 982 157	284 949 921,62	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 505 632	53 346 091,98	94,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 919 735	22 181 832,08	96,8%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych:			
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	5 257 980	2 714 339,05	51,6%
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)		310 841,21	
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa		265 582,68	
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3		215 968,76	
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie		197 349,24	
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL		89 803,09	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego		86 245,05	
Urban Learning		85 427,64	
Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II		75 772,54	
Rewitalizacja -wspólna sprawa		70 744,27	
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej		54 665,33	
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły (PLB 140004)		53 104,61	
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie		52 898,04	
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP		45 468,81	
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast		44 768,95	
Step by step		22 535,78	
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku		22 533,02	
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej		21 200,00	
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania		20 269,51	
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej		14 273,06	
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych		13 910,14	
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego		9 484,56	
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów		8 639,15	
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej		8 370,27	
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin		8 276,21	
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży		6 183,69	
Zawodowa droga do przyszłości		5 948,50	
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy		4 425,23	
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół		987,03	
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego		921,23	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>	10 076	9 671,01	96,0%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	10 076	9 671,01	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 083,46	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 676	1 587,55	94,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80110</u>	10 076	9 821,22	97,5%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	10 076	9 821,22	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 380,60	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 676	1 440,62	86,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	126 700	114 955,75	90,7%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	126 700	114 955,75	90,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	96 474,89	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 700	18 480,86	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.poz.1666)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 190, poz. 2156 z późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	20 488 903	18 170 787,68	88,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	19 656 903	17 621 571,09	89,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	9 600 000	9 523 668,99	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 699 592	5 988 085,85	89,4%
Szkolenia pracowników	1 814 400	1 184 542,70	65,3%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	650 000	367 197,96	56,5%
Dopłaty do studiów	553 000	297 809,34	53,9%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne.	339 911	260 266,25	76,6%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Organizacji Urzędu	550 000	426 027,26	77,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wypłata ryczałtów samochodowych	245 000	217 619,86	88,8%
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	305 000	208 407,40	68,3%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	262 000	123 189,33	47,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Delegacje służbowe krajowe (szkolenia pracowników urzędu)	250 000	117 053,14	46,8%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	12 000	6 136,19	51,1%
<i>Dysponent 4:</i> Centrum Komunikacji Społecznej	20 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Warsztaty dla Doradców ds. Młodzieży w dzielnicach m.st. Warszawy oraz przedstawicieli biur Urzędu m.st. Warszawy delegowanych do współpracy z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	82 931 325	67 806 095,98	81,8%
Remonty bieżące w budynkach	4 350 929	1 993 104,44	45,8%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu	4 350 929	1 993 104,44	45,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75416, 75495			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.	3 780 333	1 504 359,27	39,8%
- przeglądy konserwacyjne dźwigów, sprzętu przeciwpożarowego, systemu klimatyzacji precyzyjnej			
- wykonanie robót remontowo-malarskich i posadzkarskich pomieszczeń w budynkach przy ul. Andersa 5 i pl. Bankowym 3/5			
- wykonanie prac konserwatorskich w budynku USC przy ul. Kłopotowskiego 1/3 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie wykonywania prac budowlanych			
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń Kancelarii Ogólnej i Kasy w budynku przy ul. Kredytowej 3			
- wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń na potrzeby portierni na parterze budynku przy ul. Niecałej 2/4			
- wymiana buforu ciepłej wody w budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9			
- wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w budynku przy ul. Dzielnej 78			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	245 000	235 171,29	96,0%
Zakup materiałów do remontów	250 000	233 563,09	93,4%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	25 000	17 575,40	70,3%
Podatek VAT	50 596	2 435,39	4,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	20 389 881	16 118 256,33	79,1%
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Organizacji Urzędu	19 701 903	15 745 515,77	79,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495, 85211			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynajem powierzchni biurowej	4 950 000	4 824 552,93	97,5%
Zakup usług pozostałych	6 022 926	4 333 920,66	72,0%
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek			
- sprzątanie powierzchni			
- mycie i przeglądy samochodów służbowych			
Zakup energii	4 405 000	3 303 105,73	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 804 500	2 248 886,76	80,2%
- zakup sprzętu i wyposażenia biurowego			
- zakup części i akcesoriów samochodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	525 500	466 924,41	88,9%
Wywóz nieczystości	210 000	196 857,62	93,7%
Konserwacje sprzętu	297 585	158 914,70	53,4%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, niszczarki, ekspresy)			
- naprawa samochodów służbowych			
Delegacje służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	134 738	123 841,61	91,9%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	81 000	32 062,65	39,6%
Inne wydatki	48 762	18 011,42	36,9%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	29 800	17 128,15	57,5%
Ekspertyzy	61 000	14 760,00	24,2%
Podatek VAT	87 000	3 432,91	3,9%
Zakupy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	7 500	400,00	5,3%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w tym :	36 592	2 716,22	7,4%
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	182 478	182 477,79	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń	145 000	125 135,85	86,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	251 500	61 126,92	24,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu			
Dysponent 5: Biuro Edukacji	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Archiwizacja dokumentów dotyczących realizacji projektów unijnych: Zawody budowlane, Pilotażowy projekt kwalifikacji zawodowych: "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza", "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwiękowych", "Monitor edukacji zawodowej", "Kompleksowo zawodowi", "Tuning kariery".			
Dysponent 6: Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
Dysponent 7: Biuro Kontroli	65 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	32 760 452	29 352 684,48	89,6%
<u>Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	28 691 922	26 223 792,24	91,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 85211</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, asysta techniczna systemów informatycznych, serwis ściany wizyjnej, dostęp do systemów informacji prawnej, utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej, serwis urządzeń IBM, usługi telewizji cyfrowej, aktualizacje licencji oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie	15 725 964	14 393 253,88	91,5%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup drukarek i akcesoriów, licencji).	11 009 552	10 792 390,19	98,0%
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	1 262 415	842 702,73	66,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	209 760	145 836,15	69,5%
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	379 003	31 757,38	8,4%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych w tym: Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	105 228	17 851,91	17,0%
Step by step		622,38	
Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru	4 038 530	3 105 389,82	76,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego KATASTER do prowadzenia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 oraz ISEG2000-INT do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesola, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet), Opieka techniczna nad oprogramowaniem GEO-MAP, iGeoMap, iMPA oraz GEO-RCiWN Opieka techniczna dla oprogramowania do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Serwis Systemu Ewidencji Zabytków</p>			
<u>Dysponent 3: Biuro Organizacji Urzędu</u>	30 000	23 502,42	78,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Prenumerata e-prasy	30 000	23 502,42	78,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	2 444 701	1 779 721,70	72,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	2 444 701	1 779 721,70	72,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	1 455 473	1 237 732,36	85,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761 219	529 946,93	69,6%
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	228 009	12 042,41	5,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa prawna	4 393 540	3 023 522,90	68,8%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	4 326 940	2 970 750,48	68,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 431 940	2 429 901,86	70,8%
Opinie i ekspertyzy prawne	803 300	528 627,84	65,8%
Inne wydatki	91 700	12 220,78	13,3%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	50 000	49 342,56	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	16 200	3 289,96	20,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności)	10 000	2 689,96	26,9%
Postępowania sądowe	6 200	600,00	9,7%
<u>Dysponent 4: Centrum Komunikacji Społecznej</u>	400	139,90	35,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty egzekucji komorniczej w której wierzycielem jest m.st. Warszawa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	37 347,60	34,0%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	110 000	37 347,60	34,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa kancelaryjna	2 400 000	2 078 465,26	86,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u>	2 400 000	2 078 465,26	86,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa medialna	546 322	390 260,82	71,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Marketingu Miasta	546 322	390 260,82	71,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwiększenie interaktywności:	289 972	211 029,06	72,8%
- monitorowanie Marki Warszawa w internecie;			
- gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników;			
- prowadzenie działań reklamowych w portalu facebook.com dla kluczowych wydarzeń –			
wspieranie w celu zwiększenia zasięgu z dotarciem z informacją;			
- zakup narzędzia do wysyłki mass-mailingu.			
- prowadzenie profili m.st. Warszawy,			
- przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st.			
Warszawy w mediach społecznościowych,			
- transmisje on-line z wydarzeń miejskich.			
Obsługa prasowa Miasta:	136 350	117 981,76	86,5%
- monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji;			
- współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna			
m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach			
samorządu warszawskiego			
Utrzymanie portalu www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych	110 000	51 250,00	46,6%
Realizacją projektu pn.: "Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego"	10 000	10 000,00	100,0%
współfinansowanego ze środków UE			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	15 535 500	13 032 732,45	83,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu	15 535 500	13 032 732,45	83,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Warszawski Program Ubezpieczeniowy	11 065 500	9 483 361,19	85,7%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 224 000	3 455 591,40	85,7%
Przeeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	220 000	91 747,50	41,7%
Podatek VAT	26 000	2 032,36	7,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	2 500 000	1 869 746,40	74,8%
<i>Cel:</i> Prowadzenie spraw spółek, w których m. st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 500 000	1 869 746,40	74,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75820</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Środki przeznaczone na wniesienie do spółki SEDECO sp. z o.o. dopłaty w myśl art. 177		1 199 822,26	
ustawy – Kodeks spółek komunalnych.			
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją		669 864,14	
podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną			
Oplaty na rzecz budżetu państwa		60,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	655 708	210 314,20	32,1%
<i>Cel:</i> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	300 000	38 114,20	12,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie grafik pokazujących czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie		37 850,00	
prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta.			
Wykonanie nadruku logotypu identyfikatora herbowego na 40 kamizelkach odbłaskowych		264,20	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Infrastruktury	240 219	172 200,00	71,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w			
realizację projektu częściowej modernizacji oświetlenia na wybranych drogach			
publicznych m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Rozwoju Miasta	115 489	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prace związane z modernizacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	13 740 333	13 214 303,02	96,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z działalności inwestycyjną			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 740 333	13 214 303,02	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71002			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty) 105,3			
wynagrodzenia i pochodne:	12 218 452	11 856 327,46	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604 945	9 394 574,15	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 384	734 383,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy oraz usługi prawnicze)	33 600	30 468,00	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 845 523	1 696 901,72	91,9%
inne wydatki:	1 521 881	1 357 975,56	89,2%
Zakup usług pozostałych	446 439	424 817,83	95,2%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	176 992	173 217,53	97,9%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 700	138 275,00	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 259	123 541,13	97,8%
Zakup energii	180 728	119 911,43	66,3%
Ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	125 075	112 639,42	90,1%
Szkolenia pracowników	57 000	56 805,60	99,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	60 018	56 458,75	94,1%
<i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>			
Zakup usług telekomunikacyjnych	52 611	50 483,53	96,0%
Ekspertyzy, analizy, opinie	29 520	29 520,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	21 939	21 939,00	100,0%
Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zakup kamizelek ostrzegawczych oraz zakup wody dla pracowników	20 829	19 846,37	95,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	63 600	12 174,21	19,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 100	11 775,00	89,9%
Oplaty za wywóz odpadów komunalnych	6 821	6 552,00	96,1%
Różne opłaty i składki	50	18,76	37,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	25 212 516	22 226 924,21	88,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 645 750	2 174 913,14	82,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Dysponent:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 750	2 174 913,14	82,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba radnych 60			
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz pokrycie kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych	2 007 242	1 763 704,89	87,9%
Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe. Wykonanie renowacji sztandaru oraz nowego sztandaru, druk i oprawa zdjęć przedstawiających Warszawę	369 500	246 735,85	66,8%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki wynikające z realizacji prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego	82 168	80 464,26	97,9%
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i ewentualnie Komisji Rady, wpisy not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, zakup upominków dla laureatów konkursu "Młodzi Zdolni"	88 750	60 655,21	68,3%
Zakup materiałów	65 000	21 852,64	33,6%
Nagrody konkursowe dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Młodzieżową Radę m.st. Warszawy	5 000	1 000,00	20,0%
Tłumaczenia	5 000	500,29	10,0%
Opinie i ekspertyzy	21 090	0,00	0,0%
Podatek VAT	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	21 388 805	18 874 537,57	88,2%
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Komunikacji Społecznej	11 431 330	10 060 755,68	88,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja działań, w tym:	11 429 500	10 059 325,68	88,0%
<i>dotacje celowe</i> dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na:	7 541 800	6 679 564,21	88,6%
- zadania publiczne w zakresie m.in. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającej na prowadzeniu Centrum Wielokulturowego w Warszawie, animowania i wspierania inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m. st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych			
<i>pozostałe wydatki rzeczowe m. in.</i>	3 877 700	3 379 761,47	87,2%
- realizacja projektu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2015 roku S3KTOR"			
- programowanie i koordynacja zintegrowanej polityki społecznej, w tym: seminaria, warsztaty,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spotkania dot. Społecznej Strategii Warszawy, realizacja programu Wzmacnianie wspólnot oraz opracowanie programów: Gromadzenie wiedzy, Rozwój dialogu i komunikacji społecznej, Społeczne korzyści z inwestycji			
- działania związane ze wspieraniem aktywności mieszkańców i wzmocnieniem wspólnot lokalnych			
- przygotowywanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych dotyczących m.in. warszawskich standardów dostępności przestrzeni miejskiej, zagospodarowania Placu Pięciu Rogów, dwóch dokumentów operacyjnych do programu "Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 2020 r.", aktualizacji standardów projektowania i wykonania tras rowerowych!, „Co zmienić w projekcie mostu Krasińskiego?”, zmian w układzie komunikacyjnym na Białolece po uruchomieniu tramwaju na Nowodwory, "Jaki plan miejscowy dla wschodniej części Muranowa?", "Co zmieni się na ulicach Rudnickiego, Perzyńskiego, Podczaszyńskiego po wybudowaniu ścieżki rowerowej?", spotkania dot. planu przebudowy pl. Narutowicza, koncepcji przebudowy Bazaru Rózyckiego, warsztat koncepcyjny rozwoju warszawskich miejsc aktywności lokalnej, „Ogrody spotkań” na Żoliborzu Południowym – dyskusja nad koncepcją zagospodarowania parku na pl. Grunwaldzkim oraz zieleńca linearnego przy ul. Anny, pl. Defilad (wystąpienia, dyskusja publiczna i panel ekspertów), dot. zmiany formuły konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR, warsztaty "charrette" przyszłość Pola Mokotowskiego			
- programowanie i koordynacja zintegrowanej polityki społecznej, w tym: organizacja seminariów, warsztatów, spotkań Społecznej Strategii Warszawy, realizacja programu Wzmacnianie wspólnot oraz opracowanie programów: Gromadzenie wiedzy, Rozwój dialogu i komunikacji społecznej, Społeczne korzyści z inwestycji; Praca; Podnoszenie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego			
- zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych	10 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego"	1 830	1 430,00	78,1%
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	316 892	273 653,73	86,4%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115	135 000	130 956,04	97,0%
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów	181 892	142 697,69	78,5%
Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta	9 634 583	8 534 128,16	88,6%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90002, 90095			
Kalkulacja:			
Realizacja projektów kampanii społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: 500+, 6-latkii, Budżet partycypacyjny; Zrównoważony rozwój energii, Noc Muzeów, Schronisko na Paluchu, PIT, Pomoc prawna, Bal mistrzów sportu, Strategia rozwoju, Wisła, Warsaw Challenge, ZOO, Światowe Dni Młodzieży, Strategia 2030, Warszawa jest Trendy, Szczyt NATO, Kronika.waw.pl;	6 600 804	6 072 919,79	92,0%
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	1 453 725	1 427 530,96	98,2%
Realizacja badań m.in.: w zakresie opinii mieszkańców Warszawy na temat planowanej budowy mostu Krasińskiego, sytuacji życiowej młodych rodziców w Warszawie, opinii mieszkańców na temat funkcjonowania Warszawy (Omnibus Warszawski), jakości wody oraz usług świadczonych przez MPWiK, zjawiska przemocy w rodzinie, opinii turystów w Warszawie, komunikacji z seniorami, warsztatów dot. życia w rodzinie, jakości usług w Urzędzie Miasta, poziomu smartfonizacji wśród mieszkańców Virtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, postrzegania warszawskich bibliotek, aplikacji 19115 i inne.	1 412 555	910 777,41	64,5%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	167 499	122 900,00	73,4%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		77 900,00	
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		45 000,00	
Dysponent 4: Biuro Sportu i Rekreacji	6 000	6 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92695			
Kalkulacja:			
Prowadzenie konsultacji społecznych			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XVIII/411/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	1 177 961	1 177 473,50	100,0%
Cel: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	333 211	333 211,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	333 211	333 211,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 032	260 032,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 699	54 699,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480	18 480,00	100,0%
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	844 750	844 262,50	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Kalkulacja:			
Zakup urn wyborczych dla Miasta Stołecznego Warszawy			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	600 487 859	491 598 334,84	81,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	580 855 343	489 793 600,14	84,3%
Obsługa finansowo-księgowo - zadanie 1	4 875 286	349 019,95	7,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 975 287	349 019,95	8,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty kancelarii prawnych, inne płatności	550 000	0,00	0,0%
Analizy prawno - finansowe, ekspertyzy	349 999	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	262 010 626	232 421 371,61	88,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	261 510 626	232 421 371,61	88,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75702			
<i>Kalkulacja:</i> Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych	260 410 626	232 084 158,23	89,1%
Różnice kursowe	600 000	307 442,41	51,2%
Oplaty związane z obsługą obligacji	500 000	29 770,97	6,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000	232 760,04	51,7%
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	232 760,04	51,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów SM	400 000	228 916,73	57,2%
Oplaty pocztowe	50 000	3 843,31	7,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	249 334 423	249 334 423,00	100,0%
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	249 334 423	249 334 423,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831			
<i>Kalkulacja:</i> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	117 000	40 282,50	34,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	117 000	40 282,50	34,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Rezerwy - zadanie 6	53 987 618		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXI/516/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 220.125.707 zł, w tym na zadania inwestycyjne 57.289.580 zł.			
Rezerwa ogólna	21 700 000		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	141 136 127		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa dla dzielnic m.st. Warszawy na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	22 066 127		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 450 000		
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach	920 000		
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>			
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych, w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicy placówki oświatowo - edukacyjne	10 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i>			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2016 r.	53 987 618		
w tym :			
Rezerwa ogólna	343 845		
Rezerwy celowe	53 643 773		
Rezerwa ogólna	343 845		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	53 643 773		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	12 116 827		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych, w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	26 946		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	10 080 390	7 415 743,04	73,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	3 834 732	1 512 180,37	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 80101, 80102, 80104, 80110, 80111, 80130, 80132, 80150, 85156, 85195, 85203, 85204, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85218, 85219, 85228, 85231, 85278, 85295, 85305, 85415			
<u>Kalkulacja:</u> Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 661 732	1 363 915,52	82,1%
Odsetki od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	173 000	148 264,85	85,7%
Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) wynikające z różnicy pomiędzy podatkiem zaliczkowym a rzeczywistym współczynnikiem struktury sprzedaży	2 000 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>	2 329 024	2 010 747,96	86,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot dotacji rozwojowej i odsetek z tytułu realizacji projektów oraz rozliczenie różnic kursowych w związku z zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych", "Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim", "Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy "pedałuj i pływ" (bike & sail) - etap I", "ICE WISH" oraz „Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy"			
<u>Dysponent 3: Biuro Nadzoru Właścielskiego</u>	566 600	566 599,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na cesje wierzytelności Miedzianej wobec SEDECO na m.st. Warszawę			
<u>Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	236 406	221 299,22	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814, 85203, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z tytułu wydatków niekwalifikowalnych w projektach współfinansowanych ze środków UE.	207 033	191 927,43	92,7%
Zwrot dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	29 373	29 371,79	100,0%
<u>Dysponent 5: Biuro Drogownictwa i Komunikacji</u>	3 060 000	3 051 288	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60078			
<u>Kalkulacja:</u> Zwroty dotacji przeznaczonej na remont Mostu Łazienkowskiego, przekazanej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
Odsetki od ww. dotacji	60 000	51 288,00	85,5%
<u>Dysponent 6: Biuro Edukacji</u>	53 628	53 628,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2013 i 2014 w związku z błędami w danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej	44 808	44 808,00	100,0%
Zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przyznanych na realizację projektu "Młody fachowiec - warsztaty budowlane".	7 246	7 246,00	100,0%
Odsetki od środków zwróconych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przyznanych na realizację projektu "Młody fachowiec - warsztaty budowlane".	1 574	1 574,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	9 578 000	222 042,20	2,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	9 578 000	222 042,20	2,3%
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</u>	9 578 000	222 042,20	2,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75615			
<u>Kalkulacja:</u> Opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia pracowników Wydziału Egzekucji Administracyjnej), zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, sądowa opłata kancelaryjna, zakup znaków opłaty sądowej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	378 000	205 042,20	54,2%
Zapłata na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego zaliczki na poczet podjęcia czynności egzekucyjnych	200 000	17 000,00	8,5%
Wypłaty oprocentowania od nadpłat podatku od nieruchomości w wyniku działania SKO	9 000 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	10 054 516	1 582 692,50	15,7%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	10 054 516	1 582 692,50	15,7%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</u>	10 054 516	1 582 692,50	15,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Kalkulacja:

Płatności z tytułu udzielonych poręczeń kredytów bankowych:
- Szpital Czerniakowski SPZOZ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	120 000	129 384
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12	15
wozokilometry płatne	wozokm	36 200 000	36 729 006,6
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	140 000	167 012
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11	10
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000	87 476 054
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	50 000	32 320
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	8	6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 000 000	32 465 212
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	11 500	17 818
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10	9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 000 000	15 357 369
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	95 000	93 265
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16	13
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	50,0	57,1
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000	53 364 806
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u>			
pociągokilometry płatne	pociągokm	5 932 000	5 504 148,3
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	24	27
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	2,8	3,4
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	666,0	670,0
koszt zadania na etat	zł/etat	123 467	133 542
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przevożne)	szt.	3 600	4 011
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	766 667	388 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u>			
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwane obszaru	km/km ²	0,8	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	8,8	7,8
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	472	530
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba pętli autobusowych	szt.	39	39
liczba przystanków ogółem	szt.	6 000	6 322
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	18 154	12 110
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 666	5 135
udział przystanków wyposażonych w windy w ogólnej liczbie przystanków	%	50,0	47,8
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	13
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	24 700	7 046
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,8	1,1
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,0	10,6
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	260	457
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	38 850 000	18 027 657
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 950 700	7 655 866
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	13 500 000	11 800 106
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	95,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	36	37
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	2 246	1 436
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333	2 360
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 322	819
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem	szt.	94 678	96 339
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	40	33
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	687	757
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	19 527 300	34 064 152
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	4,0	5,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania i analizy związane z drogami			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	10 000	21 079
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	101 667	17 168
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	175 000	0
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM			
	etat	462,0	437,1
koszt zadania na etat			
	zł/etat	137 927	132 971
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID			
	etat	85,5	78,2
koszt zadania na etat			
	zł/etat	128 655	274 368
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)			
	szt.	2 790	2 814
liczba miejsc parkingowych			
	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)			
	zł/m-c	6 309	7 536
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone			
	zł/m-c	399 267	459 767
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego			
	zł/m-c	32 250	44 802
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Nierozdzielonego			
	zł/m-c	1 253 167	1 060 463
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	10	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	21 000	5 354
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną			
	szt.	75	38
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	2
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej			
	zł	9 000	8 745
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	116 667	13 250
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
Mierniki:			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8	34,4
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	180	215
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12	13
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	11	11
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2	2
średni koszt opracowania	zł/szt.	30 000	24 550
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	500	389
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	240	217
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Mierniki:			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	112 727	118 302
liczba wykonywanych opracowań	szt.	83	82
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	55,0	47,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 500	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 640	1 614
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	805	781
Biuro Prawne			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	1 977
* Biuro realizowało zadanie w okresie lipiec - październik 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
Biuro Spraw Dekretowych			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	25
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	869
*Zgodnie z regulaminem organizacyjnym m. st. Warszawy Biuro zostało utworzone z dniem 10 października 2016 r. i realizowało zadanie w okresie listopad - grudzień 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	270	176
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	150	2
* Biuro realizowało zadanie do końca czerwca 2016 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta			
	szt.	0	1
*Zgodnie z regulaminem organizacyjnym m. st. Warszawy Biuro zostało utworzone z dniem 10 października 2016 r. i realizowało zadanie w okresie listopad - grudzień 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą			
	%	0	94,2
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków			
	szt.	0	572 630
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych			
	szt.	0	18 013
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu			
	szt.	0	15 053
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u> liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne			
	os.	1 000 000	1 554 553
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi			
	szt.	2 700	2 836
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat.			
	zl/etat	1 091 899	1 276 234
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy			
	etat	52,0	46,0
Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości			
	m ²	36 200	36 200
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości			
	zl/m ²	119	97
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa			
	m ²	67 721	72 962
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)			
	zl/m ²	72	48
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego			
	%	37,5	28,8
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa			
	zl/os.	1 819	690
liczba lokali, w których przeprowadzono remont			
	szt.	580	559
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)			
	%	8,6	8,0
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat			
	zl/etat	149 458	148 663
średnioroczna liczba etatów w ZMSP			
	etat	71,0	74,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych			
	szt.	606	615

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	86	91
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,8	3,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,6	3,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	797 190	1 253 563
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 113 642	1 391 516
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	904 167	826 773
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	442 654	450 099
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	173 874	174 128
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	550 833	590 926
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	200	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	38 265	16 035
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	6 600	8 102
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	210 067	208 001
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 933	4 881
średni koszt interwencji	zł	392	315
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5	1,3
średnia liczba koszy	szt.	5 904	5 906
liczba opróżnień	szt.	3 977 322	3 968 931
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	110
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	15 000	13 774
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80	82
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	259,0	238,5
koszt zadania na etat	zł/etat	80 280	83 981
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	4
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	196 185	196 185
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 000	10 575
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 051	454
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	708 333	706 437
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	545	188
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 300	3 771
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	22 436	23 247
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	158,0	156,9
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	132 962	138 140
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba źródeł ulicznych	szt.	35	35
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 429	788
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,5	0,1
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,9	2,0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	1	6
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	500 000	83 458
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 147	1 286
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 458	1 153
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	362 000	257 700
Utrzymanie parków			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 442	3 197
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	50 000	19 723
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	661 108	695 234
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	17 333	57 934
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	253	265
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	34
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 500	1 632
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną			
obszar miasta objęty wykonanymi planami	szt. %	1 100,0	1 100,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należyłym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy			
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	139 601 13	139 601 13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego			
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	200 105 0,2	200 105 0,2
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	2 112 256	2 599 480
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	5	6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę			
średnia wartość rekompensaty	os. zł	60 833	119 2 014
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP			
liczba strażaków OSP	szt. os.	3 252	3 280
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 770	4 093
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej			
koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 115 78 508	1 183 83 222
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba kamer w systemie	szt.	431	379
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 036	3 613
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	202,1
koszt zadania na etat	zł/etat	72 685	81 293
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	11 000	11 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400	400
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nagród dla policjantów	szt.	640	508
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 250	1 575
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	791	740
liczba koni policyjnych	szt.	21	20
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	28 571	31 486
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36	36
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Mierniki:</u>			
liczba pacjentów	os.	24 040	26 432
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	345	328
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	86,9	91,6
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0	92,4
koszt zadania na etat	zł/etat	87 368	93 688
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 928	6 539
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 650	49 641
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 279	19 610
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	37 083	35 058
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	49 787	50 145
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	46 136	53 552
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków nauczania			
	zł/os.	48 462	52 361
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	11 089	14 251
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	50 000	51 200
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	60 000	51 139
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 915	4 261
<u>Mierniki:</u> średnia liczba dzieci wspomaganym w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	883	1 137
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	125	64
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	119	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	24	19
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	13	10
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	8 000	6 720
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	57	30
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	843	3 520
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia JPPI			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	531	1 107
średnia kwota stypendium	zł	4 574	2 194
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	152	309
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	54	110
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	139	196
średni koszt programu	zł	44 599	23 682
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	30 828
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	13	10
liczba programów zdrowotnych	szt.	17	15
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 422	5 399
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 900	4 853
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	189 000	184 958
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 864	10 220
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	60 245	51 225
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 100	7 412
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	8	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 995	4 584
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	668	434
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	1,0	0,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	3 500	589
liczba programów	szt.	4	6
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4 000	7 733
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 100	2 938
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	196	72
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	700	819
liczba programów profilaktycznych	szt.	4	5
liczba uczestników programów	os.	700	1 009
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 077	721
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	3
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 746	146
liczba uczestników programów	os.	3 596	748
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	4 500	3 649
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	20 640
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	41	84
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	15 000	22 208
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 798	404
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	12	13
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6	6
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	13,5	13,5
wydatek poniesiony na etat w Poradni Rodzinnej	zł	83 885	26 770
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 350	1 960
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	150	85
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	54 340	23 959
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	100
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30	35
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	4	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	101	73

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Aktywizacja zawodowa			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	0	4 995
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem			
	os.	3 000	7 513
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych			
	szt./m-c	2 333	2 341
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych			
	szt.	2	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem			
	zł/os.	3 501	937
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach			
	szt.	5 776	5 750
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego			
	os.	6	6
średni wydatek na dziecko w żłobku			
	zł/os.	15 501	15 870
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach			
	%	13,1	14,2
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna			
	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna			
	os.	5	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna			
	zł/os.	12 275	11 134
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci w żłobkach			
	os.	319	316
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku			
	zł/os.	16 632	11 499
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy			
	os.	45	40
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta			
	zł/os.	15 556	12 942
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia			
	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	0,8	1,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej			
	zł/szt.	27 685	26 974
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	%	19,3	23,6
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	170	90
liczba placówek			
	placówka	3	2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej			
	zł/szt.	18 256	15 216
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	1 100	2 902
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	1 037	404
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba jadalni	szt.	7	7
liczba noclegowni	szt.	19	20
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 700	5 100
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 050	1 426
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	13	16
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3	2,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1	34
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	165	122
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40	32
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	41	66
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<i>Cel:</i> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Mierniki:</i>			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	66,7	76,0
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,2	59,0
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	28,6	36,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	4	3
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 420	1 726
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	3	0
liczba wykonanych kart	szt.	220	140
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	260	337
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	45 800	38 149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,4	73,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	190	253
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330	371
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000	51 172
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7	65,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130	128
Teatr Baj			
Biuro Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	287	296
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 920	38 002
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,9	74,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	82	86
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	350	407
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	54 000	70 862
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,6	69,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	254	196
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330	310
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000	61 913
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7	68,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	48	51
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	235
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	95 800	104 810
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1	21,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	21	19
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	345	293
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	99 795	112 968
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,7	21,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	20	23
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	242	244
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 500	40 486
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0	72,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	80	79
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	405	458
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	250 000	251 502
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	20,7	20,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	25	25
Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	135	183

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	24 730	28 203
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,0	59,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	303	313
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130	149
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	6 500	5 937
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8	72,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	308	352
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	172
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	25 000	28 672
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0	63,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	310	289
Teatr Scena Prezentacje			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100	102
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	8 200	8 439
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,4	83,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	146	159
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300	317
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	81 103
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0	62,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79	69
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	198	135
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	31 680	15 787
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,8	84,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	253	619
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	241
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	63 750	65 620
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	47,8	46,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	68	67
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180	245
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250	42 176
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,7	78,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	188	179
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140	95
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000	18 410
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,6	69,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	207	339
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	310 000	583 528
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600	963
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,4	18,6
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25	14
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000	126 296
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000	96 694
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	80	98
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4	77,6
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	175	222
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000	71 110
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	22 000	23 213
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	49	57
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,1	98,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	65	62
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	11 500	11 719
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	500 000	554 456
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	95	530
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	43,4	44,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	155 000	106 986
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	130 000	81 004
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30	720
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	28,4	30,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25	45
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	0	65 081
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 120	7 954
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	135 100	95 778
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0	86,9
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295	240
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000	1 188 628
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9	6,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	14,8	15,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000	1 294 280
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130	198
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2	71,3
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	123 140	343 500
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2	3
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	225	312
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,6	82,9
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	295 700	215 300
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	8	6
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 120	985
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7	79,4
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	215 420	303 512
Orkiestra Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników koncertów	os.	72 000	135 551
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	75	121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4	82,8
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	80	496
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	7 500	49 165
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000	647 807
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40	47
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	28,3	27,0
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	1 475
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	5
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	95	268
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	80 000	99 619
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	84 211	37 638
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	41,9	36,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	200	189
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	23 000	99 944
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	125 000	162 358
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	67,9	55,5
liczba realizowanych programów	szt.	5	3
liczba uczestników programów	szt.	5 000	3 077
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	180 000	163 439
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	58,9	80,8
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
Mierniki:			
liczba osób nagrodzonych	os.	8	37
liczba stypendystów	os.	310	370
średnia wysokość nagrody	zł	10 000	4 730
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	618	574
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	15	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	2 232
średni koszt przedsięwzięcia	zł	36 000	160 712
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,0	59,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	95 700	95 656
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	37	27
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,5	73,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
Cel:			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	551 800	515 412
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20	20
liczba uczestników imprez	os.	10 250 000	5 000 000
Biuro Marketingu Miasta			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	14	20
liczba uczestników imprez	os.	850 000	1 155 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowań i raportów			
	szt.	3	3
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u> ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych			
	szt.	2	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/uczestniczyło			
	szt.	2	2
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy			
	os.	2 800	10 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą			
	szt.	0	1
ilość kampanii i projektów organizowanych w kraju			
	szt.	0	3
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą			
	szt.	0	3
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca			
	zł/os.	0,9	1,2
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica			
	szt.	21	19
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	100	63
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji			
	szt.	40	31
średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	12 500	7 061
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy			
	szt.	400	294
średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	2 590	2 758
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	1 951	1 327
średni koszt nagłośnienia			
	zł	3 500	1 800
średni koszt oświetlenia			
	zł	26 071	12 759
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	600	793
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	10
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	3	1
liczba ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nadanych nr PESEL	szt.	26 000	4 450
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	235 000	222 079
liczba wymeldowań	szt.	34 000	26 554
liczba zameldowań	szt.	90 000	76 287
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	130 000	91 970
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 500	3 626
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	494	395
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	84 000	77 005
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	4 412	1 389
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	48	24
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000	1 837
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	6 000	6 751
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 917,6	3 936,4
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
odsutek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,8	3,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	140	108
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 633	1 413
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	575	301
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9	1,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	934	377
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	50	45
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	10,8	6,0
Utrzymanie Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zl/etat etat	5 049 3 917,6	4 000 3 936,4
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zl/m-c	30 375	333
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zl/m-c	3 333	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zl/m-c	5 417	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi			
	szt.	14	12
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	szt. h/m-c zl/m-c	2 17 383	0 0 413
Obsługa teletechniczna			
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zl/m-c	135	46
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	szt. zl	736 450	871 704
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt. zl %	18 2 115 88,9	30 82 71,9
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./etat zl/szt.	27 778 4,0	30 884 4,0
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice			
	szt. szt. os.	40 000 200 1 000 000	30 000 218 597 325

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ochrona osób i mienia			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt roboczogodziny ochrony	zl/rbh	17	17
liczba obiektów chronionych	obiekt	22	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	210 816	202 032
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zl/m ²	60	58
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścielskiego			
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	30	25
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	30	29
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	110,0	105,3
koszt zadania na etat	zl/etat	121 737	125 540
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zl/m-c	2 824	2 450
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zl/os.	44 083	36 249
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zl/os.	1,5	1,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0	88,6
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26	59
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16	24
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2	1
liczba pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w analizowanym okresie	szt.	35	68
liczba złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 000	2 649
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	20	58
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	3	6
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	12	46
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	19	17
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	96,9	96,9
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	42,1	38,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	100 000	58 376
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	230 000	156 685
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	15 000 000	9 933 960
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	14,3	9,2
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	10	7
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	48
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Biuro Podatków i Egzekucji			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	48
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	32 884

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 300 199	1 300 198,49	100,0%
Komunikacja zbiorowa - program 1	756 247	756 247,00	100,0%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	610 878	610 878,00	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	226 230	226 230,00	100,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	320 630	320 630,00	100,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	7 678	7 678,00	100,0%
Tramwaje Warszawskie	56 340	56 340,00	100,0%
Zakup usług przewozowych w związku z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	2 750	2 750,00	100,0%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	142 619	142 619,00	100,0%
<i>Cel:</i> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego			
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej w związku z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	543 952	543 951,49	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich			
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zmiana organizacji ruchu w związku z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 576 276	94 937 061,82	96,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 386 157	7 335 504,59	99,3%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	7 386 157	7 335 504,59	99,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<i>Dysponent:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat oraz ze środków własnych Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	58,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251 757	5 201 235,14	99,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000	149 999,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801 983	3 753 978,39	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	283 174	283 173,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 100	229 725,16	99,8%
	786 500	784 358,68	99,7%
inne wydatki:	2 134 400	2 134 269,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	774 203	774 202,09	100,0%
<i>sprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe, aktualizacja licencji i programów komputerowych, udostępnienie zdjęć lotniczych</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	332 168	332 167,76	100,0%
<i>artykuły biurowe, publikacje, sprzęt biurowy, części do kserokopiarek, tusze, tonery, części do samochodu, oprogramowanie i licencje</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń oraz rozbiórki i roboty budowlane	298 000	298 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 392	267 391,08	100,0%
Zakup energii	129 000	128 999,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 286	69 285,87	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 824	68 824,00	100,0%
Ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, delegacje służbowe	67 900	67 897,79	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	40 000	39 987,55	100,0%
Ekwiwalent za odzież i pranie, zakup wody dla pracowników i odzieży ochronnej	19 000	18 995,65	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	18 993,68	100,0%
Podatek od nieruchomości	18 350	18 350,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	17 897,19	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 330	6 330,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 207	5 207,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 740	1 740,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	89 174 769	86 057 631,99	96,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	89 174 769	86 057 631,99	96,5%
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami (za okres styczeń – październik 2016 r.) Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (za okres październik – grudzień 2016 r.)			
	51 572 533	51 549 475,07	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	45 582 737	45 572 944,95	100,0%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali		21 760 671,97	
- za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa		16 231 704,00	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami		2 499 684,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		5 080 884,98	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	2 623 914	2 623 914,00	100,0%
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		2 388 861,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		235 053,00	
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokiem	2 191 297	2 178 057,29	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	484 671	484 646,53	100,0%
Pozostałe wydatki	409 510	409 508,30	100,0%
Podatek od nieruchomości	280 404	280 404,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Prawne (za okres lipiec - październik 2016 r.)			
	26 482 433	26 482 433,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Spraw Dekretowych (za okres listopad – grudzień 2016 r.)			
	11 119 803	8 025 723,92	72,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	10 903 753	7 809 674,25	71,6%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		7 367 663,00	
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		442 011,25	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 100	134 100,00	100,0%
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokami	81 950	81 949,67	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 015 350	1 543 925,24	76,6%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	2 015 350	1 543 925,24	76,6%
<i>Cel:</i> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>			
	2 015 350	1 543 925,24	76,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nadzór techniczny nad realizacją Etapu II „wykonania modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy”			
Nadzór techniczny nad realizacją Etapu I pracy dotyczącej „wykonania modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	486 444	486 441,66	100,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	332 392	332 390,65	100,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	295 541	295 540,57	100,0%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	295 541	295 540,57	100,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75295</i>			
Letnie oczyszczanie ulic	295 541	295 540,57	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z zabezpieczeniem w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO:			
- letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	235 614	235 613,57	100,0%
- letnie ręczne oczyszczanie	59 927	59 927,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 587	30 586,08	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>			
	30 587	30 586,08	100,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z zabezpieczeniem w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO:			
usuniecie i ponowne ustawienie koszy ulicznych, znajdujących się na trasach przejazdu delegacji.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 264	6 264,00	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>			
	6 264	6 264,00	100,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z zabezpieczeniem w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO:			
ustawienie 40 przenośnych kabin sanitarnych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	154 052	154 051,01	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	154 052	154 051,01	100,0%
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>			
	154 052	154 051,01	100,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z zabezpieczeniem w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO:			
przeźwinięcie i przechowanie 634 szt. donic betonowych oraz naprawa wygrodzeń trawników.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 444 357	89 825 202,34	99,3%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	265 574	265 572,32	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	265 574	265 572,32	100,0%
<i>Cel:</i> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	265 574	265 572,32	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową i osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich.	213 198	213 197,55	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	52 376	52 374,77	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	80 823 782	80 724 370,85	99,9%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	80 823 782	80 724 370,85	99,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	80 823 782	80 724 370,85	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75411, 75478, 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty):	1 068,0		
pracownicy cywilni	16,0		
funkcjonariusze	1 052,0		
wynagrodzenia i pochodne	62 287 166	62 287 160,96	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	56 964 289	56 964 288,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	373 024	373 023,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 510	269 509,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381 417	4 381 415,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	108 450	108 450,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	190 476	190 474,52	100,0%
inne wydatki	18 536 616	18 437 209,89	99,5%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	11 464 661	11 464 520,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	3 311 472	3 212 460,95	97,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 482 969	1 482 965,70	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czyszcze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 270 189	1 270 177,40	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	610 487	610 282,14	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	374 808	374 775,64	100,0%
Odpisy na ZFŚS, opłaty sądowe, kary i odszkodowania	20 989	20 987,48	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 041	1 040,57	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	9 355 001	8 835 259,17	94,4%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	165 000	151 289,67	91,7%
<i>Cel:</i> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	165 000	151 289,67	91,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	100 500	100 261,47	99,8%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	60 000	50 938,20	84,9%
Koszty postępowania sądowego	700	90,00	12,9%
Wyrok sądu za zorganizowanie zgromadzenia publicznego, wobec którego wydana została decyzja zakazująca jego przeprowadzenie	3 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	298 496	241 517,70	80,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	298 496	241 517,70	80,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie umów w zakresie zarządzania kryzysowego	173 695	143 575,72	82,7%
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	59 000	58 289,33	98,8%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	36 000	34 995,65	97,2%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	4 201	355,00	8,5%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	702,00	3,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)</i>			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	6 891 505	6 444 184,97	93,5%
<i>Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach</i>			
<i>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</i>	6 461 800	6 421 548,73	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - szt.	1 305		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	15 694		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	6 217		
<i>Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	429 705	22 636,24	5,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 000 000	1 998 266,83	99,9%
<i>Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP</i>			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	2 000 000	1 998 266,83	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75410</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. ubrań ochronnych, artykułów medycznych, opon, części zamiennych do wozów pożarniczych		1 474 571,41	
Zakup usług, w tym m.in. przeglądy, konserwacja pojazdów, naprawy, legalizacja, kalibracja sprzętu specjalistycznego		523 695,42	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 947 425	246 992 143,65	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	236 663 545	234 937 059,03	99,3%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 261 363	4 236 794,83	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 261 363	4 236 794,83	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	187		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 006 772	3 983 090,47	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 643	3 098 984,24	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 633	249 630,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	642 496	634 475,50	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 457	160 457,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 711	30 343,64	98,8%
Zakup energii	19 097	19 097,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 850	17 850,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 267	11 266,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 152	5 140,61	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 307	4 203,45	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 650	1 249,00	75,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	496,67	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	54 039 875	53 689 683,90	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	54 020 647	53 675 755,15	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 442		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	491,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	210,0		
wynagrodzenia i pochodne	48 965 253	48 857 372,30	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 334 116	38 287 648,03	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 799 722	2 799 704,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 775	36 075,00	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 792 640	7 733 944,32	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 678 755	1 678 755,00	100,0%
Zakup energii	1 273 428	1 127 249,53	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	834 834	827 322,39	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	543 532	489 246,88	90,0%
Zakup usług pozostałych	318 415	315 343,02	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 804	182 941,86	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 208	41 172,50	95,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 621	36 766,27	86,3%
Zakup usług zdrowotnych	36 199	33 938,03	93,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 269	22 820,29	80,7%
Szkolenia pracowników	26 397	25 256,99	95,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 325	11 305,19	99,8%
Różne opłaty i składki	7 407	3 556,30	48,0%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 468	2 938,00	84,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 600	1 500,00	93,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	176,00	17,6%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>			
Wydatki na udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.	2 170	1 000,00	46,1%
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
Nadzór autorski nad remontem.	12 962	11 094,60	85,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	19 228	13 928,75	72,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	38 305 554	37 960 801,75	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	38 290 058	37 946 141,85	99,1%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	1 315		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	343,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,6		
wynagrodzenia i pochodne	34 617 256	34 506 843,95	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 020 322	26 975 679,52	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057 961	2 057 943,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 650	26 410,00	74,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 503 323	5 446 811,10	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171 998	1 171 998,00	100,0%
Zakup energii	731 959	663 662,79	90,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	563 456	457 263,96	81,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	504 718	487 470,73	96,6%
Zakup usług pozostałych	217 990	214 655,43	98,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400	136 950,00	91,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 670	110 701,40	96,5%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 414	80 869,65	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 566	39 587,34	83,2%
Zakup usług zdrowotnych	22 094	20 572,06	93,1%
Szkolenia pracowników	21 642	19 067,00	88,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 864	15 705,94	93,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 412	13 261,10	86,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	3 211,50	58,4%
Różne opłaty i składki	3 151	1 631,00	51,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 790	690,00	38,5%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>			
Wydatki na udostępnienie modułu "Podręczniki" w Aplikacji ODPN służącego do obsługi procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	15 496	14 659,90	94,6%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	8 768 297	8 705 445,12	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 768 297	8 705 445,12	99,3%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	419		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 927 373	7 899 417,32	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 162 642	6 145 156,38	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 674	466 670,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 292 557	1 282 090,25	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 155	285 155,00	100,0%
Zakup energii	218 300	191 064,21	87,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 040	133 728,76	98,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 761	55 583,53	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 450	50 080,30	93,7%
Zakup usług pozostałych	30 031	30 031,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 599	24 512,57	95,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	16 933,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 093	6 929,63	97,7%
Szkolenia pracowników	3 889	3 829,00	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 410	2 985,00	87,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 038	3 038,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700,00	100,0%
Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58	57,80	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	22 466 018	22 373 115,29	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80134</u>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	22 466 018	22 373 115,29	99,6%
<u>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	663		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	203,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,0		
wynagrodzenia i pochodne	20 536 342	20 473 787,05	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 081 953	16 039 344,45	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 185 175	1 185 168,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 263 214	3 243 274,19	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 043	689 043,00	100,0%
Zakup energii	532 396	504 591,72	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 123	322 048,83	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	159 350	159 238,01	99,9%
Zakup usług pozostałych	111 173	111 167,02	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 167	46 105,56	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100	21 256,88	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 080	17 446,00	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 566	15 348,00	98,6%
Szkolenia pracowników	6 555	6 054,50	92,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 300	3 299,19	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 228	2 208,99	99,1%
Różne opłaty i składki	1 100	1 025,54	93,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	495	495,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 076 146	2 066 974,83	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85402</u>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 076 146	2 066 974,83	99,6%
<u>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 720 359	1 717 719,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 420	1 355 772,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 077	99 077,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	258 862	256 870,58	99,2%
Zakup środków żywności	139 096	137 582,60	98,9%
Zakup energii	64 000	62 927,71	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 923	53 923,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	44 443,00	95,6%
Zakup usług pozostałych	29 900	29 300,62	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 349	7 254,17	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 179	2 605,21	82,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 401,66	92,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 794,25	89,7%
Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	783,00	78,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	15 416 459	15 331 391,28	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85403</u>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 416 459	15 331 391,28	99,4%
<u>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</u>			
<u>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	250		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,2		
wynagrodzenia i pochodne	13 589 245	13 550 527,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683 456	10 678 717,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	810 725	810 519,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 091 064	2 057 289,45	98,4%
Zakup energii	583 224	559 099,21	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 792	427 792,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 050	289 545,06	96,5%
Zakup środków żywności	219 156	214 151,62	97,7%
Zakup usług pozostałych	89 705	88 898,96	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500	67 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 434	43 361,28	95,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 948	39 139,00	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 026	35 768,55	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 949,81	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 179	6 175,26	99,9%
Szkolenia pracowników	3 300	1 800,00	54,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	900	683,50	75,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 043 262	7 020 241,49	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 315 835	6 306 299,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 909 125	4 906 626,60	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 334	378 332,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 200	57 793,00	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	969 176	963 547,51	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 511	275 511,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 438	143 589,14	95,4%
Zakup usług pozostałych	125 240	124 129,77	99,1%
Zakup energii	56 400	54 377,69	96,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 755	25 661,88	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 300	25 102,00	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 182,46	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 824	16 487,41	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 060	12 177,29	93,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 172	5 018,00	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 717	4 204,80	89,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 308	1 854,97	80,4%
Szkolenia pracowników	2 089	1 599,82	76,6%
Różne opłaty i składki	1 113	1 045,85	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	7 169 738	7 133 677,53	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 169 738	7 133 677,53	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 658 370	5 649 889,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 994	4 419 469,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 969	331 925,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 850	53 750,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	850 557	844 744,13	99,3%
Zakup energii	576 574	557 283,49	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	459 338	459 270,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 076	198 076,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	108 962	108 962,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 734	54 734,00	100,0%
Zakup środków żywności	41 300	41 299,02	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 555	17 011,58	91,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 483	17 541,72	94,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 438	7 732,98	62,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 021	8 990,72	89,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 901	7 901,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 079	2 079,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 999,86	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	907	906,27	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 571 036	4 549 446,71	99,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 257 955	4 240 772,51	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 420	3 363 028,52	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 867	205 858,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684 168	671 385,03	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 261	169 261,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 002	88 194,29	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 424	25 440,76	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 184	12 567,90	95,3%
Zakup energii	7 100	5 903,47	83,1%
Zakup usług pozostałych	5 100	4 600,00	90,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 250,00	80,6%
Szkolenia pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	56,78	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	26 540 664	26 478 657,92	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	19 635 321	19 582 561,45	99,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	127,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 870 107	13 848 826,42	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 802 987	10 792 900,28	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	785 745	785 359,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	186 608	183 343,36	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 094 767	2 087 223,32	99,6%
Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 516 964	2 516 963,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 043 177	1 040 156,51	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	769 498	769 212,87	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 427	505 427,00	100,0%
Zakup energii	384 980	382 904,56	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	234 354	220 173,00	93,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000	75 949,30	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 336	59 596,58	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 836	38 441,00	82,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 695	45 347,13	97,1%
Nagrody konkursowe	23 450	23 325,09	99,5%
Szkolenia pracowników	15 973	15 972,49	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 433	11 488,00	92,4%
Zakup środków żywności	12 000	11 688,37	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 747	10 746,11	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 262	3 261,98	100,0%
Różne opłaty i składki	3 082	3 081,88	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Wiosenne i jesienne konfrontacje artystyczne" i "Warszawa moje miasto".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	898 600	898 381,83	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	642 067	642 066,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512 032	512 032,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 874	35 873,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 161	94 161,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 135	108 135,00	100,0%
Zakup środków żywności	67 008	67 008,00	100,0%
Zakup energii	23 000	23 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 500	22 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700	14 700,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033	12 033,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 999,99	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100	884,00	80,4%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	684	683,49	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253	252,10	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 236 569	1 236 299,72	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	997 606	997 366,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	781 042	781 032,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 713	58 712,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	152 351	152 121,96	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 945	96 945,00	100,0%
Zakup środków żywności	73 142	73 139,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619	26 618,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 129	26 128,18	100,0%
Zakup energii	4 783	4 782,34	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279	4 278,56	100,0%
Szkolenia pracowników	2 540	2 540,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 730	1 705,02	98,6%
Różne opłaty i składki	1 461	1 461,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	820	820,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	515	514,76	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 462 241	1 460 458,54	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,6		
wynagrodzenia i pochodne	964 259	963 820,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	763 880	763 879,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 566	55 565,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 813	144 375,00	99,7%
Zakup energii	157 000	156 869,50	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 500	143 461,53	100,0%
Zakup środków żywności	100 300	100 136,14	99,8%
Zakup usług pozostałych	49 800	49 729,99	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 122	22 121,07	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600	11 520,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 496,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 915,12	87,0%
Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	312,46	62,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	130,38	65,2%
Szkolenia pracowników	200	185,00	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	2 177 408	2 174 386,37	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 125 055	2 122 946,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 700	1 682 602,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 393	124 392,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	316 962	315 951,35	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 253	42 252,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	6 674,00	89,0%
Zakup energii	2 600	2 512,45	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 130 525	1 126 570,01	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	887 750	886 979,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	686 434	686 428,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 203	53 202,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	139 113	138 349,10	99,5%
Zakup energii	76 431	76 297,23	99,8%
Zakup usług pozostałych	66 225	65 773,67	99,3%
Zakup środków żywności	53 072	53 048,48	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697	21 696,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 450	18 971,90	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 609,71	80,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 362,00	75,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	831,00	55,4%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 855 432	1 853 586,29	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 855 432	1 853 586,29	99,9%
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 685 803	1 685 420,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 194	1 325 194,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 671	91 670,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	268 938	268 555,55	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 803	58 803,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 850	49 850,00	100,0%
Zakup energii	26 940	25 696,98	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 450	23 450,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686	4 686,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780	3 780,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	700	480,00	68,6%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	7 262 323	7 195 098,09	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 262 323	7 195 098,09	99,1%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	101		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 832 862	5 802 203,51	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582 190	4 554 631,01	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 332	345 329,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	902 340	899 242,68	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	414 353	414 083,23	99,9%
Zakup środków żywności	306 160	299 579,68	97,9%
Zakup energii	214 798	192 829,78	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 349	176 349,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	163 923	160 635,61	98,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 200	54 057,12	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 700	32 525,86	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 494	16 820,81	86,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 043	16 511,34	96,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 572	13 572,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 779	5 586,00	96,7%
Szkolenia pracowników	4 943	4 800,00	97,1%
Różne opłaty i składki	2 895	2 867,62	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 824	1 423,84	78,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	728	727,48	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	525,21	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	17 675 020	17 558 408,31	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	17 675 020	17 558 408,31	99,3%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	379		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,7		
wynagrodzenia i pochodne	14 996 724	14 982 782,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710 880	11 709 139,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	882 579	882 575,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500	11 500,00	79,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 388 765	2 379 567,76	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	746 497	746 203,89	100,0%
Zakup energii	686 503	609 268,39	88,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 349	509 349,00	100,0%
Zakup środków żywności	241 380	239 093,42	99,1%
Zakup usług pozostałych	169 245	169 238,55	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	142 676	142 185,61	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 466	33 982,43	82,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 640	28 284,00	95,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 755	25 166,95	90,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700	25 677,47	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	11 182,52	55,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 932	12 293,00	95,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 651	8 463,89	87,7%
Szkolenia pracowników	8 870	8 605,00	97,0%
Podatek od towarów i usług VAT	3 094	3 093,95	100,0%
Różne opłaty i składki	2 338	2 338,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)</i>			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 572 565	2 541 014,29	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 625 599	1 608 130,91	98,9%
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 220 222	1 209 429,68	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	952 514	947 635,16	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 131	63 130,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 981,32	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	186 577	180 682,61	96,8%
Zakup usług pozostałych	131 986	131 951,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 074	103 432,12	95,7%
Zakup energii	95 800	95 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 905	23 905,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600	10 707,19	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 679	9 342,57	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072	9 072,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 729	8 418,00	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 439,80	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 125	1 125,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 037	1 036,95	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	654,60	77,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	20	17,00	85,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)</i>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	946 966	932 883,38	98,5%
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	59		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	639 863	627 711,55	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	507 131	495 618,18	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 128	38 127,54	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	4 870	4 866,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	89 734	89 099,83	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 578	113 119,27	99,6%
Zakup usług pozostałych	79 754	79 470,80	99,6%
Zakup energii	77 000	76 573,09	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 189	16 189,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	9 720,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 109,41	94,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 498,41	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	1 215,45	72,3%
Zakup usług zdrowotnych	532	532,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470	467,40	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190	190,00	100,0%
Szkolenia pracowników	70	70,00	100,0%
Różne opłaty i składki	20	17,00	85,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 728 149	11 400 285,27	97,2%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	10 728 149	10 489 942,22	97,8%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	2 167 133	1 979 659,38	91,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 075 007	2 061 918,19	99,4%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 917 635	1 917 402,99	100,0%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 835 460	1 831 948,92	99,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 225 040	1 214 810,37	99,2%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	730 317	730 119,54	100,0%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	221 400	210 966,42	95,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	189 050	188 852,10	99,9%
remonty w gimnazjach specjalnych	129 800	119 745,54	92,3%
remonty w schroniskach szkolnych	93 130	93 113,16	100,0%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	76 500	76 500,00	100,0%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	29 000	28 999,82	100,0%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	18 000	17 578,75	97,7%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	5 300	5 300,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	4 623	3 889,65	84,1%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 000	2 683,39	67,1%
remonty w świetlicach szkolnych	3 699	3 699,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 405	2 105,00	87,5%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650	650,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	1 000 000	910 343,05	91,0%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 000 000	910 343,05	91,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	100 375	98 549,02	98,2%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	64 800	64 069,61	98,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	35 575	34 479,41	96,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	15 950,91	88,6%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	13		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	887 768	874 604,82	98,5%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	799 137	797 948,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 656	630 206,50	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 295	47 290,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 186	120 452,00	99,4%
Zakup energii	35 550	27 084,96	76,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 365	19 855,75	88,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 416	18 416,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 500	6 700,00	89,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	1 947,75	99,9%
Szkolenia pracowników	1 700	1 621,77	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	550	430,00	78,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 301 347	1 267 744,17	97,4%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1		
- liczba uczniów	305		
wynagrodzenia i pochodne	1 155 938	1 125 923,81	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	934 590	908 286,60	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 692	39 688,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 656	177 948,61	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 643	59 643,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 400	34 310,97	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 510	28 391,55	90,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 300	10 299,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296	4 292,10	99,9%
Zakup energii	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 460	1 456,90	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 255,00	89,6%
Szkolenia pracowników	700	500,00	71,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	171,64	85,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	2 604 154	2 585 587,21	99,3%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80142</i>			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 604 154	2 585 587,21	99,3%
<i>Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 514 743	1 513 544,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800 034	799 108,79	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 490	53 489,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	424 820	424 547,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	236 399	236 399,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	709 229	708 032,70	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 000	185 652,19	97,2%
Zakup energii	112 000	108 514,30	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 994	25 994,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 452	14 867,75	85,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 439,51	96,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 500	2 668,00	48,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 925	1 160,00	60,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 872	1 871,50	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	906,91	60,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321	1 321,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	570	567,30	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 283 880	12 055 084,62	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 909 755	5 803 094,64	98,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 289 938	5 248 806,04	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 231	4 134 318,77	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 300	316 299,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	794 407	788 187,45	99,2%
Zakup usług pozostałych	210 000	184 094,84	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 300	160 661,89	99,0%
Zakup energii	80 000	50 304,39	62,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 197	71 197,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	34 385,00	98,2%
Szkolenia pracowników	30 000	29 419,10	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	11 984,65	79,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	4 940,00	58,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 488,00	92,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 620	2 379,00	90,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 434,73	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 506 599	3 447 870,03	98,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 418 078	1 418 078,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	869 183	869 183,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	599		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	548 895	548 895,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	387		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	256 428	253 386,70	98,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	391 188	383 761,54	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, projektów: Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, Matmolułki w matematycznej krainie - zajęcia dla klas I-II sprzyjające nabywaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych, Dowiedz się więcej o współczesnych uzależnieniach - warsztaty dla rodziców nastolatków, Warsztaty wyjazdowe dla ojców -pt.: "Jak być lepszym ojcem", Jak dbać o siebie dla dziewcząt z zaburzoną obrazem własnej osoby.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	347 208	343 476,45	98,9%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	143 620	142 417,07	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 457	120 121,60	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	23 163	22 295,47	96,3%
Zakup usług pozostałych	73 471	73 385,20	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 510	60 229,37	99,5%
Nagrody konkursowe	38 010	35 864,68	94,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 597	31 580,13	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	43 980	40 285,09	91,6%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 580	19 528,43	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 437	16 437,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 143	3 091,43	98,4%
Nagrody konkursowe	13 400	9 829,44	73,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200	5 174,65	99,5%
Zakup usług pozostałych	3 200	3 198,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 554,57	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	319 124	314 610,35	98,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	247 093	246 154,19	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	208 960	208 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 133	37 194,19	97,5%
Zakup usług pozostałych	29 697	27 746,40	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 821	26 162,49	97,5%
Zakup środków żywności	15 513	14 547,27	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	156 781	149 285,27	95,2%
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	32 927,00	99,8%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	33 000	32 927,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	123 781	116 358,27	94,0%
<i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	123 781	116 358,27	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	298 593	257 664,09	86,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	47 001	39 882,07	84,9%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży m.in."Kształcenie nauczycieli w Trójkacie Weimarskim" oraz działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	26 801	19 916,14	74,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 018,43	89,7%
Różne opłaty i składki	200	197,72	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 840	14 839,78	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	610	610,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	251 592	217 782,02	86,6%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn.: "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"			
oraz z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Glusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie",			
- "Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia",			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	27 334	27 334,00	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Scentralizowany fundusz zdrowotny oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 698	25 698,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 636	1 636,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	306 197 819	286 077 817,13	93,4%
Pomoc społeczna - program 3	283 313 384	263 711 312,62	93,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 942 522	7 811 828,00	78,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 865 371	1 814 744,59	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie realizowane w części ze środków budżetu państwa.			
zatrudnienie (etaty)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne:	1 091 190	1 067 248,48	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	895 174	881 906,15	
- wynagrodzenia bezosobowe	12 640	12 640,00	100,0%
- w tym: umowa z informatykiem, współprowadzenie pierwszej edycji programu oddziaływań korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie			
- pochodne od wynagrodzeń	183 376	172 702,33	94,2%
inne wydatki:	774 181	747 496,11	96,6%
Zakup usług remontowych	302 600	302 205,93	99,9%
- w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, fundusz remontowy, nadzór inwestorski i kosztorysy ofertowe, remont pomieszczeń			
Zakup usług pozostałych	223 212	217 512,82	97,4%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, stolarskie i transportowe, usługi psychiatry, ochrona obiektu, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	115 398	101 393,12	87,9%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, licencje i oprogramowania			
Zakup energii	84 167	78 967,10	93,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 182	16 181,04	100,0%
Szkolenia pracowników	12 180	12 153,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 510	8 492,06	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 391	4 284,05	97,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 506	2 506,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 997,10	99,9%
- w tym: odzież ochronna, woda pitna, posiłki regeneracyjne			
Zakup usług zdrowotnych	850	700,00	82,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	1 625	642,65	39,5%
Delegacje służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
Podatek od towarów i usług	120	21,24	17,7%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 896 516	1 713 805,18	59,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515, 85220, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe.	2 158 056	1 074 603,25	49,8%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całonocnego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	700 000	635 032,23	90,7%
Wydatki dotyczące obsługi bezpłatnej pomocy prawnej.	5 088	4 169,70	82,0%
Inne wydatki	33 372	0,00	0,0%
Zadanie realizowane ze środków z budżetu państwa.			
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	30,4		
wynagrodzenia i pochodne:	1 512 795	1 512 795,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 814	1 127 814,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 850	80 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 531	67 531,00	100,0%
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych			
- pochodne od wynagrodzeń	236 600	236 600,00	100,0%
inne wydatki:	167 205	167 205,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 336	52 336,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 308	47 308,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, pocztowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 060	16 060,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, druk			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne			
Szkolenia pracowników	14 530	14 530,00	100,0%
Zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup usług remontowych	7 100	7 100,00	100,0%
- w tym: naprawa samochodu i adaptacja pomieszczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od nieruchomości	651	651,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	520	520,00	100,0%
Dysponent 4: Biuro Prawne	1 669 684	1 016 917,74	60,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi prowadzącymi i nie prowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa prawnego			
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	826 122	651 989,67	78,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty związane z administrowaniem i utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty, konserwacje i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych.			
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	171 000	166 411,74	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne:	142 221	141 314,71	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 607	118 580,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 614	22 734,71	96,3%
inne wydatki:	28 779	25 097,03	87,2%
Zakup środków żywności	27 000	24 389,54	90,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 779	707,49	39,8%
Wydatki dotyczą prowadzenia mieszkań chronionych			
Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ośrodków Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5 i ul. Dalibora 1 oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej 4 do dnia 1 maja 2016 r. z uwagi na włączenie wymienionych jednostek do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.			
Dysponent 7: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	501 880	444 546,29	88,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne:	311 006	306 853,49	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800	193 672,04	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750	42 741,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 656	25 108,00	97,9%
- w tym: umowy z prawnikiem i informatykiem oraz z osobami obsługującymi jednostkę w porze nocnej, interwencje nocne			
- pochodne od wynagrodzeń	46 800	45 332,41	96,9%
inne wydatki:	190 874	137 692,80	72,1%
Zakup energii	73 100	56 462,42	77,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	64 720	37 128,20	57,4%
- w tym: usługi psychiatry, ochrona, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dostawy towarów, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, usługi kominarskie, deratyzacja i dezynsekcja			
Zakup usług remontowych	18 900	16 558,90	87,6%
- w tym: konserwacja urządzeń, malowanie pomieszczeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 099	12 645,74	74,0%
- w tym: artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 624	11 623,01	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 417	1 110,00	78,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	712,55	73,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	664	661,04	99,6%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	720	130,94	18,2%
Podatek od towarów i usług	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 8: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	331 339	322 802,79	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne:	274 054	273 084,84	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 291	163 373,30	100,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 168	47 167,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 250	22 250,00	100,0%
- w tym: umowy z informatykiem, osobą sprząającą pomieszczenia, lekarzem psychiatrą oraz z osobami obsługującymi jednostkę w porze nocnej			
- pochodne od wynagrodzeń	41 345	40 293,93	97,5%
inne wydatki:	57 285	49 717,95	86,8%
Zakup usług pozostałych	34 000	27 993,73	82,3%
- w tym: usługi prawne, ochrona, opłaty pocztowe, usługi związane ze zmianą siedziby			
Zakup energii	11 300	11 297,67	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 086	3 177,59	77,8%
- w tym: środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie, paliwo i części			
Szkolenia pracowników	2 040	2 040,00	100,0%
Zakup usług remontowych	2 619	1 968,03	75,1%
- w tym: naprawa samochodu służbowego, konserwacja urządzeń			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295	1 495,80	115,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 237	1 236,42	100,0%
- w tym: czynsz za użytkowanie pomieszczeń			
Zakup środków żywności	628	428,71	68,3%
Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Dysponent 9: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	610	610,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Szkolenia pracowników	360	360,00	100,0%
Zakup materiałów biurowych	200	200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	15 496 000	15 330 740,12	98,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 496 000	15 330 740,12	98,9%
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 496 000	15 330 740,12	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85333			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	207,5		
wynagrodzenia i pochodne:	13 541 572	13 489 627,78	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623 515	10 587 210,96	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 163	778 162,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 332,36	88,9%
- w tym: umowa z radcą prawnym na zastępstwo procesowe			
- pochodne od wynagrodzeń	2 133 894	2 118 921,76	99,3%
inne wydatki:	1 954 428	1 841 112,34	94,2%
Zakup usług pozostałych	599 242	596 019,78	99,5%
- w tym: ochrona i sprzężenie budynków, wyrób pieczętek, odprowadzanie ścieków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, usługi parkingowe, abonament RTV, przegląd budynków oraz samochodów służbowych, usługi kominiarskie			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 687	319 540,03	99,6%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 598	249 598,00	100,0%
Zakup energii	278 250	213 579,31	76,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	181 453	178 482,82	98,4%
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, publikacje, wyposażenie			
Zakup usług remontowych	79 000	75 981,58	96,2%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 301	54 547,83	98,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 951	52 906,68	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Szkolenia pracowników	30 000	20 819,10	69,4%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 008	19 197,95	91,4%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, odprawa pośmiertna			
Zakup usług zdrowotnych	21 000	18 986,00	90,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 842	17 454,00	83,7%
Podatek od nieruchomości	14 070	14 068,65	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 526	5 525,25	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 988,90	99,6%
Różne opłaty i składki	1 200	1 102,66	91,9%
- w tym: ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	143,80	7,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	120,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	50,00	20,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 930	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 242 143	1 058 234,08	85,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	803 355	803 355,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	382 195	198 295,23	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Program "Aktywny Samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	328 283	167 107,32	50,9%
Uczestnictwo mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W 2016 roku zawarto porozumienia dotyczące 20 osób.	53 912	31 187,91	57,8%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	56 593	56 583,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne:	56 593	56 583,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 522	47 515,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 071	9 068,85	100,0%
Wydatki dotyczą prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 315 519	2 040 443,56	47,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 528 620	1 373 704,02	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy, które objęte zostały ochroną uzupełniającą, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości a także koszty nauki języka polskiego. Udzielono pomocy 199 osobom (123 rodzinom) wypłacając 1.313 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.	1 138 993	1 087 059,00	95,4%
Realizacja projektu pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	389 627	279 025,02	71,6%
Pomoc dla uchodźców przebywających na obszarze m.st. Warszawy.	2 000 000	7 620,00	0,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	786 899	666 739,54	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 74 osoby. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 591 316	2 874 765,72	80,0%
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych osobom z uprawnieniami. W 2016 roku przyjęto 16.368 wniosków i wydano 15.859 orzeczeń. Zadanie w 45 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 591 316	2 874 765,72	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 20,8			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 023	1 990 492,19	88,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 141 981	1 141 967,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 313	71 312,26	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej	758 497	512 647,57	67,6%
- pochodne od wynagrodzeń	270 232	264 565,36	97,9%
inne wydatki:	1 349 293	884 273,53	65,5%
Zakup usług pozostałych	910 350	592 315,48	65,1%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości i odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, obsługa prawna, teczki archiwalne i druki			
Zakup usług remontowych	89 638	77 716,62	86,7%
- w tym: malowanie pomieszczeń, konserwacja budynku, dźwigu, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	90 013	67 557,08	75,1%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie archiwum, tonery, paliwo			
Zakup energii	127 700	54 399,02	42,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 160	32 305,68	78,5%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 892	24 624,36	95,1%
Delegacje służbowe krajowe	39 600	17 251,84	43,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	6 401,65	86,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270	3 798,38	52,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 000	2 900,00	72,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052	2 052,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190	1 517,52	69,3%
- w tym: refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	2 028	1 433,90	70,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 696 073	13 148 028,38	96,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	126,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 183 930	11 024 257,29	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785 159	8 747 800,72	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	528 395	528 394,24	100,0%
- w tym: umowy z osobami wspierającymi obsługę informatyczną, wprowadzanie danych i prowadzenie rozliczeń oraz kuratorami	51 748	44 357,00	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 818 628	1 703 705,33	93,7%
inne wydatki:	2 387 103	2 030 713,13	85,1%
Zakup usług pozostałych	890 989	797 400,03	89,5%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa dystrybutorów wody, usługi prawne, ścieki, druki, obsługa techniczna, superwizje, administracja siecią, zabudowa archiwum			
Zakup usług remontowych	362 258	325 214,13	89,8%
- w tym: konserwacja dźwigu i centrali telefonicznej, remonty i konserwacje w budynku, remont wiat przy budynku i powierzchni pod archiwum, naprawa środków transportu i urządzeń kserograficznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	252 065	210 304,35	83,4%
- w tym: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo, tonery			
Szkolenia pracowników	182 500	171 166,00	93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 530	156 873,18	93,1%
Zakup energii	165 896	128 427,56	77,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 640	88 637,57	84,7%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	40 986,35	75,9%
Delegacje służbowe krajowe	35 800	35 602,13	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 358	34 915,21	51,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Ekspertyzy, analizy i opinie	33 000	17 850,01	54,1%
- w tym: ekspertyza stropu budynku			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 659	8 798,81	49,8%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży			
Zakup usług zdrowotnych	8 120	7 804,10	96,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788	4 788,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000	1 784,70	5,1%
- w tym: opłaty sądowe			
Delegacje służbowe zagraniczne	4 500	161,00	3,6%
Realizacja projektu pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	125 040	93 057,96	74,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	135 428 141	126 099 321,15	93,1%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (954 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 910 255	11 248 027,00	62,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 osób).	11 482 261	11 245 861,00	97,9%
Wydatki poniesione na rejestrację samochodów zakupionych dla warszawskich domów pomocy społecznej.	2 166	2 166,00	100,0%
Inne wydatki	6 425 828	0,00	0,0%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	10 692 287	10 585 327,15	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	123,0		
wynagrodzenia i pochodne:	7 362 754	7 335 554,90	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835 678	5 833 218,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 921	377 920,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 755	1 123 015,01	97,8%
inne wydatki:	3 329 533	3 249 772,25	97,6%
Zakup środków żywności	727 380	725 645,74	99,8%
Zakup usług remontowych	608 789	608 684,58	100,0%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	533 075	532 958,88	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, prenumerata			
Zakup energii	544 200	481 260,47	88,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	366 246	364 357,74	99,5%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, usługi kominarskie, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 768	180 768,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 800	102 169,07	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	79 215	79 215,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 668	58 716,75	88,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 294	42 254,64	99,9%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne, odzież ochronna, odprawa pośmiertna			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 336	31 273,07	96,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	16 600	16 428,10	99,0%
Podatek od nieruchomości	12 049	12 036,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 609,69	80,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 013	4 627,95	77,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	1 475,00	92,2%
Różne opłaty i składki	1 500	1 332,17	88,8%
- w tym: ubezpieczenie OC i NNW pracowników, mieszkańców i wolontariuszy			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	959,40	95,9%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	9 128 286	9 127 188,73	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	176		
zatrudnienie (etaty)	127,0		
wynagrodzenia i pochodne:	6 311 659	6 311 633,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103 745	5 103 720,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 534	328 533,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	880	880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	878 500	878 500,00	100,0%
inne wydatki:	2 816 627	2 815 555,24	100,0%
Zakup środków żywności	720 700	720 584,69	100,0%
Zakup energii	547 520	547 520,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	488 147	488 145,52	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata			
Zakup usług remontowych	343 000	343 000,00	100,0%
- w tym: remonty, konserwacje, naprawa maszyn i urządzeń, przeglądy			
Zakup usług pozostałych	325 100	325 100,00	100,0%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, opłaty pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, ochrona obiektu i monitoring p. poż., ścieki			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 907	149 907,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	139 721	139 620,03	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240	30 240,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900	18 900,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych			
Podatek od nieruchomości	18 564	18 564,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	12 765,19	96,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	12 550	12 550,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	5 400	5 218,00	96,6%
Delegacje służbowe krajowe	2 478	2 478,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	962,81	80,2%
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	7 893 309	7 733 877,58	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	120		
zatrudnienie (etaty)	104,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 652 911	5 598 822,46	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 322	4 404 799,11	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 375	326 374,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 000	56 066,00	91,9%
- w tym: umowy na usługi pielęgniarские			
- pochodne od wynagrodzeń	840 214	811 582,38	96,6%
inne wydatki:	2 240 398	2 135 055,12	95,3%
Zakup usług pozostałych	579 193	569 945,94	98,4%
- w tym m. in. obsługa prawna, usługi informatyczne, ochrona, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, usługi transportowe, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi opiekuńcze i ogrodnicze			
Zakup środków żywności	458 000	449 767,39	98,2%
Zakup energii	485 000	416 420,00	85,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	307 607	299 297,12	97,3%
- w tym: materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części samochodowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, pościel, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	132 282	131 712,96	99,6%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400	123 431,74	98,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 300	47 129,47	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	51 600	46 515,00	90,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 170	21 168,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	14 616	14 615,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920	7 526,95	95,0%
- w tym: odzież ochronna oraz napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 697,95	81,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260	1 260,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	2 000	567,60	28,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	7 171 617	7 171 612,36	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	147		
zatrudnienie (etaty)	80,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 421 063	4 421 058,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 547	3 476 542,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 455	248 455,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem rehabilitantem-fizjoterapeutą, usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	669 661	669 661,00	100,0%
inne wydatki:	2 750 554	2 750 554,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	697 748	697 748,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego			
Zakup środków żywności	611 786	611 786,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	588 649	588 649,00	100,0%
- w tym: materiały do napraw, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, środki do higieny dla mieszkańców			
Zakup energii	390 276	390 276,00	100,0%
Zakup usług remontowych	259 048	259 048,00	100,0%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 719	95 719,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 447	45 447,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	26 000,00	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, dopłata do okularów ochronnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 834	7 834,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	4 613	4 613,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	4 219	4 219,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 748	3 748,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 307	3 307,00	100,0%
Różne opłaty i składki	160	160,00	100,0%
- w tym: podatek od sum depozytowych mieszkańców			
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	6 394 134	6 383 786,35	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	107		
zatrudnienie (etaty)	91,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 540 417	4 532 298,96	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 444	3 606 324,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 573	236 572,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	697 400	689 402,10	98,9%
inne wydatki:	1 853 717	1 851 487,39	99,9%
Zakup środków żywności	414 600	414 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	376 178	376 174,48	100,0%
- w tym: środki higieniczne oraz środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej			
Zakup usług pozostałych	373 670	371 514,74	99,4%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór mienia, sprzątanie pomieszczeń i terenu			
Zakup usług remontowych	255 000	255 000,00	100,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup energii	230 000	229 999,51	100,0%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	102 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000	38 950,46	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 985,04	99,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 130	11 127,66	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 646,50	99,9%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 489	2 489,00	100,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	6 298 955	6 090 856,23	96,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	98		
zatrudnienie (etaty)	82,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 552 817	4 490 686,79	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 938	3 544 250,49	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 925	232 924,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000	28 080,00	85,1%
- w tym: umowy z lekarzami oraz dietetykiem			
- pochodne od wynagrodzeń	709 954	685 432,26	96,5%
inne wydatki:	1 746 138	1 600 169,44	91,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	428 871	384 296,86	89,6%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do samochodów, odzież, pościel i ręczniki dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	391 425	380 121,38	97,1%
Zakup energii	372 280	339 792,86	91,3%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup usług pozostałych	212 840	189 480,71	89,0%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawnicze, transportowe, opieka medyczna, dezynsekcja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 389	114 819,00	99,5%
Zakup usług remontowych	68 000	63 418,08	93,3%
- w tym: konserwacja i monitoring systemów alarmowych, remonty i naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 200	36 205,88	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 332	35 471,61	87,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 475	27 034,04	83,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	9 582,22	79,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	7 290,00	75,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	10 960	6 153,80	56,1%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 770,00	75,4%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	5 646	1 785,00	31,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	925,00	37,0%
Różne opłaty i składki	1 500	23,00	1,5%
- w tym: opłaty rejestracyjne i notarialne			
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczynska 4 b	6 090 442	6 090 439,19	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	78,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 483 236	4 483 236,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 217	3 493 217,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 525	243 525,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 120	24 120,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze, usługi w zakresie BHP oraz szkolenia			
- pochodne od wynagrodzeń	722 374	722 374,00	100,0%
inne wydatki:	1 607 206	1 607 203,19	100,0%
Zakup usług remontowych	429 355	429 355,00	100,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	277 274	277 274,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały na terapię zajęciową, prasa			
Zakup środków żywności	270 625	270 625,00	100,0%
Zakup energii	249 600	249 600,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	196 500	196 500,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłata RTV, przeglądy, usługi kominiarskie, opiekuńcze, dozór techniczny			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 796	90 796,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 752	47 752,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 964	17 964,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	12 799,96	100,0%
- w tym: <i>obuwie i odzież robocza</i>			
Szkolenia pracowników	4 336	4 336,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260	4 257,23	99,9%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup usług zdrowotnych	3 977	3 977,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe	1 967	1 967,00	100,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	5 671 984	5 552 112,42	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	109		
zatrudnienie (etaty)	60,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 669	3 446 305,75	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724 493	2 724 491,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	189 396	189 395,20	100,0%
- w tym: <i>umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	10 200	10 200,00	100,0%
inne wydatki:	546 580	522 219,02	95,5%
Zakup usług pozostałych	2 201 315	2 105 806,67	95,7%
- w tym: <i>usługi pralnicze, prawnicze, informatyczne, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, zakup posiłków dla mieszkańców, dystrybucja energii</i>	1 153 000	1 091 443,18	94,7%
Zakup energii	367 000	354 330,14	96,5%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz i woda</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	304 159	303 145,70	99,7%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, prasa</i>			
Zakup usług remontowych	153 700	146 207,40	95,1%
- w tym: <i>naprawy, konserwacja, remonty</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000	69 815,00	97,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000	56 691,44	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412	20 412,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Podatek od nieruchomości	16 924	16 924,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000,00	100,0%
- w tym: <i>napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej</i>			
Podatek od towarów i usług	15 000	10 753,16	71,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	9 323,61	81,1%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Zakup środków żywności	5 000	4 999,86	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 204,00	84,1%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Szkolenia pracowników	6 500	4 163,80	64,1%
Delegacje służbowe krajowe	3 120	2 393,38	76,7%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	5 197 823	5 045 874,29	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	79,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 035	3 729 604,08	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939 482	2 939 453,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	198 551	198 550,43	100,0%
- w tym: <i>umowy z lekarzami i informatykiem</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	29 761	29 760,10	100,0%
inne wydatki:	585 241	561 839,92	96,0%
Zakup usług pozostałych	1 444 788	1 316 270,21	91,1%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poz., usługi kominiarskie, transportowe i prenumerata, organizacja wycieczek i imprez mieszkańców</i>	308 094	299 602,56	97,2%
Zakup energii	335 000	254 664,00	76,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, gaz</i>			
Zakup środków żywności	242 880	237 710,22	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 336	183 878,57	99,2%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy</i>			
Zakup usług remontowych	149 000	134 418,64	90,2%
- w tym: <i>konserwacje i naprawy</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514	87 514,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	46 991	41 707,00	88,8%
- w tym: <i>badania pracownicze oraz usługi medyczne dla podopiecznych</i>			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 895	17 450,00	83,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 204	16 890,57	79,7%
Szkolenia pracowników	13 200	11 950,10	90,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	10 569,00	96,8%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	6 063,94	90,5%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	4 786,47	62,2%
- w tym: <i>odzież i obuwie robocze, napoje profilaktyczne</i>			
Delegacje służbowe krajowe	5 040	4 751,14	94,3%
- w tym: <i>ryczałt samochodowy</i>			
Podatek od nieruchomości	4 314	4 314,00	100,0%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10	4 926 066	4 925 203,97	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	52,7		
wynagrodzenia i pochodne:	3 498 685	3 498 684,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 053	2 769 053,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 885	200 884,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	528 747	528 747,00	100,0%
inne wydatki:	1 427 381	1 426 519,45	99,9%
Zakup usług pozostałych	705 590	705 590,00	100,0%
- w tym: <i>naprawy i konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, wywóz odpadów, transport, ochrona i monitoring, sprzętanie, catering dla podopiecznych</i>			
Zakup energii	305 000	305 000,00	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda i gaz</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	180 237	180 237,00	100,0%
- w tym: <i>wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze</i>			
Zakup usług remontowych	83 000	83 000,00	100,0%
- w tym: <i>konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 136	62 136,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	48 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup środków żywności	10 500	10 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 139,04	87,7%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Podatek od nieruchomości	5 226	5 226,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 871	3 871,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 256	2 255,41	100,0%
- w tym: <i>zakup odzieży roboczej</i>			
Szkolenia pracowników	1 605	1 605,00	100,0%
<i>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3</i>	4 749 940	4 746 515,92	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	61,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 228 000	3 227 999,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 677	2 540 677,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 947	187 946,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: <i>konsultacje dot. zamówień publicznych, zajęcia z muzykoterapii, prace porządkowe</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	484 376	484 376,00	100,0%
inne wydatki:	1 521 940	1 518 516,88	99,8%
Zakup środków żywności	378 800	378 800,00	100,0%
Zakup usług remontowych	300 150	300 073,06	100,0%
- w tym: <i>konserwacja i naprawa sprzętu, remonty</i>			
Zakup usług pozostałych	271 082	270 571,81	99,8%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, usługi kominarskie, abonament LEX, dezynfekcja, ścieki</i>			
Zakup energii	266 204	263 872,62	99,1%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	127 353	127 342,85	100,0%
- w tym: <i>wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824	67 824,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 820	43 797,50	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 656	19 656,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Szkolenia pracowników	10 100	10 066,20	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 250	9 217,00	99,6%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów</i>			
Podatek od nieruchomości	8 236	8 232,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 240	7 973,38	96,8%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700,00	100,0%
- w tym: <i>zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe	3 310	3 271,03	98,8%
- w tym: <i>ryczałt samochodowy</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750	1 740,45	99,5%
Różne opłaty i składki	1 465	1 378,98	94,1%
- w tym: <i>ubezpieczenie wolontariuszy</i>			
<i>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48</i>	4 275 093	4 232 616,60	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	79		
zatrudnienie (etaty)	48,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 872 305	2 869 143,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 193	2 275 192,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 406	161 405,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 550	14 542,00	99,9%
- w tym: <i>umowa na usługi prawnicze oraz prowadzenie imprez dla mieszkańców</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	421 156	418 003,71	99,3%
inne wydatki:	1 402 788	1 363 473,00	97,2%
Zakup usług remontowych	388 000	387 988,00	100,0%
Zakup środków żywności	298 700	297 501,40	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 064	233 714,59	99,9%
- w tym: <i>materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensjonariuszy,</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>wyposażenie, prenumerata, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, odzież, pościel i bielizna dla pensjonariuszy</i>			
Zakup usług pozostałych	190 500	175 796,69	92,3%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, ochrona obiektu i monitoring, opłata RTV, usługi BHP i PPOŻ, opłata przesyłowa za energię, usługi kominiarskie</i>			
Zakup energii	178 716	158 275,30	88,6%
- w tym: <i>energia elektryczna, gaz, woda</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 567	57 565,40	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000	22 996,18	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	8 064,00	99,6%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 601,82	94,3%
- w tym: <i>napoje profilaktyczne i zakup odzieży ochronnej dla pracowników</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	6 524,94	88,2%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Delegacje służbowe krajowe	4 921	4 771,68	97,0%
- w tym: <i>ryczałt samochodowy</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 820	2 475,00	87,8%
- w tym: <i>badania okresowe pracowników</i>			
Szkolenia pracowników	2 000	1 198,00	59,9%
<i>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25</i>	3 868 860	3 866 990,91	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	53,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 693 217	2 693 196,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 364	2 120 348,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 560	136 559,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700,00	100,0%
- w tym: <i>umowa z lekarzem oraz usługi informatyczne</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	425 593	425 588,90	100,0%
inne wydatki:	1 175 643	1 173 794,01	99,8%
Zakup usług pozostałych	216 244	216 243,83	100,0%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP</i>			
Zakup środków żywności	214 950	214 946,68	100,0%
Zakup energii	195 316	195 194,82	99,9%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	140 560	140 559,99	100,0%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa</i>			
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000	138 321,38	98,8%
Zakup usług remontowych	129 761	129 761,00	100,0%
- tym: <i>naprawy i konserwacje, remonty</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 448	63 447,93	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 922	33 917,43	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 874	9 873,77	100,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776	7 776,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200	7 160,50	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 016	5 016,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Delegacje służbowe krajowe	5 016	5 014,68	100,0%
- w tym: <i>ryczałt samochodowy</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140	4 140,00	100,0%
- w tym: <i>napoje profilaktyczne dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej</i>			
Szkolenia pracowników	2 420	2 420,00	100,0%
<i>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a</i>	2 441 718	2 441 715,72	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	27,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 748 468	1 748 467,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 218	1 370 218,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 399	95 398,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500,00	100,0%
- w tym: <i>zatrudnienie psychologa i informatyka</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	272 351	272 351,00	100,0%
inne wydatki:	693 250	693 248,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	196 085	196 085,00	100,0%
- w tym: <i>usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi portierskie i ochrona obiektu, usługi prawnicze i informatyczne, obsługa BHP, przeglądy techniczne, sprzątanie i usługi gospodarcze, dezynsekcja</i>			
Zakup środków żywności	151 820	151 820,00	100,0%
Zakup usług remontowych	116 766	116 765,81	100,0%
- w tym: <i>konserwacje, naprawy i remonty</i>			
Zakup energii	95 299	95 299,00	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna i ciepła, woda i gaz</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	69 050	69 050,00	100,0%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części samochodowe, materiały na terapię zajęciową, środki higieniczne dla pensjonariuszy, prenumerata</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 604	32 604,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 400	8 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 355	8 355,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników oraz konsultacje medyczne mieszkańców</i>			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Szkolenia pracowników	3 424	3 423,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410	3 409,31	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989	1 988,97	100,0%
- w tym: zakup odzieży roboczej			
<i>Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Osrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b</i>	2 158 500	2 158 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych - dziennie	200		
zatrudnienie (etaty)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne:	1 459 200	1 459 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000	1 140 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200	82 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000,00	100,0%
- w tym: zatrudnienie rehabilitanta, koncerty okolicznościowe			
- pochodne od wynagrodzeń	211 000	211 000,00	100,0%
inne wydatki:	699 300	699 300,00	100,0%
Zakup środków żywności	202 393	202 393,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 750	145 750,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo i artykuły biurowe, druki, materiały do konserwacji i napraw			
Zakup energii	131 000	131 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup usług pozostałych	128 500	128 500,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, transportowe, dezynsekcje i deratyzacje, usługi prawne, pocztowe, wywóz nieczystości, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych			
Zakup usług remontowych	39 000	39 000,00	100,0%
- w tym: remonty, naprawy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 882	26 882,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 500,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	9 371	9 371,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 412	3 412,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	492	492,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	99 260 670	95 006 951,61	95,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Zadanie realizowane w części ze środków budżetu państwa.			
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	34 560 728	32 617 567,37	94,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym. W 2016 roku prowadzono 1.382 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych (1.694 dzieci), 20 zawodowych rodzin zastępczych (98 dzieci) oraz 11 rodzinnych domów dziecka (110 dzieci). Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 303 warszawskich dzieci w 232 rodzinach.	31 316 882	29 810 703,86	95,2%
wynagrodzenia i pochodne:	2 663 653	2 281 996,92	85,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 550	172 575,40	96,7%
- w tym: wynagrodzenia dla 2 osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180	8 018,12	87,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 058 900	1 769 481,31	85,9%
- w tym: wynagrodzenia dla 20 zawodowych rodzin zastępczych oraz 11 osób prowadzących rodzinne domy dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	417 023	331 922,09	79,6%
inne wydatki:	28 653 229	27 528 706,94	96,1%
Świadczenia społeczne	24 567 623	23 718 155,53	96,5%
- wypłacono świadczenia 1.413 rodzinom, udzielając pomocy 1.902 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (50 świadczeń dla 50 osób), kontynuacji nauki (3.059 świadczeń dla 351 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (53 świadczeń dla 53 osób) i świadczenia dla 13 rodzin pomocowych. Ponadto wypłacono 11.261 dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu "500 plus"			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 316 618	3 146 922,57	94,9%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (303 dzieci w 232 rodzinach)			
Zakup usług pozostałych	132 000	127 317,88	96,5%
- w tym: opłaty i czynsze dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą w okresie ich nieużytkowania przez rodziny, wykonanie zabudowy kuchennej, szkolenia zawodowych rodzin w zakresie kompetencji wychowawczych oraz na spotkanie integracyjne i obserwacje rodzin w środowisku naturalnym			
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	164 057,98	96,5%
- w tym: wyposażenie nowych lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej oraz wymiana wyposażenia w istniejących lokalach			
Zakup usług remontowych	420 000	339 008,66	80,7%
Zakup energii	39 000	31 056,46	79,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług	1 000	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. W 2016 roku wypłacono 62 świadczeń 62 osobom na usamodzielnienie, 2.428 świadczeń 290 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono 75 pomocy 75 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	2 063 424	1 803 571,96	87,4%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (15 dzieci).	773 313	620 240,49	80,2%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (10 dzieci).	350 000	326 703,83	93,3%
Zakup materiałów biurowych, energii i usług niezbędnych do obsługi programu "500 plus".	57 109	56 347,23	98,7%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 531 450	6 796 916,49	79,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całonocnej opieki i wychowania dzieciom pozabawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	5 259 044	5 209 044,00	99,0%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	764 000	745 550,00	97,6%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	900 000	652 697,01	72,5%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Rzeszowskim i Otwockim w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.	211 039	116 884,18	55,4%
Opracowanie standardu i procedur kontroli sprawowanej przez m.st. Warszawę nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej oraz przeprowadzanie ewaluacji on-going Programu Rodzina na lata 2010-2020.	1 397 367	72 741,30	5,2%
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 646 000	5 621 653,00	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych dochodzących zatrudnienie (etaty)	432		75,1
wynagrodzenia i pochodne:	4 737 638	4 717 862,12	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 438	3 534 818,84	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 495	255 494,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	196 528	196 498,58	100,0%
- w tym: prowadzenie warsztatów edukacyjnych, zajęć fotograficznych, kulinarnych i sportowych, pomoc pedagogów przy odrabianiu lekcji, animowanie zajęć w klubie malucha, dyżur na portierni, sprzątanie pomieszczeń, przygotowywanie posiłków, pomoc w administracji			
- pochodne od wynagrodzeń	746 177	731 050,30	98,0%
inne wydatki:	908 362	903 790,88	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	273 500	273 131,31	99,9%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do niezbędnych napraw			
Zakup usług pozostałych	245 037	243 215,81	99,3%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi transportowe i informatyczne, wyjazdy i wycieczki dla podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 232	106 232,00	100,0%
Zakup środków żywności	76 500	76 500,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000	66 686,06	99,5%
- w tym: czynsze za oddziały			
Zakup energii	38 610	38 417,80	99,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	29 917,13	99,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	22 000	22 000,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	18 456,27	97,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 426	11 426,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 693	5 693,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 677,00	99,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna			
Różne opłaty i składki	3 000	2 998,98	100,0%
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych i samochodu służbowego			
Koszty postępowania sądowego	1 664	962,00	57,8%
Delegacje służbowe krajowe	500	477,52	95,5%
Podatek od towarów i usług	500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 575 743	5 575 743,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	95		60,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 993 095	3 993 095,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 095	3 286 095,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 174	228 174,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: prace porządkowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	463 826	463 826,00	100,0%
inne wydatki:	1 582 648	1 582 648,00	100,0%
Zakup środków żywności	488 783	488 783,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	365 960	365 960,00	100,0%
- w tym: paliwo, środki czystości, odzież, wyposażenie, materiały biurowe i do konserwacji, zabawki, książki, leki			
Zakup usług pozostałych	240 000	240 000,00	100,0%
- w tym: ścieki, transport, zajęcia kulturalne, opłaty szkolne, wycieczki			
Zakup energii	158 000	158 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000	107 000,00	100,0%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000,00	100,0%
Świadczenia społeczne	63 000	63 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500	25 500,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	14 500	14 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, opieka lekarska dla dzieci, aparaty ortodontyczne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 884	7 884,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	3 346	3 346,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: odzież robocza, refundacja za okulary			
Szkolenia pracowników	2 175	2 175,00	100,0%
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 551 184	5 475 269,94	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	89		
zatrudnienie (etaty)	70,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 309 422	4 277 272,90	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 204	3 394 902,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 124	233 123,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	679 094	649 246,86	95,6%
inne wydatki:	1 241 762	1 197 997,04	96,5%
Zakup środków żywności	407 800	398 636,04	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	309 348	294 555,37	95,2%
- w tym: środki czystości, odzież, leki, podręczniki, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw bieżących, materiały biurowe, artykuły papiernicze, wyposażenie, paliwo			
Zakup usług pozostałych	219 600	219 600,00	100,0%
- w tym: ochrona obiektu, usługi fotograficzne, intraligatorskie, transportowe i informatyczne, ścieki, opłaty pocztowe i RTV, wyjścia kulturalno sportowe, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty za przedszkole, przeglądy kominiarskie i techniczne, wymiana opon, opłaty parkingowe, prace ogrodnicze			
Zakup energii	100 000	92 562,68	92,6%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 139	83 139,00	100,0%
Świadczenia społeczne	38 600	34 498,00	89,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	27 955	23 642,06	84,6%
- w tym: konserwacje i przeglądy, remont placówki i mieszkań filialnych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	22 711,59	94,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 420	11 420,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	4 900	4 837,48	98,7%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Szkolenia pracowników	4 400	4 328,00	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 395,68	97,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	3 100	3 100,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 571,14	39,3%
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników			
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	4 952 224	4 951 709,51	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	60		
zatrudnienie (etaty)	55,2		
wynagrodzenia i pochodne:	3 723 314	3 723 312,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 374	2 890 374,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 064	198 063,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 247	46 246,49	100,0%
- w tym: umowy na obsługę informatyczną, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	588 629	588 628,87	100,0%
inne wydatki:	1 228 910	1 228 396,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	328 215	328 192,46	100,0%
- w tym: usługi BHP, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, ścieki, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, opłaty szkolne, opłaty za przedszkola i internaty, przeglądy, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	263 409	263 299,77	100,0%
- w tym: odzież, obuwie, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, paliwo i części do samochodu, akcesoria komputerowe, licencje, leki i materiały medyczne, podręczniki, prenumerata			
Zakup energii	221 524	221 523,85	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	193 246	193 246,00	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 547	92 547,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 566	26 565,94	100,0%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne, zwrot kaucji za mieszkania służbowe			
Świadczenia społeczne	26 096	26 096,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Szkolenia pracowników	16 588	16 588,00	100,0%
Zakup usług remontowych	14 948	14 947,54	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy urządzeń			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 740	14 739,75	100,0%
- w tym: odzież ochronna, odprawy i odszkodowania, dofinansowanie do nauki, refundacja za okulary			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 514	14 134,19	97,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110	6 109,80	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	4 186	4 185,60	100,0%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Zakup usług zdrowotnych	3 183	3 183,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	3 038	3 037,94	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 084 485	4 852 241,29	95,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	43		
zatrudnienie (etaty)	66,7		
wynagrodzenia i pochodne:	3 914 425	3 895 837,91	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 000	3 032 145,79	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 425	236 424,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 921,44	99,7%
- w tym: umowy z lekarzami świadczących usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:	600 000	597 346,52	99,6%
inne wydatki:	1 170 060	956 403,38	81,7%
Zakup energii	335 075	261 758,97	78,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	175 000	174 926,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	142 678,09	94,5%
- w tym: materiały biurowe i czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki, pomoce dydaktyczne			
Zakup usług pozostałych	151 000	140 693,94	93,2%
- w tym: utylizacja odpadów, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, drobne naprawy, usługi informatyczne, przeglądy, znaczki pocztowe, bilety, licencje			
Zakup usług remontowych	193 183	87 090,35	45,1%
- w tym: konserwacja dźwigu, instalacji centralnego ogrzewania, naprawa urządzeń, sprzętu, środków transportu, remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum, naprawa parkietu, okien i drzwi			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686	83 686,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 616	16 373,19	69,3%
- w tym: odzież robocza, woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary			
Świadczenia społeczne	14 500	14 500,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Szkolenia pracowników	10 500	10 499,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	9 476,40	67,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	8 645,47	91,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	3 000	2 367,01	78,9%
Różne opłaty i składki	2 000	1 940,56	97,0%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy			
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 768,00	44,2%
- w tym: badania lekarskie, badania wstępne i okresowe pracowników			
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	4 754 425	4 752 222,96	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	55,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 681 491	3 681 489,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 928	2 888 927,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 703	204 702,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 790	5 790,00	100,0%
- w tym: opieka nad dziećmi, nadzór nad remontem dachu, pomoc prawna			
- pochodne od wynagrodzeń	582 070	582 069,09	100,0%
inne wydatki:	1 072 934	1 070 733,93	99,8%
Zakup usług pozostałych	251 924	251 915,48	100,0%
- w tym: ścieki, wywóz nieczystości, opłaty za przedszkole i ośrodki, usługi pocztowe, bilety, opłaty szkolne, ochrona mienia i dozorowanie, usługi informatyczne, obsługa prawna, prenumerata czasopism, dezynsekcja, badanie wody, przegląd samochodu, gaśnic i hydrantów, abonament RTV, czynsz, wyjścia i wyjazdy wakacyjne dla wychowanków			
Zakup środków żywności	234 985	234 915,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 670	167 364,42	99,8%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, leki, podręczniki, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i obuwie, artykuły gospodarcze i szkolne			
Zakup energii	123 220	122 077,26	99,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup usług remontowych	105 496	105 491,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: remont dachu, bieżące konserwacje i naprawy, fundusz remontowy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 298	95 298,00	100,0%
Świadczenia społeczne	37 920	37 920,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	16 143	15 900,52	98,5%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 080	14 680,30	97,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 324	8 324,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	5 129	5 128,50	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 998,69	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów			
Zakup usług zdrowotnych	3 895	3 870,00	99,4%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 930	1 930,00	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 900	1 900,00	100,0%
Podatek od towarów i usług	20	19,46	97,3%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 696 985	4 679 148,03	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	60		
zatrudnienie (etaty)	45,9		
wynagrodzenia i pochodne:	3 481 638	3 474 845,31	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 850	2 708 964,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000	201 911,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 088	7 050,00	99,5%
- w tym: sprzątanie budynku i malowanie pomieszczeń			
- pochodne od wynagrodzeń	562 700	556 919,43	99,0%
inne wydatki:	1 215 347	1 204 302,72	99,1%
Zakup usług pozostałych	389 449	388 256,67	99,7%
- w tym: ścieki, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, bilety, opłaty za przedszkole i żłobek, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego, wyjazdy wypoczynkowe dla wychowanków			
Zakup materiałów i wyposażenia	289 279	288 313,34	99,7%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, leki i materiały medyczne, podręczniki, materiały do napraw, artykuły biurowe i gospodarcze			
Zakup środków żywności	234 000	231 102,39	98,8%
Zakup energii	127 098	125 309,83	98,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600	59 600,00	100,0%
Świadczenia społeczne	41 100	39 033,00	95,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	26 000	24 588,13	94,6%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	15 858,34	99,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	12 463,02	99,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Ekspertyzy, analizy i opinie	10 721	10 701,00	99,8%
- w tym: ekspertyza dotycząca stanu budynku			
Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 047,00	93,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	3 100	3 030,00	97,7%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 10: Centrum Administracyjne Nr 1	4 298 905	4 297 863,53	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	53,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 888 643	3 887 642,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 743	3 050 743,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 379	198 378,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600,00	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	604 921	604 921,00	100,0%
inne wydatki:	410 262	410 220,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 432	165 423,53	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i bieżących napraw, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero, paliwo i części, prenumeraty			
Zakup usług pozostałych	90 149	90 149,00	100,0%
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi porządkowe, transportowe i pocztowe, porady i konsultacje prawne, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 483	65 483,00	100,0%
Zakup energii	40 400	40 400,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Szkolenia pracowników	17 843	17 842,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 082	8 081,85	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne, dofinansowanie kształcenia			
Zakup usług remontowych	6 007	6 006,69	100,0%
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa urządzeń i sprzętu, konserwacje			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 863	5 862,35	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	5 288	5 257,53	99,4%
- w tym: ryczałt samochodowy			
Delegacje służbowe zagraniczne	3 525	3 524,54	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 190	2 190,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	3 645 373	3 644 260,45	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	41,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 271	2 681 270,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081 616	2 081 616,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	155 405	155 404,27	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki, umowa na naprawę i konserwację urządzeń pralniczych, prowadzenie dokumentacji i procedur w zakresie kontroli zarządczej, usługi informatyczne, prace związane z rejestrami personalnymi	38 600	38 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
	405 650	405 650,00	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług remontowych	964 102	962 990,18	99,9%
- w tym: naprawa kurtyny ppoż., naprawa samochodu służbowego, remont dachu i pomieszczeń, konserwacja urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych	385 552	385 545,32	100,0%
Zakup usług pozostałych			
- w tym: ścieki, usługi pocztowe, usługi transportowe i informatyczne, opłaty RTV, opłaty za przedszkole, dezynsekcja	133 779	133 666,79	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			
- w tym: odzież i obuwie dla podopiecznych, materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, leki, podręczniki szkolne, wyposażenie, paliwo, tonery, akcesoria komputerowe, licencje, publikacje szkoleniowe	132 082	132 081,99	100,0%
Zakup energii			
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	125 000	124 394,03	99,5%
Zakup środków żywności	95 000	94 999,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 610	55 610,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 998,75	100,0%
- w tym: odzież i obuwie, napoje, refundacja okularów			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 137	6 137,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 618,85	98,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 996,00	99,9%
- w tym: usługi medyczne dla wychowanków, badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	2 832	2 832,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, pedagogów i placówki			
Delegacje służbowe krajowe	3 000	2 820,20	94,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 310	1 306,27	99,7%
- w tym: opinia ornitologiczna i badanie wody			
Świadczenia społeczne	900	860,00	95,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Tłumaczenia	200	123,00	61,5%
Dysponent 12: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	3 174 878	3 174 275,25	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	78		
zatrudnienie (etaty)	34,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 557	2 208 556,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738 547	1 738 547,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 551	109 550,65	100,0%
	360 459	360 459,00	100,0%
inne wydatki:			
Zakup materiałów i wyposażenia	966 321	965 718,60	99,9%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczne, książki, papier ksero, tonery	285 243	285 242,90	100,0%
Zakup środków żywności	193 530	193 530,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	177 555	177 543,43	100,0%
- w tym: bilety, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi transportowe i pralnicze, przeglądy, usługi porządkowe			
Zakup energii	99 300	98 980,92	99,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	64 604	64 594,53	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy kotłów grzewczych i wentylacji, naprawa urządzeń, naprawa samochodów służbowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 151	55 151,00	100,0%
Świadczenia społeczne	46 726	46 726,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 468	29 467,22	100,0%
- w tym: czynsz za mieszkanie lilialne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 114	7 113,60	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 345	3 085,00	92,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Różne opłaty i składki	2 030	2 030,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 227	1 226,50	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 028	1 027,50	100,0%
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	3 039 808	2 897 593,25	95,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	39		
zatrudnienie (etaty)	33,2		
wynagrodzenia i pochodne:	2 428 103	2 412 813,28	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 881	1 915 327,54	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 969	145 968,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 610	8 559,60	89,1%
- w tym: obsługa informatyczna			
- pochodne od wynagrodzeń	355 643	342 957,72	96,4%
inne wydatki:	611 705	484 779,97	79,3%
Zakup energii	115 015	107 717,36	93,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	138 000	105 044,98	76,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 074	90 661,71	76,1%
- w tym: wyposażenie, artykuły przemysłowo-gospodarcze, leki i materiały medyczne, podręczniki, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących i konserwacji, artykuły papiernicze, odzież, paliwo			
Zakup usług pozostałych	79 000	49 992,81	63,3%
- w tym: opłaty pocztowe i RTV, ścieki, bilety, badania i wizyty lekarskie wychowanków, rozrywki kulturalno-sportowe, opłaty za przedszkole, usługi pralnicze, usługi informatyczne, fotograficzne i transportowe, przeglądy techniczne, opłaty parkingowe, myjnia samochodowa, dezynsekcja i deratyzacja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476	40 476,00	100,0%
Zakup usług remontowych	55 000	35 584,57	64,7%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty placówki i mieszkania filialnego			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	16 716,83	92,9%
- w tym: odszkodowanie, woda pitna			
Świadczenia społeczne	16 000	13 548,50	84,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272	10 198,00	99,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	9 090,96	75,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 305	2 505,00	58,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	2 800	1 942,25	69,4%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	1 763	1 301,00	73,8%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 459 689	1 459 586,19	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	11,1		
wynagrodzenia i pochodne:	793 158	793 157,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	617 676	617 676,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 742	44 741,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 740	130 740,00	100,0%
inne wydatki:	666 531	666 428,81	100,0%
Zakup usług remontowych	312 803	312 802,99	100,0%
- w tym: remonty pomieszczeń, naprawy urządzeń i sprzętu, nadzór			
Zakup materiałów i wyposażenia	160 334	160 316,41	100,0%
- w tym: odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery, licencje i akcesoria komputerowe, paliwo, podręczniki, pomoce dydaktyczne, leki i materiały medyczne			
Zakup środków żywności	58 880	58 879,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 273	49 261,87	100,0%
- w tym: ścieki, wycieczki wakacyjne podopiecznych, usługi transportowe, pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przegląd samochodu			
Zakup energii	37 162	37 161,79	100,0%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	18 700	18 700,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 614	18 614,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 442,38	99,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648	3 648,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	812	812,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	630	630,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	75	60,00	80,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 250 597	1 250 486,19	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	26		
zatrudnienie (etaty)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne:	827 990	827 989,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	658 636	658 636,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 366	36 365,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 988	132 988,00	100,0%
inne wydatki:	422 607	422 496,31	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 223	99 219,55	100,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo, odzież, obuwie, leki i materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero			
Zakup usług pozostałych	77 433	77 433,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: ścieki, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wyjazdy wakacyjne wychowanków, usługi transportowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przegląd samochodu			
Zakup usług remontowych	64 360	64 336,90	100,0%
- w tym: bieżące naprawy, naprawa samochodu służbowego i urządzeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 526	60 526,00	100,0%
Zakup środków żywności	54 080	54 079,44	100,0%
Zakup energii	49 457	49 457,00	100,0%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	13 593	13 593,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 381	1 378,22	99,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	980	900,00	91,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	812	812,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289	288,90	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	173	172,30	99,6%
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 135 599	1 135 577,90	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	33		
zatrudnienie (etaty)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne:	651 522	651 521,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513 235	513 235,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 229	34 228,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 058	104 058,00	100,0%
inne wydatki:	484 077	484 056,61	100,0%
Zakup usług remontowych	155 941	155 940,26	100,0%
- w tym: konserwacja urządzeń, naprawy i konserwacja sprzętu, naprawa samochodów służbowych, remont pomieszczeń, nadzór			
Zakup materiałów i wyposażenia	124 497	124 496,76	100,0%
- w tym: odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, leki, wyposażenie apteczki, pomoce dydaktyczne			
Zakup środków żywności	62 880	62 877,52	100,0%
Zakup energii	46 051	46 050,77	100,0%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	44 064	44 063,04	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i RTV, usługi pralnicze, wyjścia i wycieczki szkolne, badanie techniczne samochodu, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, dezynsekcja i deratyzacja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 072	23 072,00	100,0%
Świadczenia społeczne	13 680	13 680,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Szkolenia pracowników	10 150	10 149,30	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 785,56	99,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	812	812,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	619,40	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	60	60,00	100,0%
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	570 525	566 683,64	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	222 682	221 755,85	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 435	131 006,67	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 472	10 471,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 916	46 874,00	99,9%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, umowa na terapię dziecka autystycznego, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym, pomoc w pracach administracyjno-biurowych			
- pochodne od wynagrodzeń	33 859	33 403,32	98,7%
inne wydatki:	347 843	344 927,79	99,2%
Zakup usług remontowych	118 675	118 615,36	99,9%
- w tym: remont budynku			
Świadczenia społeczne	117 783	117 133,30	99,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	44 945	44 776,37	99,6%
- w tym: wywóz nieczystości, wynajem samochodu, usługi związane z remontem			
Zakup materiałów i wyposażenia	43 809	43 808,99	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, leki i materiały medyczne			
Zakup energii	12 748	12 657,28	99,3%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920	2 920,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 120,00	68,4%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680	585,48	86,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług	995	123,15	12,4%
Dysponent 18: Placówka Rodzinną, ul. Warzelnicza 23 B	466 544	460 774,01	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 385	222 369,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 849	165 845,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 179	14 178,07	100,0%
- w tym: opieka nad dziećmi w okresie urlopowym	4 500	4 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 857	37 845,90	100,0%
inne wydatki:	244 159	238 404,34	97,6%
Świadczenia społeczne	132 373	130 641,86	98,7%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług remontowych	40 767	40 766,47	100,0%
- w tym: naprawy samochodu służbowego, remont łazienki, naprawa dachu, drobne naprawy i konserwacje			
Zakup materiałów i wyposażenia	32 003	31 770,27	99,3%
- w tym: wyposażenie, paliwo			
Zakup energii	16 618	15 922,79	95,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	10 368	9 551,54	92,1%
- w tym: ścieki, opłaty RTV			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 232	5 231,54	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	795	795,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych i badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	749,15	99,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług	1 012	135,89	13,4%
Delegacje służbowe krajowe	1 500	105,00	7,0%
Dysponent 19: Placówka Rodzinną, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	308 755	306 144,97	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 559	157 082,80	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 345	114 222,30	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 777	8 710,66	99,2%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym	8 520	8 400,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	25 917	25 749,84	99,4%
inne wydatki:	151 196	149 062,17	98,6%
Świadczenia społeczne	68 400	68 329,03	99,9%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	55 348,70	99,7%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości i higieny, leki			
Zakup usług pozostałych	6 780	6 780,00	100,0%
- w tym: ścieki, czynsz			
Zakup usług remontowych	5 600	5 584,31	99,7%
- w tym: naprawy samochodu służbowego, remont kuchni			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418	4 922,42	90,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup energii	4 748	4 112,89	86,6%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 023,00	84,3%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	100,0%
Szkolenia pracowników	270	270,00	100,0%
Podatek od towarów i usług	439	50,92	11,6%
Dysponent 20: Placówka Rodzinną, ul. Wilcza 23 m 27	311 000	252 073,82	81,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 963	147 919,47	90,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 386	106 089,50	92,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 426	8 425,80	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce	12 310	8 400,00	68,2%
- pochodne od wynagrodzeń	28 841	25 004,17	86,7%
inne wydatki:	147 037	104 154,35	70,8%
Świadczenia społeczne	83 020	75 083,71	90,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 236	7 747,70	32,0%
- w tym: paliwo, środki czystości i higieniczne, artykuły biurowe, leki			
Zakup usług pozostałych	8 188	7 350,03	89,8%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, wywóz nieczystości			
Zakup energii	10 454	6 188,54	59,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 382,53	66,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	11 000	2 203,65	20,0%
- w tym: naprawy samochodu służbowego			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 265,06	35,1%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych i badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	500	270,00	54,0%
Podatek od towarów i usług	798	22,23	2,8%
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	245 773	239 160,82	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:	133 296	131 753,08	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300	76 050,00	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528	6 528,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 530	31 855,00	97,9%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	17 938	17 320,08	96,6%
inne wydatki:	112 477	107 407,74	95,5%
Świadczenia społeczne	62 957	62 943,45	100,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 868	11 425,68	88,8%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo			
Zakup usług remontowych	11 000	10 864,68	98,8%
- w tym: wymiana okien			
Zakup usług pozostałych	7 817	6 980,00	89,3%
- w tym: wywóz nieczystości, czynsz, opłaty RTV			
Zakup energii	7 066	6 647,62	94,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	4 996	4 070,00	81,5%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 093	3 382,38	82,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0%
Podatek od towarów i usług	586	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
6. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	341 000	341 000,00	100,0%
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	341 000	341 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 884 435	22 366 504,51	97,7%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	22 884 435	22 366 504,51	97,7%
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy	22 470 837	21 963 712,31	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	31 165		
Dysponent 2: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	53 483	53 483,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85156			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	97		
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	47 081	46 331,60	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	83		
<u>Dysponent 4:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	44 226	42 447,60	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	76		
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	41 324	38 469,00	93,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	68		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	38 517	37 908,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	68		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	37 537	37 440,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	65		
<u>Dysponent 8:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Barcicka 2	34 425	34 398,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	62		
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	24 719	23 914,80	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	42		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5	22 886	21 948,40	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	30		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	21 107	20 685,40	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	37		
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	13 806	13 712,40	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	24		
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	6 178	5 100,80	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	5 569	4 866,80	87,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	4 693	4 633,20	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 16:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 893	4 348,80	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 902	2 854,40	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808	2 808,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 247	2 246,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 247	2 246,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 21:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	2 060	2 059,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 22:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	890	889,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	1 200 000,00	100,0%

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

1 200 000 1 200 000,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 640	81 639,41	100,0%
Promocja miasta - program 1	81 640	81 639,41	100,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	49 832	49 831,61	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	49 832	49 831,61	100,0%
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Biuro Marketingu Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	31 808	31 807,80	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie (oflagowanie)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
3. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 379)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 970 994	29 452 616,38	92,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	26 146 000	23 869 609,27	91,3%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	26 146 000	23 869 609,27	91,3%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000	2 452,00	7,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	35 000	2 452,00	7,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000	2 452,00	16,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia rzeczoznawców	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz.40)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	26 111 000	23 867 157,27	91,4%
<i>Cel:</i> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	26 111 000	23 867 157,27	91,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:</i>	19 000 000	17 088 638,88	89,9%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 305.559 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 263.596 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 202.006 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 292.342 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 47.120 szt.			
<i>Dostawa tablic rejestracyjnych:</i>	6 977 000	6 697 799,42	96,0%
- zakupiono 22.056 szt. pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 202.614 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	64 000	63 321,86	98,9%
Tłumaczenia	24 000	13 800,08	57,5%
Pozostałe wydatki m.in. zakup usług obejmujących różne opłaty i koszty postępowania sądowego	46 000	3 597,03	7,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.627 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	5 794 425	5 552 438,61	95,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	5 608 496	5 421 042,71	96,7%
Fundusz wynagrodzeń	5 608 496	5 421 042,71	96,7%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Województwem Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	5 608 496	5 421 042,71	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	751 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	574 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	123 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71012			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 296 000	1 296 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	998 387	998 387,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	212 750	212 750,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 863	84 863,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	136 620	131 335,00	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 404	102 987,00	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	21 991	21 123,00	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225	7 225,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	3 424 876	3 242 707,71	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 654	2 538 388,41	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	562 222	532 319,30	94,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 000	172 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	185 929	131 395,90	70,7%
Remonty bieżące w budynkach	15 800	14 824,37	93,8%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	62 500	42 563,98	68,1%
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081,75295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Wydatki związane z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
	56 800	36 868,18	64,9%
	5 700	5 695,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 379)			
Obsługa informatyczna	95 000	64 977,30	68,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (m.in. zakup akcesoriów komputerowych oraz serwis ściany wizyjnej na ul. Młynarskiej)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	12 229	8 833,56	72,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich przy komisjach poborowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75081</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	400	196,69	49,2%
		1025 / 1236	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent</u> : Biuro Organizacji Urzędu	400	196,69	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadomienia Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	30 569	30 568,50	100,0%
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 569	30 568,50	100,0%
<u>Dysponent</u> : Biuro Marketingu Miasta	30 569	30 568,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295, 75515			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki poniesione na nieodpłatną pomoc prawną oraz wydatki związane z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	542 822 265	542 822 265,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	542 822 265	542 822 265,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	542 822 265	542 822 265,00	100,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

542 822 265 542 822 265,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	73 695	125 565
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 775	7 586
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	114,8	129,9
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	58,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	60	38
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	30	2
* Biuro realizowało zadanie do końca czerwca 2016 r.			
Biuro Prawne*			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	0	12
* Biuro realizowało zadanie w okresie lipiec - październik 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
Biuro Spraw Dekretowych *			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	0	1
*Zgodnie z regulaminem organizacyjnym m. st. Warszawy Biuro zostało utworzone z dniem 10 października 2016 r. i realizowało zadanie w okresie listopad - grudzień 2016 r. Planowane mierniki opracowywane są na etapie projektu budżetu m. st. Warszawy.			
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0	94,2
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	572 630
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	15 000	18 013
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	10 000	15 053
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	55	39
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	186	118
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076	1 052
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 068,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	72 709	76 734
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<i>Mierniki:</i>			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	187 500	75 645
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia			
<i>Mierniki:</i>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	4	4
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba holowanych pojazdów	szt.	16 800	23 216
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	146	107
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	285	231
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Mierniki:</i>			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,5	2,4
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 125	22 657
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	32 505	37 215
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	24 922	28 855
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9	8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 127	20 777
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	23

1029 / 1236

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
srednia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	10
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 908	33 745
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	7
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	50	44
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	38 910	46 977
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 729	61 326
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 690 639	1 755 060
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 130	6 972
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 069	13 284
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,6	93,7
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	333 885	349 957
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	867	786
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,1	54,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	12 568	15 036
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 424	1 315
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	16,5	19,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 168	4 963
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	23,9	23,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 260	8 706
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,9	17,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	160	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 075	9 483
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	76,7	73,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 750	12 080
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,2	18,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	14 320	17 069
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	49 639	43 107
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2	3
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	56 735	71 239
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	9
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2	2
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	40 787	46 328
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	10	11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	3	3
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	56,8	27,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132	155
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 510	10 375
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	40,0	39,3
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 932	6 219
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,1	4,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	79	125
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 500	789
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500	1 227
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 213	1 074
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	660	814
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 785	773
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	254	305
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	10,0	13,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	189 060	198 891
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	2 046	1 451
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os	20 820	21 290
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 531 408	3 867 514
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	82,0	69,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 929	435
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 436	1 438
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	53
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	0	94
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	457	391
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	947	726
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	270	291
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	240	256
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220	189
kwota stypendium na ucznia	zł	150	174
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	204	162
średni koszt posiłku	zł	5,0	6,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	10
średni koszt programu	zł	0	5 537
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	50 418	65 277

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	zł placówka	23 729 6	27 827 7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Ośrodek Nowolipie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania			
	szt. zł	12 800 131	14 097 119
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania			
	szt. zł	4 050 288	1 090 408
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania			
	szt. zł	2 650 175	607 532
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK liczba osób korzystających z programu			
	szt. zł os.	130 5 385 220	182 3 489 182
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP średni wydatek zadania na etat w UP średni wydatek zadania na osobę bezrobotną			
	os. zł/etat zł/os.	214 63 305 296	180 73 869 411
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem			
	os. zł/os.	46 1 172	20 9 915
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem			
	os. szt. zł/os.	60 18 943	60 31 943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy			
	os.	330	335

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Srednia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	9 666	4 101
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	74
srednia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	9 010
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	26 000	16 368
średnia stawka za orzeczenie	zł	140	181
liczba wydanych orzeczeń	szt.	25 000	15 859
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,8	7,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	933	954
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 293	30 082
Ośrodek Nowolipie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	28	25
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 880	10 793
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	1,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,6	7,4
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 080	64 114
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,9	15,2
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	44 406	47 465
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	33,8	29,1
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9	4,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 165	47 811
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,8	19,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	42 422	50 707
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	35,2	27,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 911	51 951
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,4	20,6
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3	2,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 397	52 908
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,5	18,7
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 977	49 572
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,9	29,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0	2,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 914	55 243
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	38,2	26,3
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 132	49 252
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,7	25,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	3,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 724	58 034
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,2	15,6
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 398	57 457
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,8	22,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,5	6,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 641	52 927
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,4	17,5
Centrum Alzheimer			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2	5,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 286	64 449
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1	20,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 302	63 073
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,5	14,6
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	77 809	37 493
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	12 867	17 562
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt	1 544	1 413
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	10 733	13 047
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	13	15
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	67 543	41 349
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 851	1 902
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	11 445	13 564
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	290	232
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/os.	11 328	10 386
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	293	303
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	4 169	4 224
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	495	427
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	4 578	4 194
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	520	454
Dom Dziecka Nr 1			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 938	77 477
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 266	61 714
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	69,5	70,7
liczba podopiecznych	os.	87	89
Dom Dziecka Nr 2			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	101 077	101 942
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 650	77 986
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	45,5	45,9
liczba podopiecznych	os.	60	60
Dom Dziecka Nr 4			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 973	85 456
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 645	68 210
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	62,1	55,6
liczba podopiecznych	os.	80	70
Dom Dziecka Nr 9			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	81 905	87 330
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 429	73 994
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	34,5	33,2
liczba podopiecznych	os.	46	39
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	87 695	92 237
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 248	58 489
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,6
średnia liczba etatów	etat	63,0	60,5
liczba podopiecznych	os.	100	95
Dom Dziecka Nr 12			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 590	131 970
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	47 375	52 447
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5	2,5
średnia liczba etatów	etat	11,0	11,1
liczba podopiecznych	os.	28	28
Dom Dziecka Nr 15			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	70 934	72 758
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	107 155	112 843
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7	0,6
średnia liczba etatów	etat	71,0	66,7
liczba podopiecznych	os.	47	43
Dom Dziecka Nr 16			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	67 933	87 288
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	107 900	121 475
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6	0,7
średnia liczba etatów	etat	47,7	41,8
liczba podopiecznych	os.	30	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	84 210	89 705
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 000	82 528
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1	1,1
średnia liczba etatów	etat	57,0	55,2
liczba podopiecznych	os.	64	60
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	69 118	90 901
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	30 540	40 764
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	38,0	34,9
liczba podopiecznych	os.	86	78
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	116 027	115 875
średnia liczba etatów	etat	11,0	9,8
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	33
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	100 209	115 893
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,8
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	26
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	57 413	59 790
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	65 005	76 536
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	52 086	50 415
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	47 895	80 955
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	55 461	65 825
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	80 202	74 876
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	14 015	13 013
liczba podopiecznych dochodzących	os.	396	432
średnia liczba etatów	etat	69,2	75,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	65	84
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	87	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	60 670	59 874

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	130	119
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30	30
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	11 367	11 367
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54	54
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	35 478	31 165
średnia wartość ubezpieczenia	zł	60	59
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75	83
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	65
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80	68
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	46	37
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	100	97
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	28	24
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42	42
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	64	62
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	74	68
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	28	9
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	17	9
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	44	47
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	7	5
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	8	8
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	3	3
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	169	76
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	47	47

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	25 000	16 664
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3	5,9
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	14 106	12 295
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	295 000	305 559
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	155 000	200 754
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	46 000	47 120
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	330 000	292 342
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33	31

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.3. Wydatki Majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	509 259 667	442 931 462,00	87,0%
Komunikacja zbiorowa	285 491 661	263 163 236,03	92,2%
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	3 615 138	3 457 081,61	95,6%
<p>Wybudowano obiekt nr 2 (budynek przemysłowy) i wykonano roboty dodatkowe, w tym roboty torowe oraz montaż ekranów akustycznych. Przeprowadzono odbiory końcowe oraz rozruch prototypowej linii technologicznej. Sprawdzono prawidłowość działania instalacji odkurzania. Testowano współdziałanie zainstalowanych systemów. We wrześniu uzyskano ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie obiektu. Rozbudowany obiekt służy m.in. utrzymaniu czystości taboru metra. Wyposażony jest w lakiernię, myjnię oraz komorę odkurzania. Ostateczne rozliczenie zadania zaplanowano w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	172 547	172 048,00	99,7%
<p>Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę przejścia podziemnego w rejonie stacji kolejowej Ursus - Niedźwiadek.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	5 725 223	3 518 216,47	61,5%
<p>Wypłacono część z zaplanowanych na 2016 r. odszkodowań za nieruchomości przejęte do celów realizacji inwestycji. Zatwierdzono analizę i prognozę ruchu dla ul. Światowida. Opracowywano projekt stałej organizacji ruchu oraz zamienny projekt budowlany dla ul. Światowida w wersji zawężonej do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. W części realizowanej przez spółkę Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. trwały roboty budowlane linii tramwajowej na odcinku od ul. Mehoffera do pętli autobusowej Nowodwory oraz przebudowa skrzyżowania ul. Światowida z ul. Stefánika.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	874 098	0,00	0,0%
<p>Z uwagi na niższe koszty kwalifikowalne poniesione z tytułu dostawy pociągów, część zaplanowanej kwoty nie została wykorzystana w ramach refundacji.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	500 000	484 884,00	97,0%
<p>Sfinansowano zakup ośmiu samochodów osobowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 646 794	1 635 077,23	99,3%
<p>Wykonano ścieżki dotykowe na stacjach: "Wilanowska", "Centrum" oraz "Dworzec Gdański". Zakończono testowanie bramki automatycznej na stacji "Politechnika" oraz zakupiono zamontowaną wcześniej bramkę. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto budowę dwóch dźwigów osobowych na stacji "Stokłosy" wraz z doprowadzeniem ciągów pieszych. Wykonano prace projektowe budowy bramek automatycznych oraz bramek ewakuacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na wszystkich stacjach I linii metra. Opracowano projekt przepompowni ścieków oraz przyłącza sanitarnego do głowicy południowej stacji "Raclawicka".</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 649 903	1 646 471,19	99,8%
<p>Zakupiono oprogramowanie do sterowania ruchem i symulacji zmian w komunikacji miejskiej, ścianę wizyjną obrazującą aktualne położenie pojazdów komunikacji, oprogramowanie do zarządzania projektami, terminal informacyjny z planem sytuacyjnym Węzła Komunikacyjnego Młociny (dostosowany do używania przez osoby niewidome), sorter monet wraz z drukarką współpracującą, aplikację do obsługi korespondencji, rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych. Ponadto, zakupiono tablicę świetlną LED wyświetlającą rozkłady jazdy na pętli autobusowej "Dworzec Wschodni", narkotest do badania kierowców, agregat prądowórczy, nośnik informacyjny na elewację parkingu P+R "al.Krakowska", dwa klimatyzatory do chłodzenia urządzeń na parkingach P+R ("Metro Marymont" oraz "Metro Wilanowska"), dwa plotery ze stanowiskiem obsługi i oprogramowaniem graficznym.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	57 330 199	52 099 010,20	90,9%
<p>W ramach budowy hali postojowej (obiekt nr 6) wykonano roboty konstrukcyjne, pomieszczenia dla celów administracyjnych i socjalnych, montowano instalacje elektroenergetyczne i wodno - kanalizacyjne. Wybudowano magazyn materiałów chemicznych (obiekt 13a) wraz z układem torowym i drogami wewnętrznymi. Prowadzono roboty w zakresie budowy torów dojazdowych do hali postojowej i torów wewnątrz hali wraz z systemem zasilania i sterowania ruchem pociągów. Instalowano oświetlenie zewnętrzne. Przebudowywano układ dróg wewnętrznych w celu dostosowania do nowo wybudowanej infrastruktury.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Dostawa systemu kontroli i windykacji	2 727 789	2 692 162,00	98,7%
<p>Wykonano prace projektowe oraz uzgodniono zakres funkcjonowania systemu. Zakupiono, zamontowano i skonfigurowano serwer na użytek realizowanego systemu. Przeprowadzono testy</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
terminali kontrolerskich oraz aplikacji zarządzającej. Prowadzono prace testowe pod kątem funkcjonalności urządzeń oraz samego systemu. Dostarczono 195 terminali kontrolerskich o szerszym zakresie funkcjonalności. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	14 982	14 981,40	100,0%
Z uwagi na opóźnienia w realizacji robót umowa z wykonawcą została rozwiązana. Zawarto umowę na doradztwo inżynierskie z zakresu automatyki i instalacji teletechnicznych. Przeprowadzone ponownie postępowanie na wybór wykonawcy systemu pobierania opłat w formule "zaprojektuj i wybuduj" nie przyniosło rozstrzygnięcia. Zmieniono formułę realizacji zadania. Trwały prace przygotowawcze niezbędne do ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	1 000	0,00	0,0%
Opracowano studium wykonalności inwestycji. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację prac projektowych i budowlanych. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków UE. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zmiana sposobu zasilania elektrycznego przejścia podziemnego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek	23 000	23 000,00	100,0%
Zmieniono system ochrony od porażenia instalacji zasilania parkingu wielopoziomowego oraz przejścia podziemnego pod torami linii kolejowej przy ul. Orłąt Lwowskich. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	40 590	40 590,00	100,0%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę i zgłoszono rozbiórkę obiektu budowlanego. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	1 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania wpłynęły trzy oferty, z których każda przekraczała wysokość środków zaplanowanych w budżecie. Postępowanie zostało unieważnione. Przygotowano koncepcję rozbudowy punktu wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budowlanych. Zwiększono wartość całkowitą zadania. Prowadzono działania w celu ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Solec	317 280	302 231,93	95,3%
Wybudowano dwa przystanki autobusowe (każdy o długości 20 m) w zatokach postojowych wraz z peronami w okolicy Pomnika Saperera. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	35 000	34 578,40	98,8%
Sfinansowano wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze wraz z rocznym okresem pielęgnacji. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza	48 346	48 013,03	99,3%
Wybudowano przystanek autobusowy o długości 20 m w zatoce postojowej. Peron przystanku zlokalizowany jest w ciągu pieszym. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Roentgena	5 500	4 920,00	89,5%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano na 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Smoczej	5 500	5 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano na 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z określeniem przedmiotu zamówienia, w tym konsultacje zewnętrzne w zakresie technologii wykonania systemu. Wybór wykonawcy systemu hurtowni danych planuje się w 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	1 000	0,00	0,0%
W trakcie prowadzonych prac przygotowawczych, zmieniono koncepcję planowanego do realizacji zakresu rzeczowego zadania poprzez wprowadzenie innych narzędzi informatycznych. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w ramach zakupów inwestycyjnych w 2017 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	1 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję budowy punktu wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budowlanych. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane jest na marzec 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa II linii metra	210 754 772	196 984 470,57	93,5%
w tym:			
<u>odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"</u>	<u>5 275 044</u>	<u>4 404 995,90</u>	<u>83,5%</u>
Zmieniono system monitoringu wizyjnego z analogowego na cyfrowy, w tym doposażono stacje w dodatkowe monitory dla maszynistów. Zaprojektowano i wykonano dodatkowe elementy systemu radiolączności w zakresie wynikającym z wymagań miejskich służb ratunkowych i porządkowych. Zaprojektowano i zamontowano rygle blokujące w bramkach ewakuacyjnych na stacjach II linii metra.			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>25 321 532</u>	<u>22 292 162,33</u>	<u>88,0%</u>
Zakończono prace projektowe. Projektant złożył wnioski o ustalenie lokalizacji linii kolejowej oraz o pozwolenie na budowę. Prowadzono prace przygotowawcze, w tym opracowano m.in. analizę i ocenę oddziaływania na stan wód. Zawarto i realizowano umowy na czasowe lub stałe pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wprowadzono zamienną organizację ruchu. Zorganizowano place budowy w rejonie, w którym powstaną stacje. Przebudowywano kolizje instalacji wodno - kanalizacyjnych i elektroenergetycznych. Opracowywano projekty wykonawcze.			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>177 260 397</u>	<u>167 676 662,71</u>	<u>94,6%</u>
Opracowano analizę w sprawie zmian klimatycznych oraz analizę i ocenę oddziaływania na stan wód. Zawarto i realizowano umowy na czasowe lub stałe pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą, któremu w kwietniu przekazano teren inwestycji i rozpoczęto realizację robót budowlanych oraz projektów wykonawczych. Zorganizowano zaplecze budowlane, wdrożono tymczasową organizację ruchu. Przebudowywano instalacje kolidujące z budową. Wykonano ściany szelimerowe niezbędne do budowy stacji i wentylatorów szlakowych. Prowadzono wykopy oraz wykonywano stropy zewnętrzne i pośrednie wraz z izolacją na poszczególnych obiektach. Wykonano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Strzeleckiej 46. Wykonano projekt zabezpieczenia budynku na czas prowadzenia prac budowlanych.			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>1 965 666</u>	<u>1 774 097,95</u>	<u>90,3%</u>
Złożono wnioski o wydanie map do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie projektów budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach ze zwycięzcą konkursu podpisano umowę. Skorygowano raport oddziaływania na środowisko. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego. Prowadzono konsultacje przedprojektowe dotyczące usytuowania instalacji podziemnych, rozwiązań komunikacyjnych, zagospodarowania terenu, optymalizacji lokalizacji stacji oraz powiązań stacji z infrastrukturą tramwajową.			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>932 133</u>	<u>836 551,68</u>	<u>89,7%</u>
Złożono wnioski o wydanie map do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie projektów budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach ze zwycięzcą konkursu podpisano umowę. Opracowano raport oddziaływania na środowisko. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego. Prowadzono prace projektowe m.in. w zakresie inwentaryzacji zieleni.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	223 768 006	179 768 225,97	80,3%
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	6 449 260	6 449 259,11	100,0%
Prowadzono odbiory robót dla poszczególnych branż wraz z usuwaniem stwierdzonych usterek, uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla nowej, zachodniej jezdni ulicy Wołoskiej wraz ze ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszymi oraz dla pętli tramwajowej w ul. Woronicza. Podpisano protokół końcowego odbioru robót z wyłączeniem ekranów akustycznych. Finansowano roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz koszty związane z uzyskaniem nowej decyzji środowiskowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	34 721 904	33 945 969,33	97,8%
Zakończono roboty i uzyskano pozwolenie na użytkowanie inwestycji. Rozbudowano ciąg ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na długości ok. 830 m. Na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Dworcowej wykonano ulicę w nowym przebiegu. Pod linią kolejową i dwiema jezdniami ul. Patriotów wybudowano tunel o długości ok. 80 m. Wykonano przejście podziemne pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz w rejonie Urzędu Dzielnicy Wawer. Powstały ronda na skrzyżowaniach: ul. Zwoleńska - ul. Mrówcza - zjazd do tunelu, ul. Zwoleńska - ul. Patriotów, ul. Patriotów - ul. Szpotafińskiego - ul. Żegańska, ul. Żegańska - ul. Dworcowa, ul. Pożaryskiego - ul. Żegańska. Wykonano ścieżki rowerowe, chodniki dla pieszych, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. Finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	8 000 000	3 980 983,78	49,8%
Zakończono postępowanie przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i w maju zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Podpisano umowę na pełnienie funkcji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Inżyniera Kontraktu. Prowadzono działania związane z aktualizacją projektu budowlanego i projektów wykonawczych, uzgodniono tymczasową organizację ruchu. Wykonywano roboty rozbiórkowe torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej i peronów przystankowych, roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji z siecią ciepłą. Przedłużające się uzgodnienia dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu spowodowały, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i></p>	1 069 730	1 069 730,00	100,0%
<p>Budowa ul. Czerniakowskiej - bis</p> <p>Zakończono prace projektowe dla budowy ul. Czerniakowskiej - bis na odc. ul. Czerniakowska - ul. Wolicka. Uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu, opracowano raport o wpływie inwestycji na środowisko, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, pozwolenie wodno - prawne oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. dotyczące wspólnej realizacji inwestycji drogowej oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu. W grudniu 2016 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	25 600	25 190,40	98,4%
<p>Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta</p> <p>Kontynuowano prace projektowe dla rozbudowy ul. Łodygowej oraz wykonywano projekt przebudowy skrzyżowania ulic Radzywińska - Młodziejczka - Łodygowa. Przygotowano i złożono w celu zatwierdzenia projekt docelowej organizacji ruchu. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Kontynuowano uzgodnienia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji. W sierpniu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W listopadzie złożono wnioski o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	132 920	127 920,00	96,2%
<p>Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania</p> <p>Sfinansowano inwentaryzację stanu istniejącego w granicach robót, badania geologiczne - inżynierskie, uzyskanie założeń komunikacyjnych, map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów oraz warunków technicznych dla budowy i przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	3 254 471	3 254 470,99	100,0%
<p>Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)</p> <p>Podpisano protokół końcowego odbioru robót. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny i usuwano stwierdzone usterki. Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. W lipcu dokonano końcowych rozliczeń z wykonawcą.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	4 528	4 051,66	89,5%
<p>Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia</p> <p>Wypłacono odszkodowanie za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 9-go Maja.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	76 540	69 104,70	90,3%
<p>Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"</p> <p>Sfinansowano dokumentację powykonawczą (nadzory autorskie) oraz zakupiono i zamontowano 30 koszy na śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>	291 750	85 608,00	29,3%
<p>Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym</p> <p>Kontynuowano prace projektowe. W czerwcu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, od której odwołało się Stowarzyszenie Ekologiczne "Światowid". Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania utrzymało w mocy wydaną decyzję. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskano opinię Inżyniera Ruchu do projektowanej geometrii drogi. Sfinansowano mapy z projektowanym podziałem nieruchomości. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, środki zaplanowane na dokumentację projektową nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	1 791 000	1 662 885,24	92,8%
<p>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich</p> <p>Sfinansowano zakup dwóch samochodów przystosowanych do kontroli masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów, tachimetru do dokonywania obmiarów wielkoformatowych powierzchni reklam zainstalowanych na wielkogabarytowych nośnikach, 4 klimatyzatorów, licencji aktualizującej oprogramowanie służące do analizowania funkcjonowania sieci transportowych, wymianę infrastruktury serwerowej oraz zakup 5 samochodów osobowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	1 804 596	1 804 595,12	100,0%
<p>Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów</p> <p>Zakończono roboty i przekazano do użytkowania przejście podziemne dla pieszych pod ul. Cyrulików,</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>które stanowi przedłużenie istniejącego przejścia pod linią kolejową przy stacji Rembertów. Wyjście z tunelu zlokalizowano w rejonie skrzyżowania ul. Cyrulików z ul. Chruściela „Montera”. Ponadto, wykonano zadane schody i pochylnię dla rowerów i wózków. Wykonanie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego w rejonie stacji PKP Rembertów oraz usprawnienie ruchu pieszo - samochodowego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>			
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	6 935 282	6 687 060,01	96,4%
<p>Zakończono roboty i przekazano do użytkownika rozbudowane skrzyżowanie. Zakres zadania obejmował budowę nowego ronda, wykonanie dodatkowych pasów dla pojazdów kierujących się na przejazd na wszystkich trzech wlotach przed przejazdem kolejowym, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwestycja miała na celu eliminację blokowania skrzyżowania w wyniku zamykania przejazdu kolejowego linii Warszawa - Terespol. Rozbudowa skrzyżowania usprawniła połączenia komunikacyjne Dzielnicy Rembertów z pozostałą częścią miasta oraz zwiększyła bezpieczeństwo ruchu drogowego. W 2016 r. wykonywano roboty budowlane i finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Piowiecką przy Trakcie Lubelskim	172 617	121 169,15	70,2%
<p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono działania w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami oraz postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (oświetlenie kładki i zasilanie wind). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	3 560 717	3 436 873,77	96,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie do pracy w koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu al. KEN. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: KEN - Bartoka, KEN - Dzwonnicza, KEN - Polinezyjska, KEN - Polaka, KEN - Herbsta - Jastrzębowski, KEN - Ciszewskiego, KEN - Gandhi, Gandhi - Cynamonowa, Ciszewskiego - Cynamonowa, Gandhi - Dereniowa. Wymieniono maszty, latarnie sygnalizacyjne i sterowniki, ułożono światłowodów. Wprowadzono nową organizację ruchu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych (montaż detektorów pojazdów i pieszych, uruchomienie akomodacji i koordynacji) będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 3.181.158 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 360 000	1 087 437,52	80,0%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano oświetlenie uliczne i infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania. Zrealizowany zakres prac będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.038.801 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	489 000	487 914,46	99,8%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania, oświetlenie uliczne oraz wybudowano zatokę autobusową.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	700 000	615 646,98	87,9%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano oświetlenie uliczne i infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	1 992 635	1 992 287,90	100,0%
<p>Przebudowano istniejącą, wyeksploatowaną infrastrukturę oświetleniową. Ustawiono 231 aluminiowych słupów oświetleniowych, zamontowano 265 opraw oświetleniowych, ułożono 12.670 mb kabla oświetleniowego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	103 217	100 240,58	97,1%
<p>Sfinansowano zakup samochodu osobowego, macierzy dyskowej do archiwizacji danych oraz wielofunkcyjnej zapory sieciowej do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej jednostki.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	200 000	190 035,00	95,0%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Opracowano koncepcję programową, uzyskano opinię Inżyniera Ruchu do geometrii ul. Wał Miedzeszyński, opracowano studium wykonalności. Przeprowadzono spotkanie informacyjne dla mieszkańców, analizowano zgłoszone uwagi, opracowano i przedłożono do</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>zaopiniowania zmienione rozwiązania projektowe przebudowy ulicy opracowane w wyniku konsultacji z mieszkańcami. Prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych na styku z trasą S2, realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i></p>	114 936	63 558,19	55,3%
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ			
<p>Wykonano roboty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu (po zrealizowaniu przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. przebudowy torowiska w al. Jana Pawła II). Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany i rozliczony.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	5 366 294	5 155 629,78	96,1%
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła			
<p>Zakończono roboty i przekazano inwestycję do użytkowania. Zakres rzeczowy obejmował budowę jezdni o długości ok. 500 m, przekroju 1x2 pasy ruchu i szerokości 7 m wraz z budową czterowłotowego skrzyżowania al. Dzieci Polskich z ul. Kociszewskich oraz budowę obustronnych chodników dla pieszych i jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. Inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz zwiększenie przepustowości ruchu. W 2016 r. wykonywano roboty budowlane, finansowano projekty wykonawcze, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	857	0,00	0,0%
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona			
<p>Kontynuowano prace projektowe. W styczniu 2016 r. podpisano umowę na rozszerzenie zakresu prac o rozbudowę ul. Berensona na odcinku od ul. Głębockiej do skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie wraz ze skrzyżowaniem. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W grudniu 2016 r. uzyskano decyzję środowiskową. Uzgodniono projekt organizacji ruchu oraz usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	49 109	19 581,60	39,9%
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej			
<p>Wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę ul. Gandhi, projekt usunięcia kolizji sieci wodno - kanalizacyjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz budowy ul. Pułsteuczki na odc. od ul. Gandhi do ul. Rojnej. Prowadzono uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązań projektowych w rejonie planowanej trasy ekspresowej S2. Uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu oraz usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sfinansowano mapy zawierające projekty podziału nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	240 000	239 850,00	99,9%
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej			
<p>Kontynuowano prace projektowe. Wykonano prace przygotowawcze, opracowano koncepcję programową budowy ul. Ciszewskiego, wybrano wariant do dalszego projektowania. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	150 000	98 400,00	65,6%
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąjońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską			
<p>Wykonywano prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Opracowano ekspertyzę stanu technicznego wiaduktów nad ul. Paryską. Prowadzono działania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącej ograniczenia oddziaływania akustycznego al. Stanów Zjednoczonych na środowisko w zakresie terminu realizacji zabezpieczeń akustycznych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>	36 900	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej			
<p>Kontynuowano prace projektowe. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, uzyskano stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Uzyskano opinie Inżyniera Ruchu do geometrii ul. Trakt Lubelski. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej nie wydatkowano zaplanowanych środków.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	150 000	136 874,40	91,2%
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli			
<p>Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktów. Przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego - opracowano opis przedmiotu zamówienia obejmujący m.in. szczegółowe wytyczne do projektowania, ogłoszono przetarg, w grudniu otwarto oferty. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	600 000	565 218,96	94,2%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania oraz oświetlenie uliczne.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	586 779	499 058,65	85,1%
<p>Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną do potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową i zasilanie, przebudowano infrastrukturę drogową w rejonie skrzyżowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Przebudowa ulicy Kupieckiej	44 196	44 195,81	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych, uzyskano zgodę na usunięcie gniazda ptasiego oraz wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	50 000	40 590,00	81,2%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Opracowano wielowariantową koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej i po uzgodnieniu z Inżynierem Ruchu wybrano wariant do dalszego projektowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	137 760	0,00	0,0%
<p>Kontynuowano prace projektowe. Na etapie opiniowania rozwiązań wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ulic Górczewska - Leszno uzyskano stanowisko o konieczności rozszerzenia projektu o wykonanie koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Młynarska - ul. Górczewska - ul. Leszno oraz ul. Młynarska - ul. Wolska. Uzgodniono konstrukcję nawierzchni ścieżki, projekt stałej organizacji ruchu, usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego. Uzyskano pozwolenie Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru (założenia urbanistyczne ul. Leszno) oraz złożono do Wojewody Mazowieckiego zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. W połowie grudnia 2016 r. projektant przekazał dokumentację projektową. Z uwagi na konieczność weryfikacji złożonej dokumentacji, środki nie zostały wydatkowane.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	985 952	985 951,80	100,0%
<p>Finansowano odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	284 130	284 130,00	100,0%
<p>Opracowywano dokumentację projektową, która będzie rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 284.130 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jeruzolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokolowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	444 642	0,00	0,0%
<p>Wykonano dokumentację projektową w części dotyczącej budowy drogi rowerowej. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w 2017 r. - po odebraniu kompletnej dokumentacji projektowej. Pod koniec listopada wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne nie rozpoczęto robót w 2016 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	34 932	34 932,00	100,0%
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	36 900	36 900,00	100,0%
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	519 288	0,00	0,0%
<p>Wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy dróg rowerowych na obszarze parku oraz wzdłuż al. Niepodległości. Opracowywano dokumentację projektową w zakresie oświetlenia dróg rowerowych. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w 2017 r. - po odebraniu kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z projektem oświetlenia). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane w listopadzie podpisano umowę z wykonawcą. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe realizacja robót rozpocznie się w 2017 r. W zakresie przebudowy skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Stefana Batorego w celu dostosowania do ruchu rowerowego, wykonywano prace projektowe.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	64 206	64 206,00	100,0%
Opracowywano dokumentację projektową, która będzie rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 64.206 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	54 735	54 735,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zełańców Syberyjskich	44 895	44 895,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	49 815	49 815,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w listopadzie podpisano umowę na realizację prac w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	87 453	87 453,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową w zakresie dostosowania sygnalizacji świetlnej do planowanej drogi rowerowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	133 874	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową, której odbiór i rozliczenie przesunięto na 2017 r. Roboty zaplanowano w 2017 roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	23 653	23 653,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto jej wykonywanie. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący prac projektowych będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 23.653 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Strybskich"	46 010	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia organizacji ruchu oraz prowadzone spotkania informacyjne z mieszkańcami nie zakończono prac projektowych i niewydatkowano zaplanowanych środków finansowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	1 152 679	1 144 512,54	99,3%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Wybudowano drogę rowerową po południowej stronie ul. Krasińskiego (ok. 550 m). Na odcinku od Pl. Wilsona do ul. Czarnieckiego droga rowerowa została wytyczona na prawym pasie jezdni. W dalszym odcinku (od ul. Czarnieckiego do Wistostrady) wybudowano ciąg pieszo - rowerowy równoległy do ul. Krasińskiego. Wzdłuż wybudowanej drogi rowerowej nasadzono zieleń.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	1 016 420	966 506,00	95,1%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. W listopadzie podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne prace zostały wstrzymane. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 892.706 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	30 750	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca sukcesywnie przekazywał projekty dla poszczególnych ulic. Dokończenie prac projektowych i ich rozliczenie planuje się w 2017 r. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przeście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	190 000	173 676,37	91,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę chodnika od parkingu przy ul. Budy do wiaduktu nad torami PKP oraz schodów na nasypie ul. Górczewskiej. Wykonano montaż okładzin kamiennych stopni schodów, zamontowano balustrady, ustawiono latarnie.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	149 600	126 425,95	84,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wybudowano parking dla samochodów osobowych (pow. 215 m²) i chodnik wzdłuż ul. Piwoniowej (pow. 208 m²). Rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	1 000	0,00	0,0%
<p>Ogłoszone w ciągu roku przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej unieważniono z powodu braku ofert lub złożenia ofert znacząco przekraczających wysokość zaplanowanych w budżecie środków. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	671 546	600 856,72	89,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych (pow. 496 m²) oraz chodnika w rejonie parkingu (pow. 1.116 m²). Z jezdni ul. Wyszogrodzkiej po stronie parku wydzielono pas postojowy, a po drugiej stronie ulicy powstała wygodna zatoka do parkowania równoległego.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żolibierzy Wykłytych"	19 065	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	294 781	266 024,92	90,2%
<p>Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych na ul. Bartyckiej w rejonie ul. Niewielkiej (pow. 367 m²), chodnika (pow. 574 m²) oraz budowę podjazdu z ul. Ku Wiśle do trasy pieszo - rowerowej na Wale Wiślanym.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Biało-brzeskiej"	464 832	461 141,49	99,2%
<p>Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych (pow. 1.685 m²) wzdłuż ul. Biało-brzeskiej na odcinku od ul. Rokosowskiej do ul. Częstochowskiej wraz z chodnikiem (pow. 1.088 m²) i nasadzenia zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	36 408	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji prac projektowych podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania o modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Modlińskiej i Kolacińskiej, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	30 750	0,00	0,0%
<p>Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone nie wymagały uruchomienia finansowania.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Przebudowa Placu Narutowicza	50 000	0,00	0,0%
<p>Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano techniczną koncepcję przebudowy Placu Narutowicza oraz studium przebudowy pętli tramwajowej. Pod koniec czerwca 2016 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu Placu Narutowicza do rejestru zabytków. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania w ramach wydatków majątkowych.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i></p>			
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	2 000 000	1 668 034,00	83,4%
<p>Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto ich realizację. Wykonywano dwa naziemne przejścia</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów - przez Al. Jerozolimskie (po zachodniej stronie skrzyżowania) i przez ul. Emilii Plater (po stronie północnej skrzyżowania), montowano sygnalizację świetlną. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.501.984 zł). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	5 706 647	5 706 647,00	100,0%
W przeprowadzonym w formule "zaproszenie i wybuduj" postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę. Opracowano dokumentację projektową i w grudniu rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej na połączeniu Cypel Czerniakowski - Wał Miedzeszyński oraz nad ul. Wał Miedzeszyński. Ponadto, wykonano rampę zjazdową z poziomu ul. Wał Miedzeszyński na poziom międzywału i wdrożono czasową organizację ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	30 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy projektu będzie wykonany w ramach zadania pn. "Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD", realizowanego przez Dzielnicę Ursynów. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. Ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej unieważniono z powodu braku ofert lub złożenia ofert znacząco przekraczających wysokość zaplanowanych w budżecie środków. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	1 000	0,00	0,0%
W czterech kolejno przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie prac projektowych nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert lub złożenia ofert znacząco przekraczających wysokość zaplanowanych w budżecie środków. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	9 102	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto jej wykonywanie. W związku z tym, że wykonawca nie przekazał dokumentacji w umownym terminie, nie było możliwe wykorzystanie zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000	31 980,00	40,0%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy tj. opracowano projekt budowlano - wykonawcy przebudowy oświetlenia. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000	13 530,00	16,9%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy tj. opracowano projekt budowlano - wykonawcy przebudowy oświetlenia. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	50 000	29 520,00	59,0%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy tj. opracowano projekt budowlano - wykonawcy przebudowy oświetlenia. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	59 600	55 842,00	93,7%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy tj. opracowano projekt budowlano - wykonawcy przebudowy oświetlenia. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	50 000	39 508,00	79,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 39.508 zł). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	31 206	31 206,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 31.206 zł). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	50 000	26 728,00	53,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 26.728 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	100 000	39 508,00	39,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 39.508 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000	38 758,00	77,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 38.758 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	100 000	48 721,00	48,7%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 48.721 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	6 000	1 530,86	25,5%
Zawarto porozumienie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej określające warunki przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie lokalnej drogi publicznej zapewniającej obsługę komunikacyjną muzeum. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy w czerwcu 2016 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieloniec"	108 609	108 609,00	100,0%
Opracowano inwentaryzację stanu istniejącego (zieleni i elementów małej architektury), projekt ochrony infrastruktury podziemnej przed systemami korzeniowymi drzew oraz koncepcje wariantowe zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniami drzew i krzewów w gruncie. Przeprowadzono konsultacje społeczne, wybrano wariant do realizacji oraz opracowano projekt budowlany i projekty wykonawcze. Wybór wykonawcy planowany jest na styczeń 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	28 081	28 081,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący prac projektowych, będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 28.081 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	47 970	47 970,00	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja dokumentacji będzie kontynuowana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 47.970 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	60 726	40 887,99	67,3%
Prowadzono przeglądy gwarancyjne, usuwano stwierdzone wady i usterki oraz wykonywano prace związane z pielęgnacją zieleni. Trwało postępowanie ustalające wysokość odszkodowania za prawo własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie działki rodzinnego ogrodu działkowego, przejętej pod realizację inwestycji. Sfinansowano nadzór inwestorski prowadzony w okresie zgłaszania wad.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera odc. Światowida-Mysłiborska	80 000	69 967,32	87,5%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonano drogę rowerową (ok. 270 m) wraz z przebudową chodników. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany i rozliczony.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności odc. Wybrzeże Szczecińskie - Park Praski	225 000	215 240,78	95,7%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano drogę rowerową (ok. 366 m) wraz z przebudową chodników. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszynskiej	150 000	0,00	0,0%
W związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej nie było możliwe wykorzystanie zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania związane z wyborem wykonawcy nie wymagały uruchomienia finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa Zielonej ściany - ul. Wawelska	105 000	102 459,00	97,6%
W czerwcu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prowadzono działania w zakresie uzyskania warunków technicznych przyłącza wodociągowego dla zasilania projektowanego systemu automatycznego nawadniania. Uzgodniono projekt gospodarowania drzewostanem wraz z projektem zagospodarowania terenu i elementami małej architektury. Z uwagi na długotrwałe procedury uzgodnienia dodatkowych punktów przyłączeniowych, przedłużono termin opracowania dokumentacji projektowej, której realizacja będzie kontynuowana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 102.459 zł). <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i siecią	50 000	0,00	0,0%
Opracowano wymagania funkcjonalno - użytkowe i wykonano kosztorys inwestorski. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynałazek	50 000	0,00	0,0%
W związku z tym, że w projekcie zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, realizowanej przez dewelopera jest ujęta przebudowa skrzyżowania ulic Cybernetyki - Wynałazek, odstąpiono od realizacji zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej	790 676	619 143,73	78,3%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zmodernizowano istniejącą drogę rowerową (ok. 370 m) oraz wykonano nową (ok. 450 m) wraz z przebudową chodników. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany i rozliczony. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	5 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania związane z wyborem wykonawcy nie wymagały uruchomienia finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Kinowej na odc. od al. Waszyngtona do al. Stanów Zjednoczonych	4 885 591	4 861 594,54	99,5%
Przebudowano drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu na długości ok. 0,8 km wraz z budową chodnika (pow. 5.585 m2), dwóch zatok autobusowych i zatoki parkingowej. Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano nowe wiaty przystankowe oraz zmieniono organizację ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Chrościckiego (odc. al. 4 Czerwca 1989 - ul. Łuki Wielkie)	800 000	742 365,59	92,8%
W październiku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Budowa obejmowała odcinek od ul. 4 Czerwca 1989 r. (gdzie połączono się z istniejącymi drogami dla rowerów) do ul. Łuki Wielkie o dł. ok. 1.200 m, z możliwością włączenia się do ruchu i wjazdu do parku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	10 000	0,00	0,0%
W wyniku postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i w grudniu 2016 r. podpisano umowę. Prowadzone działania związane z wyborem wykonawcy nie wymagały uruchomienia finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	32 000 000	0,00	0,0%
Celem programu jest w szczególności poprawa infrastruktury drogowej na terenie północno - wschodnich dzielnic Miasta. Środki zarezerwowane w ramach programu będą sukcesywnie rozdysponowywane na przedsięwzięcia inwestycyjne wskazane jako priorytetowe dla rozwiązania problemów infrastrukturalnych w tym rejonie Warszawy. Zlecono przeprowadzenie analizy, która w ramach obowiązujących limitów finansowych wskaże optymalne rozwiązania w tym zakresie. Realizacja pierwszych, priorytetowych inwestycji rozpocznie się w 2017 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	20 736 452	19 131 144,53	92,3%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>736 452</u>	<u>371 481,51</u>	<u>50,4%</u>
Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Trwały procedury związane z uzyskaniem ostatecznego postanowienia sądu w sprawie możliwości wznowienia budowy ekranów akustycznych w rejonie południowej jezdni ul. Marsa na odc. od wiaduktu do ul. Okularowej. Sfinansowano wykup nieruchomości znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi inwestycji oraz nadzór inwestorski w okresie gwarancyjnym. Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>20 000 000</u>	<u>18 759 663,02</u>	<u>93,8%</u>
Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonywano roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów, wykopywanie karp) oraz związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej. Rozpoczęto przebudowę wschodniej jezdni w ul. Żołnierskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Marsa do węzła z ul. Strażacką. Prowadzono roboty przy budowie wschodniego wiaduktu nad torami kolejowymi i ul. Strażacką w ciągu ul. Żołnierskiej (rozbiórka istniejącego wiaduktu, roboty ziemne i budowlane) oraz przy budowie kładki dla pieszych. Zakończono roboty i przekazano do ruchu przebudowany odcinek ul. Czwartaków wraz ze skrzyżowaniem z ul. Żołnierską. Rozpoczęto prace przy budowie estakady prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ul. Okularową i ul. Chełmżyńską oraz ul. Żołnierską i ul. Rekrucką oraz przy budowie wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi. Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Mostu Północnego	2 888 818	2 864 143,25	99,1%
w tym:			
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska</u>	<u>2 888 818</u>	<u>2 864 143,25</u>	<u>99,1%</u>
Wykonano roboty budowlane związane z optymalizacją systemu odwodnienia Trasy Mostu Północnego po prawej stronie Wisły. Sfinansowano opracowanie "Weryfikacja wskaźników rezultatu osiągniętych w 2015 r.", wykup nieruchomości położonej poza liniami rozgraniczającymi inwestycji, nadzór inwestorski oraz rozliczono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przekazano do spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przebudowany odcinek linii 220 kV relacji Mory - Miłosna.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	189 200	3 345,60	1,8%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>189 200</u>	<u>3 345,60</u>	<u>1,8%</u>
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono prace przygotowawcze (inventaryzacja stanu istniejącego, pozyskanie założeń komunikacyjnych oraz prognoz ruchu). Opracowano wstępne warianty budowy obwodnicy, prowadzono analizy i konsultacje zaproponowanych rozwiązań. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu studium wykonalności, nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	10 908 779	10 785 727,91	98,9%
w tym:			
<u>zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</u>	<u>4 996 999</u>	<u>4 993 248,22</u>	<u>99,9%</u>
Prowadzono działania związane z rozliczeniem robót budowlanych. Zawarto przed sądem ugodę z wykonawcą robót i dokonano zapłaty za roboty dodatkowe i zamiennie. Sfinansowano odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycję i wykup nieruchomości znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi inwestycji, opracowanie dotyczące weryfikacji wskaźnika rezultatu oraz rozliczono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.			
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 048 582,94</u>	<u>96,5%</u>
Wykonano i rozliczono dodatkowe roboty budowlane (wykonanie sterowania adaptacyjnego sygnalizacji świetlnej z priorytetem dla wyjazdu dla Straży Pożarnej oraz dwóch progów zwalniających). Sfinansowano opłatę z tytułu przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.			
<u>zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>109 780</u>	<u>101 747,71</u>	<u>92,7%</u>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i pod koniec listopada 2016 r. podpisano umowę. Prowadzono uzgodnienia harmonogramu realizacji robót. Sfinansowano rozbiórkę budynku przy ul. Lazurowej 165.			
<u>zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej</u>	<u>3 680 000</u>	<u>3 642 149,04</u>	<u>99,0%</u>
Zakończono roboty budowlane, podpisano protokół końcowego odbioru robót i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonano drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości ok. 400 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sterniczą, chodniki (3.283 m ²), ścieżki rowerowe (2.349 m ²), dwie zatoki autobusowe, ekrany akustyczne oraz przebudowano infrastrukturę techniczną.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami	1 275 392	1 252 021,92	98,2%
w tym:			
<u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>776 976</u>	<u>764 676,24</u>	<u>98,4%</u>
Prowadzono analizy i konsultacje w zakresie projektowanych rozwiązań. W styczniu 2016 r. odbyły się			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spotkania w ramach tzw. "okrągłego stołu", w lutym i marcu prowadzono konsultacje społeczne z radnymi i mieszkańcami dzielnic: Żoliborz, Targówek i Praga - Północ. Opracowano raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zriid zostało umorzone.			
<u>etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty</u>	498 416	487 345,68	97,8%
Prowadzono analizy i konsultacje w zakresie projektowanych rozwiązań. W styczniu 2016 r. odbyły się spotkania w ramach tzw. "okrągłego stołu", w lutym i marcu prowadzono konsultacje społeczne z radnymi i mieszkańcami dzielnic: Żoliborz, Targówek i Praga Północ. Opracowano raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zriid zostało umorzone.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	52 137 243	51 696 805,07	99,2%
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>705 573</u>	<u>265 135,07</u>	<u>37,6%</u>
Kontynuowano prace projektowe dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Tysiąclecia z uwzględnieniem etapowania: etap I - odcinek od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej, etap II - odcinek od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla I etapu, prowadzono uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla II etapu. Uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel.			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>51 431 670</u>	<u>51 431 670,00</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano projekt kompensacji zieleni i wykonywano nasadzenia na wskazanych terenach. Wykonano prace przygotowawcze - wycinkę drzew i rozbiórki, przebudowywano kolizje sieci uzbrojenia podziemnego. Zakończono budowę trzech tuneli pod torami kolejowymi. Tunele TK -1 i TK -2 wykonano w technologii "nasuwania" (wykonano konstrukcję tunelu, rozebrano torowisko i nasyp kolejowy, wsunięto konstrukcję tunelu, ułożono torę i zdemontowany fragment sieci elektrycznej oraz odtworzono nasyp), tunel TK - 3 wykonano w technologii "tradycyjnej". Prowadzono roboty odwodnieniowe trasy na odcinku od ul. Objazdowej do ul. Kawęczyńskiej oraz roboty drogowe w ul. Zabranieckiej. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję, sfinansowano zakup nieruchomości pod nasadzenia kompensacyjne oraz dokonano zapłaty z tytułu przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy	150 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa wiaduktu "Chelmżyńska"</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania i uzgodnienia w sprawie ustalenia zasad realizacji przez PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa budowy skrzyżowań dwupoziomowych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol oraz przebudowy układu drogowego dowiązującego do wybudowanych skrzyżowań. Podpisano umowę określającą zasady współpracy. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<u>Budowa tunelu "Rembertów"</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania i uzgodnienia w sprawie ustalenia zasad realizacji przez PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa budowy skrzyżowań dwupoziomowych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol oraz przebudowy układu drogowego dowiązującego do wybudowanych skrzyżowań. Podpisano umowę określającą zasady współpracy. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
<u>Budowa tunelu "Wesoła"</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania i uzgodnienia w sprawie ustalenia zasad realizacji przez PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa budowy skrzyżowań dwupoziomowych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol oraz przebudowy układu drogowego dowiązującego do wybudowanych skrzyżowań. Podpisano umowę określającą zasady współpracy. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone działania nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 668 726	15 044 721,20	85,1%
Rewitalizacja	28 750	28 749,70	100,0%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	28 750	28 749,70	100,0%
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy oraz ekspertyzę mykologiczną.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Gospodarka przestrzenna	137 600	129 295,61	94,0%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	70 000	63 132,21	90,2%
Sfinansowano zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu informatycznego.			
<i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	20 000	18 563,40	92,8%
Sfinansowano zakup sprzętu informatycznego.			
<i>Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71015</i>			
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600	47 600,00	100,0%
Sporządzono wstępną ocenę funkcjonowania systemu, raport końcowy oraz raport koncepcji repozytorium (miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania) dokumentacji architektoniczno - planistycznej m.st. Warszawy. Ponadto, sfinansowano hosting (udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni) pilotażowego systemu. System umieszczony jest na serwerach m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Pozostały zasób komunalny	17 502 376	14 886 675,89	85,1%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	2 583 574	1 716 380,97	66,4%
Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie dekoracyjnego ekranu akustycznego (paludamentu). Realizowano prace związane z zabezpieczeniem i renowacją kolumn na widowni, montażem instalacji tryskaczowej i instalacji zraszaczowej, komory oddymiającej na strychu, kłap pożarowych oraz montaż rozdzielnic elektrycznych. Sfinansowano badania wytrzymałości i trwałości siedzisk oraz częściowo wykonano prace renowacyjne (150 siedzisk). W maju 2016 r. odstąpiono od umowy podstawowej na roboty budowlane. W czerwcu została powołana komisja, która przeprowadziła inwentaryzację budowy. Rozpoczęto rozliczenie z Syndykiem masy upadłościowej wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 386 355	340 342,62	24,5%
Nabyto na rzecz m.st. Warszawy dwie nieruchomości zajęte pod budowę skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Popularną oraz nieruchomości w rejonie ul. Zamoyskiego i ul. Sokolej zajęta pod budowę II linii metra. Ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe, w tym: służebności gruntowe w rejonie stacji I linii metra „Pole Mokotowskie” oraz służebności przesyłu w rejonie ul. Targowej oraz ul. Sokolej związane z wybudowaną II linią metra. Sporządzono wycenę nieruchomości zajętej pod poszerzenie ul. Powstańców Śląskich (działka przy ul. Szczotkarskiej 15) oraz prowadzono negocjacje ze współwłaścicielami nieruchomości. Prowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod budowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia warunków ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych oraz przejęcia nieruchomości zajętych pod budowę II linii metra nie doszło do sfinalizowania transakcji (nabycie 2 działek ul. Targowa rejon Dw. Stadion, użytkowanie części podziemnej ul. Targowa rejon Dw. Stadion, ul. Zamoyskiego 27, ul. Bartoszewicza 3 i ul. Topiel róg ul. Zajęczy).			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	1 200	1 200,00	100,0%
Wydano decyzję o wywłaszczeniu działki przeznaczonej pod budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwała procedura odwoławcza. Prowadzono rozmowy w sprawie wykupu działek przeznaczonych pod budowę placu miejskiego. Wykonano operaty szacunkowe dla dwóch nieruchomości.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	19 976	19 975,20	100,0%
Zakupiono przyrządy pomiarowe (m.in. regulator do pomiaru chloru związanego, sondę pomiarową chloru całkowitego) do basenu w Pałacu Młodzieży.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	4 419 733	4 419 731,86	100,0%
Zakończono roboty budowlane m.in. zadanie dziedzińca i montaż fasady szklanej, roboty wykończeniowe i konserwatorskie, zagospodarowanie terenu. Zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia (m.in. dostarczono meble do pomieszczeń socjalnych, konferencyjnych i ochrony, sanitariatów, sprzęt multimedialny i komputerowy). Pod koniec czerwca uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wybudowano obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 3.330,68 m ² i kubaturze 18.753,50 m ³ , w skład którego wchodzi budynek frontowy, oficyna północna, oficyna południowa, zadaszony dziedzińec, altana śmietnikowa, wiata rowerowa, dziedzińec z 5 miejscami parkingowymi. Utworzono Centrum, w skład którego wchodzi pracownie, pomieszczenia biurowo - konferencyjne oraz część wystawiennicza.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Wypuk nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000	680 329,84	68,0%
Skorzystano z prawa pierwokupu w stosunku do 3 nieruchomości, które otrzymały pozytywną rekomendację (Dzielnica Mokotów - ul. Grobli, Dzielnica Targówek - ul. Budowlana 8, Dzielnica Praga - Północ - ul. Folwarczna).			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	140 045	931,79	0,7%
Wykonano projekt wykonawczy wymiany instalacji przeciwpożarowej oraz centralnego panelu sterującego. Przedłużające się działania w zakresie wyboru planowanych do zakupu agregatów chłodzących wpłynęły na wysokość wydatkowanych środków finansowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	39 606	39 606,00	100,0%
Opracowywano dokumentację projektową, której realizacja będzie kontynuowana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 39.606 zł).			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wypuk do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	3 300	3 300,00	100,0%
Złożono wstępną ofertę nabycia działek w rejonie ul. Skarbka z Gór i ul. Magicznej znajdujących się w korytarzu planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej. Wykonano operaty szacunkowe dla 3 nieruchomości znajdujących się w korytarzu planowanej Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wypuk nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	300 000	297 978,68	99,3%
Nabyto 2 działki zajęte pod drogę publiczną powiatową - ulicę Berensona w Dzielnicy Białoleka.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	2 599 863	2 599 861,90	100,0%
Sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i pod koniec lipca podpisano umowę. Rozpoczęto prace, w tym instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, montaż głośników DSO, oświetlenia ewakuacyjnego, demontaż dźwigu towarowego, instalację schodolazów, wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 528.029 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	371 839	371 837,27	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną. Wykonano prace rozbiórkowe oraz montaż urządzeń. Protokół końcowego odbioru podpisano w sierpniu 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	334 585	334 584,60	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną. Zamontowano urządzenia. Protokół końcowego odbioru podpisano w lipcu 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	146 069	7 490,70	5,1%
Opracowano Aneks do Ekspertyzy Naukowo - Technicznej ochrony ppoż. strefy "B". W kwietniu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie wykonana i rozliczona w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	115 000	114 999,60	100,0%
Wykonano ekspertyzę naukowo - techniczną dotyczącą stolarki okiennej. We wrześniu podpisano umowę na kompleksowe wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" modernizacji stolarki okiennej. Pod koniec grudnia wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zamontowano dwa okna prototypowe. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący opracowania dokumentacji projektowej oraz montażu okien został rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 30.105 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	273 000	170 896,24	62,6%
Opracowano ekspertyzę techniczną, mykologiczno - budowlaną i kwerendę archiwalną dotyczącą obiektów przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3. Pozyskano prawo przejazdu i przechodu przez sąsiednią działkę (co zapewnia obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji). Ponadto, w listopadzie zawarto umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja - wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków UE.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Dostosowanie wejścia na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnością	151 235	151 235,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której przebudowano schody wejściowe na Taras Widokowy (dobudowano podest) i zainstalowano przy nich platformę pionową dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - budowa systemów zabezpieczeń obiektu	2 436	2 434,48	99,9%
Opracowano koncepcję zintegrowanego, centralnie zarządzanego systemu zabezpieczenia i ochrony w budynku PKiN (część wysokościowa A).			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	1 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 15.12.2016 r. Realizowane prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	3 483 640	3 483 639,14	100,0%
w tym:			
<u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>1 655 506</u>	<u>1 655 505,14</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano dokumentację projektową i przetargową na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej oraz projekt koncepcyjny wraz z materiałami wyjściowymi do projektowania w zakresie budowy kanału zbiorczego.			
<u>budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym</u>	<u>1 828 134</u>	<u>1 828 134,00</u>	<u>100,0%</u>
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano projekt koncepcyjny budowy placu miejskiego przed Pałacem Kultury i Nauki wraz z parkingiem podziemnym.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	129 920	129 920,00	100,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1</u>	<u>12 992</u>	<u>12 992,00</u>	<u>100,0%</u>
Wykonano koncepcję proponowanych zmian do „Ekspertyzy Naukowo-Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej Pałacu Kultury i Nauki – część A”.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>116 928</u>	<u>116 928,00</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano Aneks do „Ekspertyzy Naukowo - Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej Pałacu Kultury i Nauki - część „A”. W sierpniu Aneks został zatwierdzony przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 000 857	52 667 563,06	94,0%
Tereny zielone	3 615 869	3 300 234,37	91,3%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	235 600	230 423,53	97,8%
Sfinansowano zakup samochodu osobowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia biurowego i odłowni dzików.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	167 654	163 177,52	97,3%
Sfinansowano zakup oprogramowania kadrowo - finansowego, automatu biletowego, 7 terminali fiskalnych oraz serwera.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 794 662	1 791 495,98	99,8%
Po rozstrzygnięciu przetargu, w kwietniu podpisano umowę z wykonawcą na budowę wybiegu. Wykonano rozbudowę istniejącej klatki z drewnianym dachem schronem oraz donicy kamiennej. Rozpoczęto budowę nowego budynku. Prowadzono roboty konstrukcyjne, instalacyjne: elektryczne, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, odgromowe, nawadniania i spustu wody ze zbiorników wodnych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	257 956	257 955,65	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i przetargową, ekspertyzę dendrologiczną i rozpoczęto dodatkowe nasadzenia drzew. Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych planowane jest na luty 2017 roku.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Zakup i montaż donic przy ul. Moliera	150 000	146 690,00	97,8%
Sfinansowano zakup 6 donic wraz z ich posadowieniem i nasadzeniami. Nowe donice zastąpiły istniejące w złym stanie technicznym oraz poprawiły estetykę ulicy i pobliskiego pl. Teatralnego.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Program zieleni miejskiej	273 988	0,00	0,0%
W ramach programu finansowane są działania związane z rozwojem miejskich terenów zieleni (środki są sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). W trakcie roku budżetowego na sesjach Rady m.st. Warszawy w dniach 16.06.2016 r. i 25.08.2016 r. przesunięto do dzielnic, biur Urzędu m.st. Warszawy i jednostek m.st. Warszawy kwotę w łącznej wysokości 10.196.551 zł z przeznaczeniem na działania związane z zielenią miejską.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	50 000	39 852,00	79,7%
Opracowano dokumentację projektową. Pod koniec grudnia, uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono działania w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu planowane jest w lutym 2017 roku.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZielen	84 870	84 870,00	100,0%
Sporządzono aktualizację aplikacji ArcZielen, wykonano rozbudowę struktury bazy zieleni o możliwość gromadzenia danych o postępowaniach administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów na terenie miasta oraz tworzono aplikację umożliwiającą wprowadzanie danych. Prowadzono prace wdrożeniowe testowej wersji bazy na serwerze m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych	535 139	531 920,29	99,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule "projektuj i buduj" i wybrano wykonawcę zadania. Opracowano dokumentację projektową, wykonano czyszczenie i pogłębienie dna zbiornika oczka wodnego, umocniono linię brzegową, wyprofilowano skarpe oraz otaczający teren, wykonano ścieżki zwirowe, postawiono wiatę rekreacyjną i gospodarczą, wybudowano pomosty, magazyn na paszę, boksy dla zwierząt, studnię głębinową oraz nasadzono zieleni. W wyniku realizacji zadania uzyskano teren rekreacyjny o powierzchni ok. 0,65 ha sąsiadujący z Leśnym Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170A.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	66 000	53 849,40	81,6%
w tym:			
Reintrodukcja żółwia, wolieryw rehabilitacyjne i sprzęt	66 000	53 849,40	81,6%
Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia (sprzęt do introdukcji żółwia błotnego, w tym m.in. kamerę termowizyjną, 2 inkubatory, ponton i 6 datalogerów) oraz prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W październiku 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	52 384 988	49 367 328,69	94,2%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	34 813 040	34 812 906,82	100,0%
<p>Kontynuowano roboty budowlane związane z dokończeniem budowy pawilonu zlokalizowanego na odcinku Bulwaru Wiślanego w rejonie ul. Bolesć (o pow. 204 m² pełniącym funkcje informacyjną, gastronomiczną i sanitarną - dopuszczony do użytkowania w grudniu 2016 r.) oraz budową pawilonów na obiektach pływających (trzy zgłoszono do odbioru). W wyniku przeprowadzonego audytu wykonanego odcinka nadbrzeży (od mostu Śląsko Dąbrowskiego do wysokości ul. Bolesć) prowadzono roboty mające na celu wprowadzenie udogodnień zgłaszanych przez mieszkańców. Ponadto, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych odcinka od mostu Świętokrzyskiego do mostu Śląsko - Dąbrowskiego wybrano wykonawcę, podpisano umowę w kwietniu br. i rozpoczęto realizację prac. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne (ściany oporowe, płyty, schody, ścianki szczelne), wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznych i przebudowę sieci istniejących. Prowadzono budowę przejścia podziemnego na wysokości ul. Bolesć. Wykonywano konstrukcje pawilonów wraz z elewacjami. Trwały prace nad sceną w rejonie Centrum Nauki Kopernik. W związku z odkryciem pozostałości fundamentów kamienicy, podpisano umowę i przeprowadzono badania archeologiczne w rejonie ul. Bednarskiej oraz usunięto pozostałości nieistniejącej kamienicy.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	236 046	230 919,97	97,8%
<p>Sfinansowano roboty związane z nałożeniem na powierzchnię pomostów pływających warstwy żywicznej posadzki antypoślizgowej, naprawę w kierunku kamiennego na skarpach wraz z dokumentacją powykonawczą. Wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne (2 latarnie, 4 punkty kamerowe obrotowe wraz z osprzętem), które umożliwiły objęcie obszaru systemem monitoringu. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 174 433	748 408,91	34,4%
<p>Wybudowano 4 parkingi do 10 miejsc postojowych w dzielnicach: Białołęka (Kępa Tarchomińska), Praga - Południe i Mokotów (2 parkingi). Zakupiono sprzęt do różnych form wygradzeń (szlabany - rogatki metalowe, podpory rogatki, słupki krawężniowe), zabezpieczających fragmenty obszaru projektowego przed presją drapieżników. Opracowano koncepcje architektoniczno - przestrzenną oraz dokumentację projektową budowy pawilonu edukacyjno - sanitarnego oraz urządzenia polany piknikowo - rekreacyjnej. Niewykorzystane środki były zaplanowane na realizację robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	331 000	317 814,50	96,0%
<p>Sfinansowano zakup 2 przełączników sieciowych, 4 kart dialogowych, drukarki z możliwością wydruku kodów QR na aluminiowych blaszkach anodowanych. Ponadto, zakupiono i zamontowano system klimatyzacji ściennej w pomieszczeniach jednostki, 2 samochody osobowe, w tym jeden 9 - osobowy typu bus.</p>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	875 106	781 941,28	89,4%
<p>Udzielono dotacji na realizację robót budowlanych, polegających na demontażu, transporcie i usunięciu wyrobów/odpadów zawierających azbest z 77 nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych. Wyplacono i rozliczono 57 dotacji.</p>			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 797 000	1 545 000,00	86,0%
<p>Udzielono 515 dotacji na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na 790 posesjach. Niewykorzystane środki są wynikiem odstąpienia wnioskodawców od likwidacji zbiorników bezodpływowych z uwagi na niezrealizowanie kolektora ulicznego.</p>			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 458 664	2 125 686,51	86,5%
<p>W ramach wyplaconych i rozliczonych dotacji wykonano 100 instalacji fotowoltaicznych, 35 instalacji kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u i/lub c.o., 34 instalacje pomp ciepła oraz 1 instalację hybrydową (instalacja fotowoltaiczna z turbinami wiatrowymi). Niewykorzystane środki są wynikiem odstąpienia wnioskodawców od realizacji inwestycji m.in. z powodu wysokiego kosztu.</p>			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	130 000	110 643,01	85,1%
<p>Sfinansowano zakup sprzętu medycznego. Zaplanowany zakres rzeczowy zakupów został wykonany i rozliczony.</p>			
<i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	374 000	69 667,48	18,6%
<p>Prowadzono konsultacje z inwestorem i wykonawcami Południowej Obwodnicy Warszawy w celu ustalenia procedury współpracy oraz koordynacji planowanych robót. Uzyskano pozwolenia wodnoprawne. Opracowywano dokumentację projektową kolektora. Wykorzystanie zaplanowanych środków finansowych było uzależnione od harmonogramu prac wykonawcy obwodnicy.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	59 778	59 778,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Trwała procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zrealizowany zakres rzeczowy będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 59.778 zł), po uzyskaniu pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	1 230	1 230,00	100,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy placu zabaw złożono ofertę, której wartość znacznie przekraczała zaplanowane środki w budżecie. Po przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną analizie złożonego kosztorysu ofertowego budowy placu zabaw, postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcie kolejnego postępowania przetargowego przypadłoby na IV kwartał 2016 r., wybór wykonawcy prac i ich realizację przesunięto na 2017 rok.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	20 910	17 220,00	82,4%
Wykonano koncepcję oraz projekt wykonawczy, pozyskano część decyzji administracyjnych. Przedłużające się procedury uzyskania zgody na lokalizację inwestycji w pasie drogowym w ul. Wybrzeże Szczecińskie, uniemożliwiły realizację zadania w 2016 r. Wybór wykonawcy robót zaplanowano na 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	50 000	49 219,90	98,4%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i w kwietniu 2016 r. podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował uporządkowanie, wyrównanie i przystosowanie terenu do potrzeb bezpiecznego użytkowania strefy sportu wraz z zapewnieniem powiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Ratuszowej przy plaży miejskiej Rusałka. Zakupiono m.in. elementy do minigolfa, badmintonu, street workout, wykonano tor do skimboard z przeszkodami (rampami). Zainstalowano tablicę informacyjną o zasadach korzystania ze strefy.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa nawierzchni pod istniejące siłownie plenerowe w parkach: Skaryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie, Praski	168 000	167 807,62	99,9%
Wykonano nawierzchnię pod istniejącymi siłowniami w następujących parkach: Pole Mokotowskie (245 m ²), Skaryszewski (ok. 150 m ²), Praski (181 m ²) oraz Fosa i Stoki Cytadeli (450 m ²). Realizacja zadania poprawiła standard korzystania z udostępnionych siłowni plenerowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	41 290	38 745,00	93,8%
Sfinansowano wykonanie operatu wodnoprawnego, instrukcji gospodarowania wodą oraz karty informacyjnej inwestycji. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40003</i>			
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	127 000	127 000,00	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonane zostały ekspertyzy techniczne, koncepcja wielobranżowa, mapa do celów projektowych oraz projekt budowlany.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	15 375	15 375,00	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Sfinansowano wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu, koncepcji wielobranżowej architektoniczno - konstrukcyjnej wraz z instalacjami budynku.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	25 000	18 105,39	72,4%
W listopadzie wybrano wykonawcę prac i podpisano umowę. Opracowano dokumentację projektową. Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono system analogowy, wyposażony w rejestrator, 9 kamer (8 wewnątrz i 1 na zewnątrz budynku) oraz zasilacz.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	884 156	822 726,34	93,1%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych. w tym:			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	310 718	310 717,30	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	573 438	512 009,04	89,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektową budowy zespołu kolumbariów i katakumb w centralnej części cmentarza, uwzględniającą rezygnację z katakumb w zamian za usytuowanie na ich miejscu nisz kolumbarijnych. W maju 2016 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowano dwa typy obiektów do pochówków pokremacyjnych: zespół kolumbariów trzyskrzydłowy z 240 niszami kolumbarijnymi (pow. zabudowy 40 m ² , kubatura 194 m ³) oraz zespół kolumbariów pięcioskrzydłowy z 416 niszami (pow. zabudowy 70 m ² , kubatura 339,50 m ³). Ponadto, zagospodarowano przyległy teren.			
Dzielnica Wisła	7 234 628	7 013 143,83	96,9%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>800 000</u>	<u>582 873,76</u>	<u>72,9%</u>
W marcu podpisano umowę, w wyniku której opracowano dokumentację projektowo - wykonawczą zamienną wraz z przedmiarem robót i kosztorysami inwestorskimi dla modernizacji pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej położonej w Porcie Czerniakowskim. Zrealizowano dostawę i montaż pomostów pływających. Prowadzono działania związane z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych dotyczących budowy dwupoziomowego placu stanowiącego urbanistyczne zakończenie Osi Stanisławowskiej. Przeprowadzono postępowania przetargowe i z wyłonionymi wykonawcami podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych dla modernizacji pochylni oraz terenu stoczni rzecznej oraz ośrodka rekreacyjno - kulturalnego Przystań Warszawa. Rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>53 000</u>	<u>49 642,14</u>	<u>93,7%</u>
Sfinansowano opracowanie koncepcji wstępnej kabin automatycznych toalet miejskich. W przeprowadzonym pierwszym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania, wartość złożonej oferty przewyższała wysokość środków zaplanowanych w budżecie. Postępowanie unieważniono, przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego w kwietniu 2016 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą na zaprojektowanie i budowę automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociagowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Z uwagi na długi termin prototypowania kabiny, przesunął się termin odbioru pierwszych toalet. Sfinansowania opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w wybranych lokalizacjach.			
<u>Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe</u>	<u>6 146 696</u>	<u>6 146 695,90</u>	<u>100,0%</u>
Zakończono modernizację korony i skarpy wału Rajszewskiego. Utworzono ciągi pieszo - rowerowe, podjazdy dla niepełnosprawnych, wykonano schody oraz umocnienia i naprawę skarp. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano adaptację kładki odpowielania dla ruchu pieszo - rowerowego oraz drogę dojazdową na koronie Wału Gołędzinowskiego. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. naprawę łóżysk stalowych, konstrukcji i nawierzchni jezdnej, wykonanie ramp zjazdowych i zejść pieszych z niezbędnymi podporami, oświetlenia oraz połączenia komunikacyjne z istniejącymi drogami dojazdowymi. W wyniku realizacji zadania uzyskano ok. 10 km dróg pieszo - rowerowych. W 2017 r. realizowana będzie budowa trasy pieszo - rowerowej na terenie Dzielnicy Praga - Południe.			
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>28 290</u>	<u>28 290,00</u>	<u>100,0%</u>
Prowadzono działania związane z przygotowaniem regulaminu i wytycznych do ogłoszenia dwuetapowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na zagospodarowanie terenu od Mostu Świętokrzyskiego do Cypła Czerniakowskiego. Opracowano mapę do celów projektowych oraz sporządzono inwentaryzację drzew i krzewów. Prowadzono uzgodnienia dotyczące wybudowania na skwerze Kahla (stanowiącego główny element przygotowanego konkursu) czasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej.			
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny</u>	<u>200 000</u>	<u>199 000,03</u>	<u>99,5%</u>
Wykonano rampę zjazdową dla niepełnosprawnych na brzegu rzeki Wisły oraz rewitalizację drogi leśnej na terenie Lasu Młocińskiego na odcinku od ul. Dziwożony do przystani oraz na odc. ul. Papiusów w stronę Mostu Północnego. W wyniku przeprowadzonych robót stworzono dogodne warunki komunikacyjne łączące istniejący Nadwiślański Szlak Rowerowy z Przystanią Młociny; domknięto ciąg komunikacyjny od Łomianek do centrum Warszawy.			
<u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u>	<u>6 642</u>	<u>6 642,00</u>	<u>100,0%</u>
W ramach prowadzonych prac przygotowawczych wykonano inwentaryzację ostróg oraz wytyczne do koncepcji.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa przyłącza wodociagowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	473 622	199 279,13	42,1%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.			
w tym:			
<u>Budowa przyłącza wodociagowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I</u>	<u>184 410</u>	<u>184 409,13</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
<u>Budowa przyłącza wodociagowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II</u>	<u>289 212</u>	<u>14 870,00</u>	<u>5,1%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty ziemne, ułożenie rurociągu, podłączenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz odtworzenie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany i rozliczony.			
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	94 710	94 710,00	100,0%
w tym:			
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I</u>	<u>94 710</u>	<u>94 710,00</u>	<u>100,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej przepompowni. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r., w ramach drugiego etapu zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dysponent: *Biurowo Infrastruktury*

Klasyfikacja: *rozdział 90095*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 188 242	7 882 992,23	96,3%
Obrona narodowa i cywilna	2 250 000	1 981 614,67	88,1%
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016"	1 950 000	1 690 215,37	86,7%
<p>Sfinansowano zakup 2 motopomp pożarniczych, 9 kamer termowizyjnych, drona z kamerą i podglądem na żywo, sonaru holowanego, sonaru dookólnego, 5 skokochronów, 30 aparatów powietrznych dwubutlowych, 2 przenośnych działek wodno - pianowych, 8 kombinezonów wysokościowych, 2 skafandrów nurkowych (odpornych na środowisko agresywne chemicznie i biologicznie) do pracy w wodach zanieczyszczonych i skażonych, suszarki do skafandrów nurkowych, 2 kamizelek ratowniczo - wypornościowych odpornych na środowisko agresywne, doposażenia biblioteki substancji do mobilnego laboratorium, urządzenia do identyfikacji lotnych związków organicznych oraz podręcznego analizatora mieszanin w ramach doposażenia samochodu ratownictwa chemicznego, suszarki ubrań, 12 masek podciśnieniowych do filtropochłaniaczy z łącznością, zestawu do stabilizacji mechanicznej pojazdów. Zadanie było realizowane z dotacji celowej budżetu państwa.</p> <p><i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i></p>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na trasach przejazdu oraz w miejscach czasowego pobytu i oficjalnych spotkań - "Szczyt NATO 2016"	300 000	291 399,30	97,1%
<p>Zakupiono 6 kamer HD, macierze dyskowe oraz urządzenia zapewniające integrację z platformą bezpieczeństwa. Uruchomiono 6 kompletnych punktów kamerowych (w tym jeden radiowy) w następujących lokalizacjach: ul. Wał Miedzeszyński/ul. Zwycięzców 4, Plac Teatralny/ul. Wierzbowa, ul. Jana Pawła II/ul. Elektralna, ul. Marszałkowska/ul. Królewska, Rondo Dmowskiego, Aleje Ujazdowskie/ul. Piękna. Zadanie było realizowane z dotacji celowej budżetu państwa.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i></p>			
Ochrona przeciwpożarowa	259 828	259 106,18	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	259 828	259 106,18	99,7%
<p>Sfinansowano zakup 6 namiotów pneumatycznych, 3 pomp strażackich oraz 8 kompletów zestawów pompowych. Zadanie było realizowane z dotacji celowej budżetu państwa.</p> <p><i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75411</i></p>			
Poprawa bezpieczeństwa	5 678 414	5 642 271,38	99,4%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 700 000	1 699 210,56	100,0%
<p>Wykonano cyfryzację systemu monitoringu w Dzielnicy Praga - Południe (m.in. wymieniono okablowanie strukturalne sieci zasilającej i zasilania awaryjnego, zakupiono urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy, karty graficzne, licencje, monitory i kamery HD) oraz w dzielnicach: Wawer, Rembertów i Wesola (m.in. zmodernizowano 24 punkty kamerowe, system zarządzania siecią radiową, stację bazową oraz zakupiono system zarządzania radiolinia). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych	47 600	44 792,49	94,1%
<p>Sfinansowano zakup urządzenia IT (przełącznika sieciowego), sprzętu medycznego (2 defibrylatorów półautomatycznych i 2 kardiomonitorków przenośnych) oraz palnika gazowego do kotła.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i></p>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	536 143	532 838,10	99,4%
<p>Zakupiono urządzenia sieciowe, licencje i monitory. Uruchomiono 2 punkty kamerowe na dachu budynku przy al. Waszyngtona 2B (lokalizacja Rondo Waszyngtona) oraz u zbiegu ulic Parkowej i Belwederskiej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący uruchomienia 6 nowych punktów kamerowych będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 229.518 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i></p>			
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	912 978	903 911,64	99,0%
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Wybrano wykonawców robót w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowych, termomodernizację budynku "B" oraz modernizację pomieszczeń budynku "A" wraz z ich adaptacją na cele biurowe. Wydzielono poziome i pionowe drogi pożarowe, wykonano system oddymiania, modernizację węzła ciepła technologicznego, instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, c.o. i wentylacji oraz sanitariatów.</p> <p><i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i></p>			
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	4 000	4 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano opracowanie mapy do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i></p>			
Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska	2 222 118	2 222 118,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup 5 samochodów wyposażonych w urządzenia do pomiarów, kontroli i monitoringu jakości środowiska. Zakupione radiowozy umożliwią Oddziałowi Ochrony Środowiska monitorowanie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza oraz sprawdzanie stanu cieków wodnych.</p> <p><i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016"	197 565	197 564,42	100,0%
Sfinansowano zakup 2 namiotów ewakuacyjnych, 6 defibrylatorów oraz 2 serwerów baz danych. Zadanie było realizowane z dotacji celowej budżetu państwa. <i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75411</i>			
Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	44 000	23 836,17	54,2%
Sfinansowano zakup 2 namiotów (o wymiarach 3mX3m) przystosowanych do różnych warunków pogodowych, wyposażonych m.in. w mobilne stanowisko informacyjne, nagrzewnice, oświetlenie, agregat prądotwórczy. <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75421</i>			
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	14 010	14 000,00	99,9%
Wykonano część okablowania sieci teleinformatycznej wraz z montażem gniazd. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 505 800	7 429 868,37	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 800	7 429 868,37	99,0%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	416 361	401 386,50	96,4%
Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Opracowano i odebrano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z opóźnieniami wykonawcy dokumentacji w nanoszeniu poprawek, odstąpiono od umowy w zakresie opracowania: projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich oraz nadzoru autorskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" i we wrześniu podpisano umowę z nowym wykonawcą. Opracowywano dokumentację projektową - budowlaną zamienną. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	4 600	4 500,00	97,8%
Sfinansowano zakup sprzętu gastronomicznego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	19 000	18 114,25	95,3%
Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	123 000	120 540,00	98,0%
Sfinansowano zakup 7 - osobowego samochodu. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	35 000	34 772,00	99,3%
Sfinansowano zakup pojazdu elektrycznego typu "MELEX". <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	377 064	377 063,82	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty m.in. wyburzeniowe, murowe, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, wentylacyjno - klimatyzacyjne), termomodernizacyjne, wykończeniowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie. W wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjno - modernizacyjnych powstały pomieszczenia administracyjno - biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia socjalne, sale szkoleniowe o łącznej powierzchni 1.961 m ² . <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	23 600	23 600,00	100,0%
Sfinansowano zakup wyposażenia kuchennego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 073 315	1 072 314,47	99,9%
Wykonano ekspertyzę ornitologiczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą podpisano umowę na roboty budowlane. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: docieplono ściany zewnętrzne, fundamenty oraz stropodach, wykonano nową instalację odgromową, zmodernizowano istniejące balkony, żelbetowy taras, podest i schody oraz studzienki podokienne wokół budynku placówki, wymieniono część starej stolarki drzwiowej zewnętrznej. Na elewacji, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamontowano 103 budki lęgowe dla ptaków. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	190 343	184 761,71	97,1%
Opracowano materiały wyjściowe do projektowania (m.in. inwentaryzację obiektów wraz z oceną stanu technicznego, dokumentację geotechniczną, ekspertyzy: konstrukcyjną, techniczną stanu ochrony ppoż. i ewakuacji uczniów, mykologiczną), dwuwariantową koncepcję architektoniczną uwzględniającą zalecenia konserwatorskie oraz dokumentację projektową. Wykonano badania stratygraficzne (geologia historyczna) elewacji budynku. W grudniu 2016 r. otrzymano pozwolenie na budowę. Ponadto, sfinansowano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i gazowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	174 374	167 765,22	96,2%
Sfinansowano ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budowlanych, opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na modernizację budynku oraz budowę przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przekładki zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	734 000	701 759,99	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Kontynuowano i zakończono roboty budowlane m.in. w zakresie wykonania pokrycia dachu, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji przyzywowej i monitoringu, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, wykonania elewacji i oświetlenia zewnętrznego. W wyniku realizacji zadania powstał budynek o powierzchni użytkowej 268 m² i kubaturze 1.645 m³, przeznaczony dla około 250 - 300 dzieci, wyposażony w 32 natryski, 10 umywalk, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, 12 toalet oraz 24 umywalki w podcieniach budynku. Ponadto, opracowano dokumentację projektową instalacji paneli fotowoltaicznych. Wykonanie prac związanych z zainstalowaniem 75 paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej będzie kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 110.880 zł).</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 708 882	1 708 767,97	100,0%
<p>W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę boisk, wykonanie trybuny stalowej i skoczni w dal, montaż oświetlenia, wykonanie ciągów komunikacyjnych, przebudowę infrastruktury podziemnej, wykonanie ogrodzenia, ścieżki zdrowia i montaż małej architektury. W wyniku realizacji zadania powstały nowe boiska do piłki nożnej z bieżnią 4 - torową, do gry w koszykówkę i siatkówkę, siłownia zewnętrzna, 2 stoły do ping - ponga oraz wydzielono kąciak rekreacyjno - wypoczynkowy wyposażony w stoliki, siedziska i grill. W ramach wydatków niewygasających (w wysokości 27.181 zł) będą rozliczone prace w zakresie ułożenia nawierzchni na bieżni i założenia trawników.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	25 490	25 490,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup i montaż centrali wentylacyjnej do budynku o powierzchni 230 m², w którym znajdują się stołówka, szatnia i toaleta.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Strępielku	423 000	423 000,00	100,0%
<p>Kontynuowano prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku głównego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione, z powodu złożenia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie. Ponadto, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na budowę 4 domków letniskowych. Zaplanowany zakres robót został wykonany. Powstały 4 nowe, drewniane domki o pow. 36 m² każdy, wyposażone w 2 sypialnie, salon i węzeł sanitarny, przeznaczone na pobyt dzieci z placówek oświatowych m.st. Warszawy.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących, przy ul. Zakroczymskiej 6	150 000	144 230,00	96,2%
<p>Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz samochodu 9-osobowego z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 100, przy ul. Czarnieckiego 49	17 750	16 033,59	90,3%
<p>Sfinansowano zakup sprzętu gastronomicznego oraz zestawu do terapii integracji sensorycznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	1 000	1 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano wykonanie analizy dokumentacji techniczno - projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3	106 149	106 149,00	100,0%
<p>W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych. Przygotowano teren pod realizację zadania, wykonano system nawadniający wokół budynku bursy, rekultywację trawników oraz montaż ławek parkowych.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i></p>			
Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marzynie	208 000	208 000,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku "Złota Rybka", instalację łączącą kolektory z istniejącą kotłownią, montaż automatyki, pomp oraz zasobników na potrzeby podgrzewania wody oraz dostosowano urządzenia na potrzeby suszarni. Wykonano przyłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	439 154	439 153,41	100,0%
<p>Sfinansowano zakup 6 serwerów wraz z oprogramowaniem.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Maróźnie	32 718	32 718,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 000 000	999 940,73	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektową oraz pozyskano niezbędne decyzje administracyjne. Przeprowadzono postępowania przetargowe na budowę 3 boisk oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania terenu, w wyniku których z wybranymi wykonawcami podpisano umowy. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę boiska do koszykówki i siatkówki, kortu do tenisa ziemnego, boiska do piłki nożnej, wykonanie ogrodzenia boisk sportowych o długości 125 m, ciągów komunikacyjnych wraz z organizacją 25 miejsc postojowych oraz wykonaniem systemu kanalizacji deszczowej. Ponadto, w ramach zagospodarowania terenu wybudowano m.in. altanę rekreacyjną, plac zabaw dla dzieci i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych i schody wejściowe przy głównym budynku, zamontowano urządzenia małej architektury oraz nasadzono zieleni. Realizacja zadania poszerzyła zakres świadczonych usług i poprawiła bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Ośrodka.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101, ul. Karolkowa 56	150 000	147 393,00	98,3%
<p>Sfinansowano zakup samochodu 9-osobowego wyposażonego w urządzenie (podnośnik) umożliwiające przewożenie osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4	43 500	43 090,49	99,1%
<p>Sfinansowano zakup serwera, 2 multimedialnych tablic ogłoszeń cyfrowych oraz sprzętu audiowizualnego (urządzenia interaktywnego oraz wizualizera).</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, ul. Patriotów 90	28 500	28 324,22	99,4%
<p>Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu gastronomicznego i gospodarczego (odsłnieżarka i zamiatarka spalinowa).</p> <p><i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i></p>			
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	1 000	0,00	0,0%
<p>Prowadzono działania związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego, które nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 341 624	72 787 640,08	92,9%
Podmioty lecznicze	52 141 578	51 759 646,88	99,3%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 500 000	2 367 842,19	94,7%
<p>Zmodernizowano Oddział Okulistyki poprzez adaptację i przystosowanie 2 sal do funkcji pobytu jednodniowego oraz części pomieszczeń na pracownie diagnostyczne, zaplecze socjalne i szkoleniowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla potrzeb gabinetu przygotowania pacjenta (m.in. tonometry pneumatyczne, autorefraktometr), punktu konsultacyjnego (m.in. rzutnik optotypów, lampa szczelinowa), bloku operacyjnego (m.in. laser diodowy do przeprowadzania zabiegów przeciwjaskrowych, fakoemulsyfikator do operacji zaćmy), sali zabiegowej (okulistyczny stół operacyjny) oraz inne urządzenia medyczne (m.in. tomograf optyczny, tonometr pneumatyczny, lampa szczelinowa, biometr optyczny).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 093 076	6 093 076,00	100,0%
<p>W ramach modernizacji budynku A wykonano roboty dodatkowe zabezpieczające ściany ciągów komunikacyjnych oraz gabinetów zabiegowych, sal chorych, pokoi lekarskich i pomieszczeń socjalnych przed uszkodzeniami eksploatacyjnymi. W kwietniu 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. W zmodernizowanym budynku (pow. 9 tys. m2) zlokalizowano: Izbę Przyjęć Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Oddział Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Blokiem Porodowym, Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Nefrologii i Pododdziałem Kardiodiabetologii, Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii Rekonstrukcyjnej, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Aptekę Szpitalną, Pracownię Endoskopii, Aptekę Zakładową, Laboratorium Toksykologiczne oraz Laboratorium Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Budynek został wyposażony w 234 łóżka dla pacjentów, w sprzęt medyczny, gospodarczy, komputerowy, meble i wyposażenie sal chorych. Ponadto, zmodernizowano układ zasilania energetycznego Szpitala, zintegrowano systemy komputerowe wraz z uruchomieniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, rozbudowano system pożarowy i CCTV między budynkami A i A2 oraz zmodernizowano bramy wjazdowe do Szpitala z automatyką otwierania.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	294 136	286 635,52	97,4%
<p>Wykonano dokumentację projektową rozbudowy Pawilonu V. Pod koniec grudnia 2016 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Ponadto, sfinansowano dostawę myjni dezynfektora dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący nadzoru inwestorskiego i koordynatora inwestycji (umowy zawarte w listopadzie) będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 25.000 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	8 084 638	8 002 518,79	99,0%
<p>Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym meble medyczne, meble biurowe, sprzęt AGD oraz komputery i drukarki stanowiące wyposażenie wszystkich oddziałów i pracowni. Dostarczono sprzęt i urządzenia medyczne dla nowo wybudowanego Pawilonu nr 9, w tym dla Pracowni Endoskopii (m.in. gastroskopy, myjki endoskopowe, tory wizyjne do badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego, videokolonoskopy, duoendoskopy, aparat do znieczulenia i bronchoskop), Oddziału Kardiologicznego (m.in. myjnie, aparaty EKG, respirator i defibrylator), Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (m.in. pompy infuzyjne), Ośrodka Diagnostyki i Terapii Wewnętrznych (m.in. angiograficzny aparat RTG ramię C). Realizowano roboty budowlane w zakresie modernizacji m.in. węzłów cieplnych w Pawilonach nr 1, 3, 6 i 8 oraz elementów systemu energetycznego Szpitala. Rozpoczęto odgrzybianie, osuszenie i izolację przeciwwilgociową ścian piwnic i fundamentów, kanalizacji deszczowej zewnętrznej odbierającej ścieki z dachu Pawilonu nr 8 wraz z przepompownią wód. W Pawilonie nr 11 wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wymianę drzwi szybowych w windzie, instalację oddymiania i napowietrzania w szybie windowym. Wykonano koncepcję architektoniczną budowy budynku "centralnego" z łącznikiem do Pawilonu nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu, dokumentację projektową dostosowania pomieszczeń Pawilonu nr 5 dla potrzeb Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego oraz dostosowania infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący prac w Pawilonie nr 8 będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.250.640 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 906 699	5 896 480,73	99,8%
<p>Wykonano roboty uzupełniające w budynkach A1 i A2 (m.in. adaptację części pomieszczenia w wentylatorni na potrzeby archiwum szpitalnego i adaptację części pomieszczenia w zakładzie rehabilitacji dla dzieci na potrzeby sali rehabilitacyjno-gimnastycznej w budynku A2, modernizację instalacji oświetlenia w piwnicy, na poddaszu, korytarzach oraz instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzeżenia w budynku A1). Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Bloku Operacyjnego (m.in. stoły operacyjne, histeroskopy, cystoskopy z oprzyrządowaniem), Oddziału Neonatologii (m.in. inkubatory, respirator do wentylacji osłacyjnej, aparat ultrasonograficzny do badań noworodka), Oddziału Położnictwa (m.in. aparaty UDT, 25 łóżek szpitalnych), Oddziału Anestezjologii (m.in. aparaty do znieczulania, aparat USG przyłóżkowy, respirator transportowy), Oddziału Chirurgii Onkologicznej (m.in. 5 łóżek szpitalnych), Oddziału Ginekologii (m.in. morcelator, aparat EKG), Oddziału Pediatrii (m.in. otoskop), Izby Przyjęć, Przychodni i Oddziału Jednodniowego (m.in. 9 łóżek szpitalnych, aparaty USG), Oddziału Onkologii (fotele do kroplówek) oraz zestawy komputerowe. Wykonano dokumentację projektową budowy parkingu dwupoziomowego, modernizacji dachu i budowy dodatkowej komunikacji pionowej. Ponadto, zakupiono i podłączono centralny zbiornik tlenu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący wykonania dokumentacji budowy parkingu będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 29.012 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Budowa Szpitala Południowego	2 247 596	2 183 724,38	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Zawarto porozumienie z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w sprawie odszkodowania z tytułu likwidacji naniesień naziemnych. Opracowano dokumentację projektową ujęcia wody i wykonano studnię głębinową. W październiku z wybranym wykonawcą podpisano umowę na roboty budowlane, w ramach których wykonano drogę tymczasową, roboty rozbiórkowe istniejących ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników i parkingów), wykarczowano drzewa i krzewy. Ponadto, sfinansowano m.in. doradztwo w zakresie weryfikacji i koordynacji funkcji użytkowych szpitala, konsultacje dotyczące pierwszego wyposażenia i rozwiązań technicznych obowiązujących w obiektach szpitalnych i dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 653 444	5 653 442,05	100,0%
<p>W lipcu 2016 r. zawarto umowę na modernizację zabytkowego budynku A (II etap). Wykonano prace rozbiórkowe i wyburzeniowe. Wykonano m.in. stropy pomiędzy parterem i I piętrzem oraz pomiędzy I i II piętrzem, instalacje sanitarne z poziomu piwnicy, przebudowę istniejącej instalacji wentylacji sterylizatorami, instalacje zw., cwu, cyrkulacji, kanalizacyjną, dostarczono oraz zamontowano stolarkę okienną oraz agregaty systemu multisplit. Zrealizowano dostawę wyposażenia centralnej sterylizatorami oraz szatni dla rodziców i personelu (zakupiono m.in. zgrzewarkę rotacyjną, sterylizator parowy, meble, wózki i kontenery oraz sprzęt komputerowy). Uzupełniono wyposażenie budynku C w sprzęt medyczny i pomocniczy dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej (zakupiono m.in. lampę bezcieniową mobilną, materac grzewczy dla pacjentów, meble medyczne, wózki i kontenery, ochronę radiologiczną). Wykonano instalację wentylacyjną z funkcją chłodzenia gabinetów lekarskich i poczekalni Przychodni Przyszpitalnej oraz gabinetu zabiegowego Oddziału Pediatricznego. Opracowano dokumentację projektową przebudowy szybu dźwigowego w budynku B2 wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r., dotyczący robót budowlanych w budynku A, będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.592.163 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 956 658	3 956 658,00	100,0%
<p>Zakupiono angiograf z wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki, aparat RTG z ramieniem C dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego oraz wyposażenie dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (defibrylator z wyposażeniem, 3 łóżka do intensywnej opieki medycznej z wyposażeniem oraz respiratory).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	880 821	798 422,20	90,6%
<p>Zakupiono wyposażenie dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego (m. in. haki operacyjne, optyki urologiczne i laparoskopowe, narzędzia chirurgiczne, zestawy narzędzi laparoskopowych, zestawy ureterorenoskopów i nefoskop), wyposażenie dla Zakładu Radiologii (aparat USG) oraz wyposażenie dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (bronchoskopy i matrace przewodowe).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i></p>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000	850 000,00	100,0%
<p>Zmodernizowano Przychodnię przy ul. Saskiej 61 (skrzydło C od ul. Meksykańskiej). Zakres rzeczowy prac obejmował pomieszczenia Poradni POZ dla dzieci zdrowych i chorych z rejestracją, pomieszczenia gospodarcze i węzły sanitarne wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniami Poradni Alergologicznej dla dzieci (parter, pow. 448,5 m²) oraz modernizację na I piętrze (pow. 301 m²) w obszarze hallu wejściowego do klatki schodowej, klatek schodowych, pomieszczeń Poradni Gastroenterologicznej z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń gospodarczych i rejestrację.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000	700 000,00	100,0%
<p>Zmodernizowano Przychodnię przy ul. Otwockiej 1. Zakres rzeczowy prac obejmował na poziomie parteru (pow. ok. 540 m²) pomieszczenia Poradni POZ dla dzieci zdrowych i chorych, rejestrację i szatnię personelu, na poziomie I piętra (pow. 160 m²) modernizację pomieszczeń wraz z ich dostosowaniem do potrzeb POZ dla Dorosłych, przebudowę piwnicy wraz z adaptacją dla potrzeb archiwum (pow. 340 m²), pomieszczeń magazynowych i serwerowni. Wybudowano szyb windy wraz z instalacją dźwigu.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	3 183 894	3 183 894,00	100,0%
<p>W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i w lipcu podpisano umowę. Wykonano konstrukcję żelbetową 3 kondygnacyjnego budynku z częścią podziemia przeznaczoną na parking, izolację ścian podziemia, tymczasowym pokryciem dachu, konstrukcje stalowe, ściany zewnętrzne, częściowo ścianki działowe oraz ślusarkę okienną.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i></p>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	5 921 616	5 920 287,50	100,0%
<p>Wykonano Dźwiękowy System Ostrzegawczy w budynkach Szpitala (łącznie 54 strefy rozgłaszania i 108 linii głośnikowych) wraz z przegrodami ppoż.. Rozpoczęto modernizację pomieszczeń w budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego. Zmodernizowano Oddział Neurochirurgii (pow. ok. 470 m², II piętro budynku „E”) gdzie wydzielono łazienki dla osób niepełnosprawnych leżących na łóżkach, zaadaptowano pokój lekarski na 3 - łóżkowy pokój chorych, zamontowano dodatkową instalację gazów medycznych i zmodernizowano istniejące pomieszczenia łazienkowe. Wykonano instalację poczty pneumatycznej. W październiku podpisano umowę i rozpoczęto przebudowę Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Bloku Porodowego i Izby Przyjęć Oddziału Położnictwa i Ginekologii w celu m.in. zwiększenia łóżek pooperacyjnych na sali POP Oddziału Położniczego, powiększenia poczekalni Izby Przyjęć oraz utworzenia dodatkowego gabinetu do badań KTG. Wykonano dokumentację projektową i we wrześniu zawarto umowę na przebudowę rampy rozładunkowo - dostawczej oraz modernizację części poziomu -1 (rozpoczęto roboty budowlane). W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono defibrylatory, kardiomonitory, kardiokografy, łóżka elektryczne, lampy zabiegowe, laktatory, szafy medyczne, system nadzoru okołoporodowego oraz aparat USG. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotyczący przebudowy pomieszczeń w budynku Patomorfologii będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 211.329 zł).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	650 000	650 000,00	100,0%
Zmodernizowano Przychodnię Rejonowo - Specjalistyczną przy ul. Łojewskiej 6. Zakres rzeczowy prac obejmował modernizację pomieszczeń (parter) Poradni POZ dla dzieci chorych wraz z przylegającymi ciągami komunikacyjnymi, gdzie uzyskano dodatkowe 3 toalety, utworzono kąpielnię zabaw dla dzieci oraz przystosowano pomieszczenia do potrzeb Nocnej Pomocy Lekarskiej. Jednocześnie, zmodernizowano I piętro gdzie zlokalizowana jest Poradnia Ambulatoryjna Opieki Specjalistycznej i Poradnia POZ dla Dorosłych. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym wyposażenie medyczne (m.in. audiometr, defibrylator, holtery, ssak elektryczny) oraz meble biurowe.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000	700 000,00	100,0%
Zmodernizowano Przychodnię Stomatologiczną przy ul. Żytniej 39. Zakres rzeczowy prac obejmował przebudowę pomieszczeń na potrzeby Biura Obsługi Pacjenta, modernizację pomieszczenia socjalnego, szatni dla pacjentów i personelu, pomieszczenia radiowizjografii, 5 gabinetów stomatologicznych (w tym gabinetu endodoncji), pomieszczenia autoklawu oraz modernizację ciągów komunikacyjnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym unit stomatologiczny z osprzętem i aparat RTG z radiografią cyfrową.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	193 000	190 665,52	98,8%
Zmodernizowano filię Przychodni nr 1 na ul. Dwóch Mieczycy 22a, w tym: wykonano wewnętrzną instalację gazową, wymieniono jednostkę grzewczą oraz zmodernizowano pomieszczenia administracyjne i sanitarne na parterze oraz częściowo kotłownię. Wykonano tynki zewnętrzne zgodnie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zakupiono meble biurowe dla potrzeb zmodernizowanych pomieszczeń. Ponadto, zlikwidowano zbiornik bezodpływowy w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do Przychodni przy ul. Zawiszków 23.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	810 000	810 000,00	100,0%
Dofinansowano przebudowę i modernizację pomieszczeń Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni przy ul. Szczyliwskiej 36. Zakres rzeczowy prac obejmował pomieszczenia na I piętrze o powierzchni 296 m ² (na których zlokalizowane są 3 gabinety lekarskie, 2 pokoje położnych, rejestracja, kabiny higieniczne, WC dla pacjentów i personelu, sterylizatornia, pomieszczenia techniczne, sala szkoleń, poczekalnia) oraz klatki schodowe wraz z dostosowaniem ich do wymagań ppoż.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0%
Zmodernizowano Przychodnię przy ul. Belgijskiej 4. Zakres rzeczowy prac obejmował modernizację pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego (I piętro, pow. 135 m ²), Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (II piętro, pow. 214 m ²). Wykonano szyby windowy wraz z instalacją dźwigu osobowego oraz instalację platformy przysięciennej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	156 000	156 000,00	100,0%
Wykonano inwentaryzację zieleni i obiektów do rozbiórki, dokumentację geologiczną oraz koncepcję programowo - przestrzenną. Ponadto, sfinansowano doradztwo techniczne. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
Zakupiono 40 łóżek dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i 40 łóżek Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, sprzęt i aparaturę medyczną dla potrzeb SOR oraz pracowni diagnostycznych (m.in. zakup centrali monitorującej wraz z kardiomonitarami, respiratora transportowego, aparatu do znieczuleń z kardiomonitorem, aparatów do EKG, aparatu USG, tonometru pneumatycznego, lampy szczelinowej, aparatu RTG z ramieniem C, aparatu echokardiograficznego, rejestratorów do holterów, wózków ortopedycznych, gastrokopów, wież endoskopowych, szafy endoskopowej, myjni endoskopowej oraz kolonoskopu).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	26 200 046	21 027 993,20	80,3%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	830 000	824 189,97	99,3%
Zakończono i rozliczono wymianę okien w starej części domu pomocy społecznej. Wymieniono łącznie 235 okien. Opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji sanitarnych oraz ciepłej wody użytkowej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, hydrantowej i elektrycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	296 505	296 504,40	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę modernizacji 147 balkonów w lokalach mieszkalnych pawilonów A i B (dwa budynki czterokondygnacyjne). Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. W 2017 r. zaplanowano wykonanie monitoringu wizyjnego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	869 210	856 274,44	98,5%
Opracowano dokumentację projektową wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych od strony ogrodu oraz aktualizację dokumentacji niezbędnych do wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego. W przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wybrano wykonawców robót i podpisano umowy. Zrealizowane roboty budowlane obejmowały docieplenie ścian zewnętrznych budynku i dachu nad jadalnią, modernizacji ciągów komunikacyjnych poziomych i pionowych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizację drogi pożarowej.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	10 000	8 399,81	84,0%
Sfinansowano zakup wózka transportowo - kąpielowego.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	12 000	12 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup zestawu do laseroterapii ze skanerem i sondą punktową.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	31 000	30 439,99	98,2%
Sfinansowano zakup kosiarki z osprzętem, sprzętu gastronomicznego i AGD.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	41 820	41 820,00	100,0%
Sfinansowano zakup sprzętu gastronomicznego.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	263 333	263 333,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę prac adaptacyjnych 3 lokali mieszkalnych (lok. nr 27, 28 i 29) przy ul. Jagiellońskiej 47c na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej. Zakres rzeczowy został wykonany. Przez połączenie lokali uzyskano mieszkanie o łącznej powierzchni 215,68 m ² , składające się z salonu z jadalnią, kuchni, 6 sypialni i pokoju nauczycielskiego oraz 4 łazienek. Lokal jest przeznaczony dla 14 wychowanków, w pełni umeblowany, wyposażony w sprzęt AGD, RTV i sprzęt komputerowy.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	63 000	62 154,98	98,7%
Sfinansowano zakup sprzętu gastronomicznego i AGD.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów 50	59 040	59 040,00	100,0%
Sfinansowano zakup kotła gazowego.			
<i>Dysponent: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 190 731	4 184 730,65	99,9%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizowano roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, dekarские oraz instalacyjne (elektryczne i sanitarne). Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych będzie kontynuowany w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 2.510.114 zł) i budżetu na 2017 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	1 228 553	1 228 552,17	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie m.in. instalacji wentylacji, wodociągowo - kanalizacyjnej, c.o., ciepła technologicznego, gazowej, elektrycznej, odgromowej, monitoringu, elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wybudowano szyb windy wraz z montażem urządzeń dźwigowych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano wiatę śmietnikową, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Zakupiono pierwsze wyposażenie. W wyniku prac adaptacyjno - modernizacyjnych na powierzchni użytkowej 813,90 m ² zorganizowano pokoje mieszkalne dla dzieci i małoletnich matek z dziećmi, pomieszczenia administracyjne, gabinety dla pedagogów, zaplecze kuchenne i socjalne, pralnię i suszarnię, pomieszczenia magazynowe i teletechniczne.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	103 310	100 860,00	97,6%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	188 034	186 240,00	99,0%
<p>Sfinansowano dostawę i montaż instalacji wewnętrznej i zewnętrznej telewizji dozorowej (CCTV) oraz urządzeń klimatyzacyjnych dla części pomieszczeń kuchni głównej i magazynów żywności oraz sali dziecięcej. Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgody Stołecznego Konserwatora Zabytków na wykorzystanie terenu pod plac zabaw. Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Utworzono plac zabaw na powierzchni 312 m². Wykonany zakres rzeczowy będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 146.645 zł).</p> <p><i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i></p>			
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 499 146	3 491 091,41	99,8%
<p>Wykonano przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sale dziecięce do zabaw, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz na zaplecze gospodarczo - administracyjne. Wymieniono stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, zmodernizowano instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacji, systemu przeciwpożarowego itp. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym m.in. urządzenia technologiczne i sprzęt AGD do bloku żywienia, meble do sal dziecięcych, pomieszczeń administracyjnych, technicznych i gospodarczych, sprzęt komputerowy i RTV, zabawki i akcesoria dydaktyczne dla dzieci. Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego budynku wynosi ok. 1.360 m². Realizacja zadania umożliwiła utworzenie nowych 20 miejsc dla dzieci. Ponadto, zmodernizowano istniejący plac zabaw.</p> <p><i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	100 000	99 999,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Administracyjne Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i></p>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	154 731	154 684,08	100,0%
<p>Zakończono modernizację ogrodzenia terenu od ulicy Majorki. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę rewitalizacji fragmentu elewacji budynku głównego (od strony ulicy Bohaterów i Majorki) i wykonano zaplanowany zakres robót. Ponadto, opracowano dokumentację projektową rewitalizacji drugiej części elewacji budynku głównego od ul. Pionierów i ul. Dynamicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	104 950	104 927,19	100,0%
<p>Opracowano kosztorys inwestorski. Realizowano roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, instalacyjne, adaptacyjne i montaż stolarki wewnętrznej. Wykonano i zamontowano logo wraz z tabliczką w języku Braille'a. W wyniku prac adaptacyjnych utworzono pomieszczenia do rozmów indywidualnych, 2 stanowiska pracy do obsługi interesantów, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i></p>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	1 200	1 200,00	100,0%
<p>Sfinansowano wykonanie dwóch operatów szacunkowych. Nabycie przedmiotowej nieruchomości planuje się w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i></p>			
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	520 000	519 786,12	100,0%
<p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Sfinansowano wykonanie ekspertyzy budowlanej w zakresie stanu konstrukcji i warunków geotechnicznych oraz koncepcji architektonicznej. W związku z koniecznością uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej rozszerzono zakres rzeczowy umowy i przedłużono termin jej wykonania. W październiku 2016 r. otrzymano pozwolenie na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Rozpoczęto realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i></p>			
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	357 869	355 543,61	99,4%
<p>Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. wymianę stolarki zewnętrznej, wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, prace adaptacyjne oraz zakup wyposażenia biurowego i informatycznego. W wyniku realizacji zadania uzyskano dodatkowe pomieszczenia biurowe, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarczo - administracyjne (zaplecze archiwizacyjne i magazynowe).</p> <p><i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i></p>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	225 705	217 396,30	96,3%
<p>Opracowano mapy do celów projektowych, inwentaryzację architektoniczną budynku, wykonano badania gruntu wraz z opinią geotechniczną, ekspertyzę konstrukcyjną sąsiedniego budynku, projekt koncepcyjny oraz dokumentację zamienną rewitalizacji zabytkowego budynku przy ul. Śródkowej 9. Wykonano ekspertyzę poż., mykologiczną, waloryzację wartości zabytkowych budynku wraz z opracowaniem historycznym. Przeprowadzono prace rozbiórkowe pieców ceglanych i kaflowych oraz odgrzybianie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i></p>			
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	4 295 698	4 283 949,46	99,7%
<p>Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową zamienną zagospodarowania terenu wraz z przebudową budynku warsztatowo - garażowego. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>m.in. prace rozbiórkowe budynku garażu, odwodnienie terenu, wykonanie oświetlenia terenu (ulożenie instalacji oświetlenia zewnętrznego, montaż latarni, słupków oświetleniowych i punktów świetlnych ciągów komunikacyjnych), monitoringu wizyjnego, boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, trybun, placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych, drogi pożarowej, pieszych ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia terenu, nasadzenie zieleni i montaż małej architektury.</p> <p><i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	72 500	72 373,00	99,8%
Sfinansowano zakup kamery oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.			
<p><i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i></p>			
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	186 470	186 467,95	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę adaptacji pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia i wykonano zaplanowany zakres robót.			
<p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i></p>			
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	236 400	236 400,00	100,0%
W urzędach dzielnicowych, w Wydziałach Obsługi Mieszkańców zamontowano tablice tyflograficzne.			
<p><i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i></p>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	385 000	375 908,27	97,6%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację kanalizacji, wykonanie studzienek ściekowych zewnętrznych i wewnętrznych (piwnicznych), nawierzchni parkingu i zjazdu do garażu, balustrad oraz podestów i schodów zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	5 000 000	1 500,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie mediacyjne w celu uzyskania porozumienia w zakresie wartości nieruchomości mających być przedmiotem zamiany. Wykonano opracowanie geodezyjne wyznaczające punkty graniczne nieruchomości. Zawarto porozumienie w sprawie zamiany nieruchomości. Transakcja nie została zrealizowana z uwagi na brak zgody Ministra Skarbu Państwa. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<p><i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	12 000	11 992,50	99,9%
Opracowano dokumentację projektową wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów.			
<p><i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i></p>			
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	44 636	44 635,08	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacji budynku i terenu, dokumentacji geotechnicznej i ekspertyzy konstrukcyjnej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący opracowania projektu budowlanego i ekspertyzy ppoż. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 29.757 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	120 000	119 512,00	99,6%
Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego.			
<p><i>Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i></p>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	12 000	12 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie izolacji fundamentu, przebudowy muru oporowego oraz zadaszenia nad wejściem do budynku.			
<p><i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i></p>			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektu z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej. Wykonywane czynności nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i></p>			
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<p><i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	5 000	4 999,95	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną. <i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	70 000	51 454,87	73,5%
W ramach tworzenia systemu monitorującego sfinansowano zakup m.in. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tabletek oraz licencji. Zakupiono opaski monitorujące stan zdrowia podopiecznych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	70 000	69 893,16	99,8%
W ramach utworzenia systemu monitorującego sfinansowano zakup m.in. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tabletek oraz licencji. Zakupiono system (IC Pen) do digitalizacji danych oraz opaski monitorujące stan zdrowia podopiecznych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	20 000	19 926,00	99,6%
Wykonano inwentaryzację pomieszczeń biurowych oraz opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syrena	263 793	263 286,35	99,8%
Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania finansowo - księgowego i kadrowego. Ponadto, zakupiono urządzenia gastronomiczne, wyposażenie do kaplicy, sprzęt rehabilitacyjny, bieżnię, stół bilardowy, klimatyzatory oraz wiaty dla samochodów i rowerów. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakup centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	30 000	23 124,00	77,1%
Sfinansowano zakup centrali telefonicznej. Zaplanowany zakres rzeczowy zakupów został zrealizowany. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej 25	130 000	129 797,49	99,8%
Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego oraz sprzętu AGD. <i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 4</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	2 036 412	1 971 606,00	96,8%
w tym:			
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 966 803	1 902 000,00	96,7%
Sfinansowano zakup 12 samochodów osobowych, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	19 819	19 818,00	100,0%
Sfinansowano zakup wanny z hydromasażem. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	49 790	49 788,00	100,0%
Sfinansowano zakup wanny wraz z podnośnikiem, umożliwiającym kąpiel pensjonariuszy w pozycji siedzącej lub leżącej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 598 956	52 272 988,00	99,4%
Działalność kulturalna	52 598 956	52 272 988,00	99,4%
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	4 780 662	4 780 662,00	100,0%
<p>Oddano do użytku zmodernizowaną halę warsztatową dostosowaną do potrzeb placówki, w której znajdują się sala teatralna, sala prób, foyer, zaplecze techniczne i artystyczne, kawiarnia i księgarnia, budynek administracyjny wraz z sanitariatami. Wybudowano łącznik między halą a budynkiem administracyjnym. Zakupiono pierwsze wyposażenie i wykonano zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący modernizacji pomieszczeń trafo i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 70.335 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	201 500	200 350,00	99,4%
<p>Opracowano projekt zamienny budowy konstrukcji nośnej zadaszenia pawilonu edukacyjno - koncertowego wraz z montażem ścian osłonowych i zapleczem socjalno - sanitarnym. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę dokończenia budowy sanitariatu. Umowa została podpisana i wykonano zaplanowany zakres robót wraz z podłączeniem do sieci miejskiej. Uporządkowano teren i zamontowano bramę wjazdową na teren posesji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			
Modernizacja budynku Teatru Roma	900 000	900 000,00	100,0%
<p>W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował modernizację dachu wraz z przestrzeniami poddaszy, modelatorni, magazynu, przebudowę garderoby oraz integrację urządzeń z systemem sygnalizacji pożaru i dźwiękowym systemem ostrzegawczym. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Modernizacja Teatru Studio	125 025	125 025,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową przegrody akustycznej wejścia głównego oraz modernizacji kasy biletowej. Zmodernizowano sztankiety, wykonano ekspertyzę stanu technicznego Dużej Sceny oraz zakupiono urządzenia emisji wizyjnej oraz konwertowania sygnałów audio i wideo. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000	132 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz mebli biurowych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i></p>			
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	12 102 075	12 044 378,23	99,5%
<p>Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe, zadaszeniowe (zadaszenie dziedzińca kamienicy pod nr 32 oraz wymiana zadaszenia dziedzińca kamienicy pod nr 34), konstrukcyjne, instalatorskie, konserwatorskie (I i II etap transferu polichromii z dawnej siedziby Wydawnictwa Iskra przy ul. Niecałej 11 do pomieszczenia czytelnicy siedziby głównej Muzeum, trzech drewnianych stropów polichromowanych, elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, elementów kamiennych, drewnianych i metalowych oraz malarskich wewnątrz budynku). Wymieniono dźwig windy i istniejącą platformę dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano dwie dodatkowe. Wykonano dokumentację projektową aranżacji wystawy głównej (etap I i II) oraz ekspertyzę zamienną ppoż. Zakupiono sprzęt fotograficzny do pracowni digitalizacyjnej, defibrylator, ekspozyty uzupełniające kolekcję muzealną m.in. fotografie, ikonografię, medale, obrazy, portrety, widoki Warszawy, plakaty, miniatury pomników warszawskich, syrenki warszawskie, ubiory, rzeźby i płaskorzeźby oraz drobne wyroby rzemieślnicze. Ponadto, w ramach I etapu wystawy głównej wykonano rysunki dla potrzeb projektu kompendium wiedzy o Warszawie oraz zakupiono film animowany dotyczący historii i współczesności Warszawy. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący robót budowlanych i zakupu pierwszego wyposażenia będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 6.086.075 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	26 767	26 767,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji, wymiany pokrycia dachu oraz modernizacji elewacji budynku. Z uwagi na niewypelnienie zapisów umownych odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą zadania. W grudniu 2016 r. wybrano wykonawcę wymiany pokrycia dachowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	12 627 209	12 622 474,17	100,0%
<p>Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projekt budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Teatru Różności wraz z zagospodarowaniem, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, telekomunikacja, gaz, przyłącza elektroenergetyczne). Ponadto, prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 144 507	3 001 605,13	95,5%
<p>Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano ekspertyzy techniczne konstrukcji, koncepcję zagospodarowania terenu wokół pawilonu oraz program funkcjonalno - użytkowy. Dostarczono elementy tymczasowego pawilonu. Wybrano wykonawcę zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano konstrukcję drewnianą budynku, posyćcie dachu, rozpoczęto prace wykończeniowe oraz realizowano roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	13 123 159	13 123 159,00	100,0%
<p>W związku z uchynieniem planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren inwestycji wstrzymano działania związane z pracami projektowymi. Rozliczono wykonane prace przygotowawcze: konsultacje inżynierskie i akustyczne projektu koncepcyjnego, dokumentację projektową w zakresie prac wstępnych przedprojektowych i projektu koncepcyjnego. Prowadzono roboty zabezpieczające budynek nr 5.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i></p>			
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	700 247	669 165,72	95,6%
<p>Wykonano szkice, rysunki studyjne, rzeźbiarskie szkice portretu, sześcian z wodoodpornych płyt wraz z konstrukcją pod rzeźbę postaci rotmistrza i rzeźbę szczeliny, rzeźbę (w skali 1:1) i odlew rzeźby oraz dostarczono kamień do wykonania pomnika. Przyłączono do sieci elektroenergetycznej obszar posadowienia pomnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	78 413	78 412,50	100,0%
<p>Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. W lutym br. wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj".</p> <p><i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	101 000	100 000,00	99,0%
<p>Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował rejestrację audiowizualną wywiadów i spotkań z prof. Kamilem Zeidlerem, prof. Mirosławem Nagielskim, dr Hubertem Kowalskim, dr Emmy Hagström Molin oraz realizację zdjęć m.in. na zamkach w Ujeździe, Bobolicach, Ogrodzieńcu, Czersku, Rawie Mazowieckiej oraz na Zamku Królewskim i Ujazdowskim w Warszawie. Ponadto, opracowano dokumentację zdjęciową wydobytch obiektów drewnianych z dna Wisły oraz procesu ich renowacji. Stworzono koncepcję artystyczną efektów specjalnych oraz animacji scen. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	55 000	55 000,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000	1 020 000,00	100,0%
<p>Zakupiono wielofunkcyjne zapory sieciowe wraz z oprogramowaniem, system do archiwizacji danych oraz skrzynie do ewakuacji zbiorów. Wykonano elektroniczny system zabezpieczenia eksponatów muzealnych, rozbudowano system telewizji dozorowej (CCTV), zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu oraz zainstalowano nagrzewnice do osuszania magazynów. Ponadto, wykonano instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej (magazyn biblioteki, pomieszczeń przygotowania wystaw i konserwacji) oraz układ sterowania nagrzewnicami elektrycznymi w układzie wentylacji.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000	168 326,70	93,5%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację kanalizacji tłocznej i dostosowania do większej ilości zwiedzających, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację systemu odprowadzania ścieków, przepompowni z wymianą agregatów pompowych i pomp zanurzeniowych. Ponadto, wykonano prace instalacyjne dotyczące zmian sterowania automatyki odprowadzenia ścieków i nadzoru systemu zarządzania budynkiem (BMS).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i></p>			
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	120 942	113 941,07	94,2%
<p>Opracowano wytyczne z zakresu technologii teatralnej do projektu architektoniczno - budowlanego oraz koncepcji realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000	247 000,00	82,3%
<p>W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrano wykonawcę budowy dźwigu osobowego w nowo wybudowanym pawilonie i podpisano umowę w listopadzie 2016 r. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie realizowany w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 247.000 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i></p>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	90 250	90 250,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wymieniono centralę sygnalizacji pożarowej oraz sfinansowano zakup sprzętu nagłośnieniowego sceny i foyer. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800	569 728,67	99,1%
Zakupiono agregaty skraplające w ramach modernizacji centrali wentylacyjnej, lampy sceniczne, projektory do doświetlenia sceny, widowni oraz wykonano i zainstalowano kratownice, stojaki i zaczepy nad widownią. Wykonano inwentaryzację i modernizację dolnego foyer na potrzeby małej sceny. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400	860 815,15	99,7%
Sfinansowano zakup regulatorów napięcia, sprzętu oświetleniowego, audiowizualnego oraz urządzeń IT (macierze dyskowe oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000	370 000,00	98,7%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował przystosowanie drugiego wejścia pod montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z jej montażem (na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej), zamontowano w wejściu głównym platformę dla niepełnosprawnych, zmodernizowano sieć domofonów, wymieniono system monitoringu wizyjnego, zakupiono urządzenia IT (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, macierze dyskowe z zabezpieczeniami przepięciowymi i awaryjnym zasilaniem). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000	164 404,65	99,6%
Zmodernizowano system telewizyjny dozorowej, sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru w Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Farmacji, Centrum Interpretacji Zabytków z siedzibą przy ul. Brzozowej, Miejscu Pamięci Palmiry oraz Muzeum Ordynariatu Polowego. Ponadto, rozbudowano system zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawskiej Pragi. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	420 000	420 000,00	100,0%
Wykonano modernizację wentylacji mechanicznej na potrzeby chłodzenia Dużej Sceny oraz foyer. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	37 000	35 500,00	95,9%
Sfinansowano zakup zabytkowego samochodu marki Syrena 104 z roku 1971. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	230 000	229 693,01	99,9%
Sfinansowano zakup sprzętu akustycznego (mikrofony, nadajniki, odbiorniki, dystrybutor antenowy, ładowarki, akumulatory, anteny, bezprzewodowy system monitorowy oraz skrzynie transportowe). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Realizacja filmu "Ambasador Pokoju" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0%
Wydatkowane środki przeznaczone na koprodukcję filmu dokumentalnego poświęconego postaci Edwarda Rownego, generała armii amerykańskiej polskiego pochodzenia. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Rzeźba Jozsefa Antalla i Henryka Sławika w Dolince Szwajcarskiej	65 000	64 330,00	99,0%
Wykonano "pomnik ławeczke" z postaciami przedstawiającymi Jozsefa Antalla (węgierski polityk i społecznik) i Henryka Sławika (polski dziennikarz, powstaniec śląski) organizatorów pomocy dla polskich uchodźców przybyłych na Węgry po klęsce wrześniowej 1939 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 087 439	10 084 298,59	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 087 439	10 084 298,59	100,0%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	14 400	14 400,00	100,0%
<p>W ramach działań Koncesjonariusza prowadzone były prace modernizacyjne wraz z adaptacją statku Warmia/Lubecki na statek pasażerski. M.st. Warszawa sfinansowało koszty nadzoru technicznego nad realizacją przedmiotowych robót.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 63003</i></p>			
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 533 235	2 533 234,68	100,0%
<p>Wykonano nowy system wentylacji z funkcją odzysku ciepła, modernizację podbasenia, przebudowę zaplecza szatniowo - sanitarnego pływalni, dostosowano istniejący węzeł ciepła do potrzeb technologii ogrzewania hali, zamontowano dodatkową instalację chlorowania wody zasilającej brodziki do dezynfekcji oraz zmodernizowano nieckę basenu. Realizacja zadania zapobiegła procesowi dalszej degradacji i podniosła standard świadczonych usług. Końcowe rozliczenie finansowe planowane jest w styczniu 2017 roku.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	476 900	476 825,15	100,0%
<p>Sfinansowano doposażenie zaplecza gospodarczego jednostki (zakup 2 akumulatorów do wózków typu melex, traktora wielofunkcyjnego z dodatkowym wyposażeniem, przenośnego generatora prądu, wózka akumulatorowego z kabiną i wywrotką, pompy do poboru wody głębinowej, maszyny do czyszczenia rur, kamer monitoringu z rejestratorem, robota samobieżnego do czyszczenia basenu, nagłośnienia do obsługi wydarzeń plenerowych) oraz zakup sprzętu do siłowni (m.in. bieżnia, rowerki, zestaw hantli i talerzy ogumowanych wraz ze stojakami, ławki treningowe, wiosłarz), 3 pieców akumulacyjnych do wypożyczalni sprzętu zimowego, 5 całorocznych stołów do tenisa stołowego, betonowych stołów do tenisa stołowego i gry w piłkarzyki oraz samochodu osobowo - dostawczego.</p> <p><i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i></p>			
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	169 349	169 348,77	100,0%
<p>Sfinansowano zakup systemu kontroli dostępu, zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni oraz centrali telefonicznej i 25 telefonów IP. Ponadto, zakupiono serwery oraz rozbudowano sieć teleinformatyczną.</p> <p><i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i></p>			
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	7 626	7 626,00	100,0%
<p>Sfinansowano wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji nośnej dwunawowej hali tenisowej pod kątem przydatności do dalszej eksploatacji po modernizacji zadaszania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i></p>			
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000	0,00	0,0%
<p>Realizowane prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000	0,00	0,0%
<p>Realizowane prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000	0,00	0,0%
<p>Realizowane prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 849 149	2 849 148,08	100,0%
<p>W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:</p>			
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	72 496	72 495,08	100,0%
<p><i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 776 653	2 776 653,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wykonano m.in. demontaż starej murawy, przesunięto ogrodzenie, poszerzono płytę boiska (wymiar zewnętrzny 105 m x 67 m; wymiar pola gry 100 m x 64 m), wykonano montaż nowej murawy. Przebudowano nawierzchnię alejek, zamontowano piłkochwyty i maszty oświetleniowe. Realizacja zadania podniosła standard obiektu do poziomu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Związku Piłki Nożnej.			
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	800 000	800 000,00	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>259</u>	<u>259,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>799 741</u>	<u>799 741,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i w czerwcu rozpoczęto prace. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego (m.in. odkrycie fundamentów, oczyszczenie, izolacja), wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r.			
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 395 000	2 394 955,58	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>518</u>	<u>518,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>2 394 482</u>	<u>2 394 437,58</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
W pomieszczeniu technologicznym przygotowano podłoże do nowo montowanych urządzeń, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje sanitarne, wentylacyjne, grzewcze i elektryczne. Wykonano podłączenia instalacji basenu pływackiego oraz basenu rekreacyjnego (z wykorzystaniem nowych filtrów). Realizacja zadania zmniejszyła awaryjność stacji uzdatniania wody (został wykonany podział na niezależne systemy do każdego z basenów) oraz pozwoliła na uzyskanie oszczędności wody (praca w obiegu zamkniętym).			
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	90 259	90 259,00	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>259</u>	<u>259,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Opracowano dokumentację projektową wymiany powłoki pneumatycznej nad basenem i wykonania wentylacji mechanicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	17 500	17 499,50	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>11 003</u>	<u>11 002,50</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>6 497</u>	<u>6 497,00</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wykonano koncepcję modernizacji Ośrodka. Pod koniec grudnia rozstrzygnięto postępowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przetargowe i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	731 021	731 001,83	100,0%
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie m.st. Warszawy, na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20.10.2016 r. zaplanowane na zadania wydatki zostały rozdzielone na dwóch dysponentów środków finansowych, dla których realizatorem jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. w tym:			
<u>Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I</u>	<u>581 982</u>	<u>581 981,50</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
<u>Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II</u>	<u>149 039</u>	<u>149 020,33</u>	<u>100,0%</u>
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Utworzono tymczasowy kompleks sportowy składający się z 3 boisk o nawierzchni piaszczystej (2 boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16 m x 8 m oraz 1 boisko do plażowej piłki nożnej o wymiarach 36 m x 17 m), zaplecza sanitarnego w postaci pawilonów kontenerowych, mobilnej trybuny na ok. 300 widzów, oświetlenia boiska głównego do siatkówki oraz wydzielonego placu pod funkcje małej gastronomii z możliwością parkowania i podłączenia do zasilania elektrycznego food trucków. Dookoła zamontowano piłkochwyty na słupkach o wysokości 3 m.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 431 387	26 815 241,40	94,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 431 387	26 815 241,40	94,3%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	340 257	340 255,61	100,0%
<p>Sfinansowano zakup oprogramowania monitorującego pracę serwerów licencji pływających (przeñośnych) oraz rozbudowę i modyfikację m.in. systemów Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBIL) i ewidencji zabytków. Prowadzono i finansowano prace programistyczne oraz prace eksperta technicznego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	828 840	828 840,00	100,0%
<p>Sfinansowano zakup elektronicznego systemu kolejkowego do zarządzania obsługą klientów w siedzibach urzędów dzielnic: Praga - Południe, Praga - Północ, Wawer, Rembertów, Śródmieście i Włochy oraz aplikacji do rekrutacji i zarządzania wolontariatem podczas organizowanych projektów i imprez okolicznościowych. Przebudowano Portal PortUM wraz z jego przeniesieniem na nową platformę programistyczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	351 273	351 254,03	100,0%
<p>Sfinansowano wsparcie merytoryczne dla zapewnienia współdziałania systemu ewidencji gruntów (Interseg3) z oprogramowaniem do przenoszenia danych. Prowadzono i finansowano usługi eksperckie w ramach obsługi prawnej i realizacji projektu zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie systemów informatycznych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. dotyczący usług eksperckich będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 58.598 zł).</p> <p><i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	12 707 211	12 236 011,72	96,3%
<p>Sfinansowano wykonanie aplikacji służącej do informowania mieszkańców o utrudnieniach w ruchu i realizowanych inwestycjach oraz zakup licencji oprogramowania systemowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwerów, urządzeń firewall (zapora sieciowa), sieciowych, wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego i audiowizualnego. Ponadto, zakupiono oprogramowanie wykorzystywane w branży IT m.in. do zarządzania siecią, serwerami, urządzeniami przenośnymi, oprogramowania systemowego i usprawniającego prowadzenie działań kontrolnych obejmującego system do digitalizacji danych.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	252 607	252 604,33	100,0%
<p>Zakupiono 2 aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami (dla potrzeb Biura Marketingu Miasta oraz Biura Organizacji Urzędu), 2 namioty pneumatyczne z logo promocyjnym m.st. Warszawy, regały przesuwne dla Biura Geodezji i Katastru, 8 depozytoriów na klucze do budynku przy Pl. Bankowym 2 oraz ekspres do kawy dla Biura Rady m.st. Warszawy.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	135 030	135 029,43	100,0%
<p>Sfinansowano zakup licencji oprogramowania do obsługi systemów analizy danych, modelowania i optymalizacji.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	6 069 111	5 149 316,72	84,8%
<p>Sfinansowano zakup licencji oprogramowania do obsługi systemów zarządzania bazami danych, zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa), opracowanie projektu techniczno - funkcjonalnego pod jednolity system podatkowy, instalację środowiska bazowego (sprzętowo - programowego) w infrastrukturze miejskiej oraz działania związane ze zleceniem obsługi doradczej w zakresie opracowania założeń funkcjonalnych i wdrożenia systemu. Zaprojektowano i przygotowano struktury bazy środowiska analitycznego (bazy danych) projektowanego systemu. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 574 400	1 574 400,00	100,0%
<p>Sfinansowano zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie 36 punktów dostępowych w ramach miejskiego systemu sieci bezprzewodowej wraz z serwisem, co zapewni dostęp do sieci Internet za pomocą urządzeń w standardzie Wi-Fi w miejscach atrakcyjnych turystycznie.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 013 861	903 160,60	89,1%
<p>Sfinansowano zakup zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa). Wykonano modernizację magistralnego łącza światłowodowego pomiędzy centrum przetwarzania danych Urzędu Miasta przy ul. Niecałej 2, a ul. Młynarską 43/45.</p> <p><i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Rozbudowa systemu telefonii IP	625 600	625 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano zakup zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa). <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	250 920	250 920,00	100,0%
Wykonano oprogramowanie do e - dokumentowania usług w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy. Aktualnie oprogramowanie jest na etapie testów i wdrażania w wybranych placówkach. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	190 035	190 035,00	100,00%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	60 885	60 885,00	100,00%
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	6 605	6 605,00	100,0%
Dostarczono i zamontowano klimatyzator ścienny na III piętrze budynku. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 009 250	1 009 247,94	100,0%
Realizowano prace modernizacyjne w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Wykonano izolację przeciwwodną i termiczną, osuszono ściany piwnic, opracowano projekt wykonawczy przebudowy klatki schodowej oraz projekt sieci teleinformatycznej dla całego budynku (skrzydła A i B). Ponadto, rozliczono umowę z tytułu wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	135 000	71 586,00	53,0%
Sfinansowano zakup 4 serwerów wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	39 410	39 409,20	100,0%
Wykonano system kontroli dostępu w budynku. System obsługuje 20 przejść jednostronnych, wśród których są dwa kontrolery obsługujące dwie windy znajdujące się w budynku. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu ppoż. i antyzalaniego w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	61 422	61 421,99	100,0%
Wykonano instalację sygnalizacji alarmu pożaru oraz instalacji wykrywania zalania wodą pomieszczeń w piwnicy budynku. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	2 605 121	2 605 119,92	100,0%
Sfinansowano zakup 12 serwerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa). Ponadto, rozbudowano istniejącą macierz dyskową o dodatkowe półki i dyski. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5	67 983	67 982,10	100,0%
Wykonano system klimatyzacyjny w sali konferencyjnej i wybranych pomieszczeniach biurowych na parterze budynku. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78	133 762	133 751,43	100,0%
Wykonano wygłuszenie akustyczne w 40 stanowiskowym pomieszczeniu operatorów w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadomienia Ratunkowego	115 115	64 116,38	55,7%
Wykonano wygłuszenie akustyczne dwóch pomieszczeń komunikacji telefonicznej (łącznie 16 stanowisk) znajdujących się w siedzibie Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Młynarskiej 43/45. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75081</i>			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	67 650	67 650,00	100,0%
Zamontowano klimatyzację w wybranych pomieszczeniach na V piętrze budynku oraz wykonano dokumentację powykonawczą. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	4 428	4 428,00	100,0%
Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	36 531	36 531,00	100,0%

Zdemontowano uszkodzone i zainstalowano 2 nowe klimatyzatory podsufitowe oraz sterownik pracy naprzemiennej w pomieszczeniu serwerowi głównej.

Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu

Klasyfikacja: rozdział 75023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 922	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 922	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	10 922	0,00	0,0%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

**6. PRZYCHODY I ROZCHODY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Przychody ogółem	2 635 788 727	3 466 258 426,22	131,5%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeńwyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 635 788 727	3 466 258 426,22	131,5%
2. Rozchody ogółem	2 640 068 116	2 639 842 849,45	100,0%
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116	175 842 849,45	99,9%
• Przelewy na rachunki lokat	2 464 000 000	2 464 000 000,00	100,0%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.***SPIS TREŚCI**

1.	WPROWADZENIE	8
2.	TABELA DO SPRAWOZDANIA.....	71
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	72
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	73
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	78
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	80
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	81
	B. WYDATKI – MIASTO	130
	C. WYDATKI – POWIAT	170
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	190
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	218
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	220
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	221
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	223
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	242
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	243
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	246
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	251
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	252
	B. WYDATKI – MIASTO	263
	C. WYDATKI – POWIAT	267
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	274
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	280
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	281
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	285
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	287
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	291
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	293
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	295
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	297
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	298
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	381
	A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	382
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	389
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	393
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	496

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	497
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	498
C.	KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	499
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	500
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	501
	Szkoły podstawowe specjalne	502
	Gimnazja specjalne.....	503
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	504
	Szkoły zawodowe specjalne	505
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	506
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507
	Specjalne ośrodki wychowawcze	508
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	509
	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	510
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	511
	Internaty i bursy szkolne.....	512
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	513
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	514
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	515
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	536
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	537
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	577
	Miasto.....	578
	Powiat.....	579
	Dzielnice.....	580
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	581
	Miasto.....	592
	Powiat.....	599
	Dzielnice.....	603
	Wydatki bieżące wg dysponentów	610
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	707
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	708
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	720
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne.....	721
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	722
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	737
	Zbiorczo.....	737
	Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SPZOZ	738
	Szpital Czerniakowski SPZOZ.....	739
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	740
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	741
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	742
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	743
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	744

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

SPZOZ Warszawa-Białoleka	745
SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	746
SZPZLO Warszawa-Ochota	747
SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....	748
SZPZLO Warszawa Praga Północ.....	749
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	750
SZPZLO Warszawa-Targówek	751
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	752
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	753
SZPZLO Warszawa-Wesoła	754
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	755
SPZLO Warszawa-Żoliborz	756
Centrum Odwykowe SPZOZ	757
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	758
Zbiorczo.....	758
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	759
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	787
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	791
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	792
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	793
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	794
Ośrodek Kultury Ochoty	795
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	796
Dom Kultury „Śródmieście”.....	801
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	825
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	826
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	827
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	828
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	828
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	828
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	829
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	830
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	831
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	831
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	832
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	833
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	834
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	835
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	836
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	837
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	838
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	839
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	840
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	841
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....	842

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	843
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	844
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	845
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	846
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	847
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	848
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	849
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	850
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	851
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	852
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	853
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	854
5.1.	DOCHODY.....	855
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	856
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	861
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	874
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	880
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	888
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	889
	Transport i komunikacja	889
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	895
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	902
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	910
	Edukacja.....	913
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	920
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	930
	Rekreacja, sport i turystyka	937
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	940
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	944
	Finanse i różne rozliczenia	952
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	956
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	980
	Transport i komunikacja	980
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	981
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	983
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	984
	Edukacja.....	986
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	999
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1022
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1023
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1024
	Finanse i różne rozliczenia	1027
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1028

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1043
	<i>Transport i komunikacja</i>	1044
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	1058
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1061
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	1066
	<i>Edukacja</i>	1068
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1071
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1078
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1081
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	1084
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1087
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1088
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1097
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1098
7.1.1.	Wydatki bieżące	1098
	OGÓLNOMIEJSKIE	1098
	DZIELNICA BEMOWO	1101
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1102
	DZIELNICA BIELANY	1103
	DZIELNICA MOKOTÓW	1104
	DZIELNICA OCHOTA	1105
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1106
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1107
	DZIELNICA TARGÓWEK	1108
	DZIELNICA URSUS	1109
	DZIELNICA URSYNÓW	1110
	DZIELNICA WESOŁA	1111
	DZIELNICA WŁOCHY	1112
	DZIELNICA WOLA	1113
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1114
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1115
	OGÓLNOMIEJSKIE	1115
	DZIELNICA MOKOTÓW	1116
	DZIELNICA OCHOTA	1117
	DZIELNICA TARGÓWEK	1118
	DZIELNICA WILANÓW	1119
	DZIELNICA WŁOCHY	1120
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1121
7.2.1.	Wydatki bieżące	1121
	OGÓLNOMIEJSKIE	1121
	DZIELNICA BEMOWO	1131
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1134
	DZIELNICA BIELANY	1136
	DZIELNICA MOKOTÓW	1140
	DZIELNICA OCHOTA	1146
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1150
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1155
	DZIELNICA REMBERTÓW	1158
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1159

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.

DZIELNICA TARGÓWEK	1165
DZIELNICA URSUS	1168
DZIELNICA URSYNÓW	1170
DZIELNICA WAWER	1173
DZIELNICA WESOŁA	1176
DZIELNICA WILANÓW	1178
DZIELNICA WŁOCHY	1180
DZIELNICA WOLA	1182
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1187
7.2.2. Wydatki majątkowe	1190
OGÓLNOMIEJSKIE	1190
DZIELNICA BEMOWO	1206
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1208
DZIELNICA BIELANY	1212
DZIELNICA MOKOTÓW	1213
DZIELNICA OCHOTA	1215
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1216
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1218
DZIELNICA REMBERTÓW	1220
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1222
DZIELNICA TARGÓWEK	1223
DZIELNICA URSUS	1225
DZIELNICA URSYNÓW	1227
DZIELNICA WAWER	1229
DZIELNICA WESOŁA	1231
DZIELNICA WILANÓW	1232
DZIELNICA WŁOCHY	1233
DZIELNICA WOLA	1234
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1236

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

7.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOŚCIOWE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				185 943 938	6 619 535	4 847 617,60	6,2	174 476 785
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	98 471 858		0,00	0,0	98 471 858
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	552 000		215 968,76	39,1	336 031
Modernizacja ciągu ul. Marsa i Żołnierska odc. węzeł Marsa i granica miasta i etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	273 600		75 772,54	27,7	197 827
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	273 600		86 245,05	31,5	187 355
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	185 486		0,00	0,0	185 486
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	349 849		0,00	0,0	349 849
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	192 309		0,00	0,0	192 309
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 156 269		190 297,86	16,5	965 971
LSW - dobry start, wspólna przyszłość	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 261 705		123 751,98	9,8	1 137 953
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 378 750		50 105,23	3,6	1 328 645
Wsparcie rodzin na Woli	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	309 236		68 887,50	22,3	240 349
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	583 463	18 327	0,00	3,1	565 136
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	571 877	118 347	14 198,36	23,2	439 332
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	925 410				925 410
Zawodowa droga do przyszłości	Biuro Edukacji	2016	2018	191 000		36 776,54	19,3	154 223
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	1 218 440	92 865	0,00	7,6	1 125 575
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	1 340 369				1 340 369
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	210 166				210 166
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	3 954 977				3 954 977
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	113 071		0,00	0,0	113 071

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
skutków katastrof naturalnych								
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2018	12 291 943	2 196 904	1 006 476,01	26,1	9 088 563
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	3 589 312		70 744,27	2,0	3 518 568
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	1 024 000		44 676,61	4,4	979 323
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WPF Expo)	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2022	29 999 990		315 194,81	1,1	29 684 795
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	440 000		0,00	0,0	440 000
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	841 479		0,00	0,0	841 479
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	205 211		23 650,00	11,5	181 561
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	107 098		14 690,14	13,7	92 408
Social c lause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych z zamówieniami publicznymi w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	139 484				139 484
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	101 255		88 594,00	87,5	12 661
Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesy rewitalizacji	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	1 343 548				1 343 548
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2019	1 910 552				1 910 552
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	277 268				277 268
Mobilność kadry edukacji szkolnej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	207 714				207 714
Witamy w Warszawie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	999 983		372 082,98	37,2	627 900
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2017	114 995	45 048	39 865,09	73,8	30 082
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2016	2018	509 166		8 276,21	1,6	500 890
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2019	273 007		13 887,64	5,1	259 119
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2017	1 596 903	26 041	838 282,37	54,1	732 580
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2018	4 527 158	3 216 247	0,00	71,0	1 310 911
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	149 352		45 319,00	30,3	104 033
ADAPTACITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2014	2018	964 471	22 608	122 177,71	15,0	819 685
Step by step	Biuro Infrastruktury	2015	2017	611 549	13 146	170 276,21	30,0	428 127
Urban Learning	Biuro Infrastruktury	2015	2017	717 651	163 624	118 130,53	39,3	435 896

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	610 600	41 160	56 289,74	16,0	513 150
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	985 439	1 064	122 901,71	12,6	861 473
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349		69 967,40	4,9	1 351 382
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	913 625		40 779,62	4,5	872 845
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	746 438		15 742,71	2,1	730 695
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2019	385 594		14 481,22	3,8	371 113
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130		65 524,87	8,5	704 605
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2016	2019	1 331 875		31 869,04	2,4	1 300 006
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2019	1 070 575		4 635,82	0,4	1 065 939
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2017	1 251 789	664 154	271 098,07	74,7	316 537

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				209 066		13 037,65	6,2	196 028
BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	139 580		6 088,65	4,4	133 491
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	69 486		6 949,00	10,0	62 537

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 000 001	6 998	273 949,81	28,1	719 053
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białoleka m. st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	40 635		25 154,37	61,9	15 481
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	267 785		147 783,97	55,2	120 001
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	206 797		7 212,91	3,5	199 584
Komunikacja i kultura	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2017	129 521	6 998	66 716,56	56,9	55 806
Szkolenie i rozwój drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	131 207		9 195,00	7,0	122 012
Ruszaj się z głową	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	146 440		10 922,37	7,5	135 518
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	77 616		6 964,63	9,0	70 651

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 883 997	93 017	272 611,39	19,4	1 518 369
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	633 997				633 997
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	333 000	90 652	124 293,65	64,5	118 054
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi - Górski i Diego	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	128 000	2 365	52 349,37	42,7	73 286
Szkoła otwarta na ucznia i UE	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2017	112 000		86 665,02	77,4	25 335
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	603 000		0,00	0,0	603 000
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	74 000		9 303,35	12,6	64 697

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 611 244	255 215	269 873,16	20,1	2 086 156
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	132 763		56 366,82	42,5	76 396
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	750 726		20 446,60	2,7	730 279
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543	212 725	67 510,12	87,2	41 308
Uczymy się przedsiębiorczości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2018	164 412	25 995	51 479,82	47,1	86 937
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2017	95 460	16 495	28 299,29	46,9	50 666
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	367 546		3 973,97	1,1	363 572
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	74 829		16 454,92	22,0	58 374
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	239 099		11 595,81	4,8	227 503
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	284 124		3 848,21	1,4	280 276
Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	94 708		9 399,60	9,9	85 308
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	86 034		498,00	0,6	85 536

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 606 222	52 500	161 398,29	13,3	1 392 324
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	608 929		56 238,50	9,2	552 691
Sztuka plakatu - weź udział	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2018	182 856	30 500	46 205,03	41,9	106 151
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2017	116 336	22 000	44 869,04	57,5	49 467
Razem możemy lepiej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	43 134		14 085,72	32,7	29 048
Praktyki zawodowe zagranicą gwarantują lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	654 967				654 967

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 451 091	41 088	206 145,31	17,0	1 203 858
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2017	680 000				680 000
Groszki śladami europejskich bajek	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	121 005		75 375,21	62,3	45 630
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	122 537		18 578,45	15,2	103 959
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	87 804		3 750,00	4,3	84 054
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	209 341				209 341
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	131 302	41 088	80 510,00	92,6	9 704
Jaka jesteś Europo?	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	89 110		27 931,65	31,3	61 178
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 690 252	67 049	281 829,39	13,0	2 341 374
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	879 552				879 552
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	708 701				708 701
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	362 780				362 780
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587	59 705	76 560,75	72,3	52 321
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	120 105	7 310	65 520,57	60,6	47 274
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	334 493		138 158,89	41,3	196 334
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000		1 589,18	1,7	94 411
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2016	34	34		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				860 856	8 904	241 052,81	29,0	610 899
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	305 079		116 699,14	38,3	188 380
Dobra kadra to sukces szkoły	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	186 261		104 716,88	56,2	81 544
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	79 312		498,13	0,6	78 814
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	71 793		0,00	0,0	71 793
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436	8 904	15 213,72	33,8	47 318
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992
Healthyland - Kraina zdrowia	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	81 665		418,03	0,5	81 247
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	55 318		3 506,91	6,3	51 811

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				751 880	15 000	181 514,61	26,1	555 365
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2016	15 000	15 000		100,0	0
TIK?Tak!	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	561 017		181 514,61	32,4	379 502
Zawodowe kruczki	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	175 863				175 863

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				815 837	15 060	390 496,97	49,7	410 280
Mali Aktywni	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	295 213		104 734,94	35,5	190 478
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	73 382		56 761,29	77,4	16 621
Eurobelfer na start i Ubocze otwarte na świat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	104 065		28 161,46	27,1	75 904
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	166 382		132 274,64	79,5	34 107
Miejsce gdzie żyjemy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	119 497	15 060	43 933,59	49,4	60 503
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	57 298		24 631,05	43,0	32 667

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				565 544	20 496	266 374,98	50,7	278 673
Edukacja przedszkolna w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	427 532		220 737,49	51,6	206 795
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2018	138 012	20 496	45 637,49	47,9	71 879

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				58 508	0	12 347,22	21,1	46 161
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st.Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	58 508		12 347,22	21,1	46 161

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 486 528	73 322	436 078,70	20,5	1 977 127
Wsparcie rodzin na Woli	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	882 816		218 266,86	24,7	664 549
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	738 367		37 565,86	5,1	700 801
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	392 819		15 817,00	4,0	377 002
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	161 732	61 598	64 780,72	78,1	35 353
Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390	8 505	24 464,55	35,7	59 420
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	37 630	3 219	13 905,50	45,5	20 506
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	170 782		61 278,21	35,9	109 504
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				994 305	13 893	349 669,65	36,6	630 742
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2017	771 729		266 109,76	34,5	505 619
Klucze do przyszłości	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2017	142 041	13 893	63 571,86	54,5	64 576
Sport i nauka (Sports formula)	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2018	80 535		19 988,03	24,8	60 547

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOŚCIOWE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 408 034 761	6 085 359 508	37 925 530,21	95,6	284 749 723
Modernizacja ciągu ul. Marsa ☐ Żołnierska odc. węzeł Marsa ☐ granica miasta ☐ etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	216 689 006		16 972 370,64	7,8	199 716 635
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	56 079 661		3 928 185,18	7,0	52 151 476
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2016	4 285 572 256	4 276 240 664	7 276 353,01	100,0	2 055 239
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	10 540 057	10 540 057		100,0	0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2011	2016	23 482 856	19 417 734	4 065 121,44	100,0	1
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	4 331 048				4 331 048
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	12 200 001		2 605 119,92	21,4	9 594 881
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	714 005		53 849,40	7,5	660 156
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	10 970 985				10 970 985
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2016	79 113 804	79 113 804		100,0	0
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińskiej oraz do węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	1 234 949 434	1 234 949 434		100,0	0
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	390 242 948	390 242 948		100,0	0
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2016	68 710 956	68 710 956		100,0	0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	373 000		42 033,76	11,3	330 966
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	2 622 882	0	2 158 073,95	82,3	464 808
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2017	11 302 434	6 143 911	748 408,91	61,0	4 410 114
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	135 000		71 586,00	53,0	63 414
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	4 428		4 428,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				126 350	0	100 675,50	79,7	25 675
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	8 350		3 628,50	43,5	4 722
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	118 000		97 047,00	82,2	20 953

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				47 600		0,00	0,0	47 600
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	47 600		0,00	0,0	47 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				31 538	8 000	16 359,00	77,2	7 179
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	23 538		16 359,00	69,5	7 179
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	8 000	8 000		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				159 306				159 306
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2017	2017	159 306				159 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				535 182	535 182		100,0	0
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2016	535 182	535 182		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

7.2.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				94 527 019 971	18 135 317 591	3 455 998 807,20	22,8	72 935 703 573
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	19 705 700	2 586 337	3 085 833,84	28,8	14 033 529
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	178 634 500	22 532 100	29 869 321,01	29,3	126 233 079
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2021	65 422 339	12 100 219	5 855 968,86	27,4	47 466 151
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	760 000		148 598,53	19,6	611 401
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	153 816 677	34 824 795	10 195 447,12	29,3	108 796 435
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	83 761 344	23 059 311	4 875 529,30	33,4	55 826 504
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	5 000 000				5 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	28 684 093 382	1 833 983 194	535 597 525,09	8,3	26 314 512 663
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 249 316 316	4 654 084 316	836 518 965,56	18,2	24 758 713 034
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2026	3 443 201 779	1 642 392 179	145 292 464,47	51,9	1 655 517 136
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 354 114 000	707 641 000	132 959 526,28	35,7	1 513 513 474
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 161 526 059	4 949 069 925	669 996 134,75	32,7	11 542 459 999
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	753 641 680	117 241 680	141 350 625,96	34,3	495 049 374
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	649 131 150	298 086 188	69 482 502,97	56,6	281 562 459
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	28 007 445	7 451 313	3 705 982,28	39,8	16 850 150
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	75 843 224	21 240 721	3 696 446,16	32,9	50 906 057
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	38 722 948	20 714 947	4 950 541,58	66,3	13 057 459
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2020	6 271 497	2 589 851	893 113,17	55,5	2 788 533
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2016	2018	9 287 498		1 364 145,34	14,7	7 923 353

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	8 750 000		2 702 800,40	30,9	6 047 200
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2019	144 179 913	51 280 413	0,00	35,6	92 899 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	236 126 606	73 580 763	38 250 072,64	47,4	124 295 770
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2021	145 839 059	56 997 097	14 081 790,06	48,7	74 760 172
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	43 412 671	6 221 840	6 408 546,35	29,1	30 782 285
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	170 220 988	45 680 988	13 196 230,38	34,6	111 343 770
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2022	59 452 796	25 159 560	2 976 107,08	47,3	31 317 129
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	91 727 777	26 171 777	19 143 014,56	49,4	46 412 985
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	52 838 400				52 838 400
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 000 000		0,00	0,0	2 000 000
Remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	108 277 152	75 000 000	11 749 989,27	80,1	21 527 163
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2018	460 272		143 055,49	31,1	317 217
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2032	28 367 410		0,00	0,0	28 367 410
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2019	4 189 805	375 402	296 013,29	16,0	3 518 390
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2015	2018	1 228 600	38 360	458 276,68	40,4	731 963
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	15 357 678		1 943 231,17	12,7	13 414 447
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 614 982		921 437,65	57,1	693 544
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2020	3 991 887	1 189 065	628 666,34	45,5	2 174 156
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2016	7 125 387	6 622 737	502 650,00	100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2015	2018	2 169 100	629 100	478 983,46	51,1	1 061 017
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2016	2017	531 360		143 749,97	27,1	387 610
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 600 000		800 000,00	50,0	800 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2018	6 943 479		1 996 888,69	28,8	4 946 590
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2015	2017	3 662 800	1 221 600	1 113 160,45	63,7	1 328 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2019	5 720 000	34 500	1 300 408,21	23,3	4 385 092

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 1	2016	2017	288 000		216 000,00	75,0	72 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2015	2018	387 592	8 592	33 249,36	10,8	345 751
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2015	2017	275 000	55 000	50 000,00	38,2	170 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2016	2017	97 000		2 000,00	2,1	95 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2015	2018	155 084	1 854	14 094,16	10,3	139 136
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2017	2018	270 000			0,0	270 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2020	528 992		63 594,56	12,0	465 397
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2016	2018	1 308 000		632 000,00	48,3	676 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2016	2018	241 274		1 034,00	0,4	240 240
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2015	2018	169 278	1 398	12 360,95	8,1	155 519
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2015	2018	285 005	2 125	10 023,27	4,3	272 857
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Nowolipie	2017	2018	180 000			0,0	180 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2015	2019	1 017 000	200 000	116 031,60	31,1	700 968
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2016	2018	866 300		328 001,56	37,9	538 298
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2014	2018	4 555 771	455 771	995 908,00	31,9	3 104 092
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2016	2019	3 481 454		1 100 942,96	31,6	2 380 511
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2016	2019	374 540		148 074,00	39,5	226 466
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2016	2018	496 549		78 739,00	15,9	417 810
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2019	7 123 000		1 612 000,00	22,6	5 511 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2016	2018	233 700		60 000,00	25,7	173 700
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2017	2018	400 000			0,0	400 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójcowska	2017	2018	112 000			0,0	112 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2016	2018	552 000		134 000,00	24,3	418 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2015	2019	2 753 596	18	820 443,72	29,8	1 933 134
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimera	2016	2018	5 575 717		185 039,64	3,3	5 390 677

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimerera	2016	2018	744 169		6 611,85	0,9	737 557
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2015	2017	105 800	105 800		100,0	0
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2016	2019	19 133 212		0,00	0,0	19 133 212
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków	2016	2019	2 425 428		0,00	0,0	2 425 428
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323		0,00	0,0	94 323
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2016	2018	765 000		150 409,14	19,7	614 591
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Administracyjne Nr 1	2016	2017	3 360		2 880,00	85,7	480
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2018	213 300		69 890,47	32,8	143 410
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2018	866 711		6 821,11	0,8	859 890
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2027	1 773 915				1 773 915
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	5 650 000				5 650 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2015	2019	399 310	1 662	2 885,07	1,1	394 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2016	2017	2 664		603,35	22,6	2 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2016	2017	360		233,92	65,0	126
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2017	2018	50 240			0,0	50 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2016	2018	2 728		842,00	30,9	1 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2015	2018	10 059	2 000	4 259,94	62,2	3 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2016	2018	584 392		182 093,16	31,2	402 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2016	2018	48 235		18 569,84	38,5	29 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2016	2018	8 856		627,30	7,1	8 229
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2015	2019	384 386	400	17 555,00	4,7	366 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pałac Młodzieży	2015	2018	53 633	5 567	16 706,12	41,5	31 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2015	2019	352 000	1 350	73 683,00	21,3	276 967

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2015	2019	1 976 499	2 868	1 097 411,42	55,7	876 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2016	2018	3 903		596,00	15,3	3 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2015	2017	1 200	475	588,96	88,7	136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2016	2018	37		0,00	0,0	37
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Specjalne nr 150	2016	2017	3 910		3 248,73	83,1	661
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2015	2018	4 000	1 100	0,00	27,5	2 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2016	2018	10 727		4 573,00	42,6	6 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2016	2018	850		71,00	8,4	779
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2016	2018	79 428		23 346,55	29,4	56 081
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2016	2019	24 210		5 705,96	23,6	18 504
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2015	2018	16 826	160	2 451,68	15,5	14 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2015	2019	179 800	540	113,00	0,4	179 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 93	2016	2018	282		33,40	11,8	249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	2015	2018	1 063	693	88,56	73,5	281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95	2014	2021	1 215 600	284 400	136 950,00	34,7	794 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2016	2019	77 240		310,00	0,4	76 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2015	2018	10 676	1 275	2 805,00	38,2	6 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	33 708	14 408	10 331,06	73,4	8 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2019	415 990	152 992	54 734,89	49,9	208 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2016	2017	14 400		2 126,94	14,8	12 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2016	2018	6 720		2 239,60	33,3	4 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2016	2018	3 050		0,00	0,0	3 050
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2016	2018	960		65,97	6,9	894

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2015	2017	7 691	2 909	2 917,64	75,8	1 864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2016	2026	406 056		171 436,60	42,2	234 619
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2017	19 915 933	8 878 633	5 698 287,28	73,2	5 339 013
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2018	75 500 000	20 000 000	17 088 638,88	49,1	38 411 361
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2018	103 000	43 000	13 800,08	55,1	46 200
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2018	32 630 401		9 407 348,13	28,8	23 223 053
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2009	2021	179 761 392	66 667 492	19 452 867,80	47,9	93 641 032
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2020	22 379 640	12 879 640	850 016,90	61,3	8 649 983
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2016	2020	4 510 800		205 022,13	4,5	4 305 778
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2019	24 000				24 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2017	90 000		24 600,00	27,3	65 400
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2015	2018	2 856 871	1 505 665	301 205,23	63,2	1 050 001
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	8 957 841	3 921 588	536 253,00	49,8	4 500 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	970 292	165 672,00	34,1	2 196 908
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2016	2018	10 700 000		3 318 845,00	31,0	7 381 155
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2016	2017	201 000		8 040,00	4,0	192 960
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2019	4 123 119	1 669 856	795 763,48	59,8	1 657 500
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	300 000		0,00	0,0	300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	201 000		0,00	0,0	201 000
Opracowanie dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	304 055		0,00	0,0	304 055
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2018	8 695 323	356 563	1 023 742,26	15,9	7 315 018
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2021	21 488 388	3 417 107	2 851 073,28	29,2	15 220 208

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2017	85 000		0,00	0,0	85 000
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2020	6 439 000		883 043,85	13,7	5 555 956
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2020	7 113 350		847 901,83	11,9	6 265 448
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2020	46 000 000		12 952 061,20	28,2	33 047 939
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2020	92 786 545	30 663 545	11 139 028,57	45,1	50 983 971
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2016	2018	246 000		43 597,48	17,7	202 403
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2018	1 428 000	752 600	669 245,00	99,6	6 155
Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2016	2018	1 412 080		0,00	0,0	1 412 080
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2018	3 348 629	1 071 429	172 200,00	37,1	2 105 000
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2016	2024	4 500 000		0,00	0,0	4 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2016	2018	2 200 000		0,00	0,0	2 200 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2020	1 020 000			0,0	1 020 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2012	2017	3 556 057	2 556 057	0,00	71,9	1 000 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2019	103 535 479	17 913 279	19 133 766,88	35,8	66 488 433
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	800 000		323 714,01	40,5	476 286
Doradztwo w zakresie analizy dokumentów spółek z udziałem m.st. Warszawy	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2018	240 000		60 270,00	25,1	179 730
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2019	135 323		0,00	0,0	135 323
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	7 350 744	2 245 244	1 548 864,20	51,6	3 556 636
Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2017	17 220				17 220
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2018	2 000 000		236 160,00	11,8	1 763 840
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2017	784 270	234 270	282 269,99	65,9	267 730
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Podatków i Egzekucji	2016	2017	14 300		0,00	0,0	14 300
Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	6 450 817 376	2 641 705 483	232 084 158,23	44,5	3 577 027 735
Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2017	84 605 172	81 587 212	1 582 692,50	98,3	1 435 268
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	173 400 000	46 000 000	0,00	26,5	127 400 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2018	35 491 309	20 847 740	5 445 197,39	74,1	9 198 372
Usługi finansowe	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2017	2020	2 460 000				2 460 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2019	42 067 513	1 963 535	9 335 836,11	26,9	30 768 142
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	37 201 062	2 318 062	5 773 943,57	21,8	29 109 056
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łazieni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	37 988 939	778 000	11 495 607,23	32,3	25 715 332
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 595 553	54 295	1 006 173,97	29,5	2 535 084
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 525 673	75 840	1 127 231,08	34,1	2 322 602
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	20 317 767	421 993	5 431 619,00	28,8	14 464 155
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	33 955 861		8 458 861,00	24,9	25 497 000
Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2019	9 343 000	1 845 400	1 267 887,58	33,3	6 229 712
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	9 638 400		1 296 665,28	13,5	8 341 735
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	1 180 000		358 254,00	30,4	821 746
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 040 000	640 000	700 000,00	65,7	700 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 848 560	949 520	949 520,00	66,7	949 520
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	276 750		89 924,00	32,5	186 826
"Virtualna Warszawa" - Fundacja Bloomberg Philanthropies	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	3 577 780		124 453,35	3,5	3 453 327
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2017	1 093 460		0,00	0,0	1 093 460
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 791 120	179 000	519 812,00	39,0	1 092 308
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 912 005	191 050	637 335,00	43,3	1 083 620
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 821 198	181 616	607 066,00	43,3	1 032 516

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 677 000	167 700	559 000,00	43,3	950 300
Program opieki zdrowotnej nad kombatantami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 700 000			0,0	2 700 000
Profilaktyczny program zdrowotny 'Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie'	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	2 760 000			0,0	2 760 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	6 504 520			0,0	6 504 520
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	1 951 356			0,0	1 951 356
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	13 530 000			0,0	13 530 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2017	500 000		238 952,18	47,8	261 048
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2019	7 128 000			0,0	7 128 000
Program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych "Zdrowie, Mama i Ja" - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	2 808 000			0,0	2 808 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2016	2017	1 049 010		0,00	0,0	1 049 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2016	2018	210 000		30 000,00	14,3	180 000
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2016	2017	940 000		101 000,00	10,7	839 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2016	2017	462 800		285 925,00	61,8	176 875
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Biuro Sportu i Rekreacji	2016	2017	314 000		0,00	0,0	314 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2016	2017	2 250		0,00	0,0	2 250
Remonty i konserwacja obiektów zabytkowych	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2016	2018	15 000 000		0,00	0,0	15 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2016	2018	33 000		0,00	0,0	33 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	7 077 240	30 000	2 398 340,00	34,3	4 648 900
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	16 487 037	4 500 789	3 584 241,64	49,0	8 402 006
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2018	367 000		37 850,00	10,3	329 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2017	1 824 000	443 995	495 878,94	51,5	884 126
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2019	1 583 261 674	433 093 329	321 195 802,52	47,6	828 972 542
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2017	150 000		0,00	0,0	150 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2018	1 652 137	492 137	190 000,00	41,3	970 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2017	160 148		0,00	0,0	160 148
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2016	2018	17 130 000		0,00	0,0	17 130 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2019	1 800 000		0,00	0,0	1 800 000
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2016	2017	122 000		26 076,00	21,4	95 924
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2016	2017	443 250		64 300,00	14,5	378 950
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2016	2018	21 000 000		701 806,75	3,3	20 298 193

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				97 068 358	371 752	7 995 047,81	8,6	88 701 558
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2016	2031	4 091 100		187,58	0,0	4 090 912
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2016	2017	601 390		66 790,00	11,1	534 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2017	2018	36 000			0,0	36 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bemowo	2016	2018	45 080		16 838,36	37,4	28 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 360 480		232 290,00	17,1	1 128 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	776 400		92 331,24	11,9	684 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 701 979		278 230,48	16,3	1 423 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 222 395	50 509	314 268,59	16,4	1 857 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 583 807	53 854	213 900,18	16,9	1 316 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 012 566	12 065	341 659,00	17,6	1 658 842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 904 025	32 420	236 427,17	14,1	1 635 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 584 530		255 599,71	16,1	1 328 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 788 271	20 777	225 454,00	13,8	1 542 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 343 625		123 444,97	9,2	1 220 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 705 836		286 729,69	16,8	1 419 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 837 494		211 727,00	11,5	1 625 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	6 514		591,00	9,1	5 923
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	533 734	525	18 840,35	3,6	514 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	616 313	13 495	60 541,32	12,0	542 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	392 233	4 003	62 841,92	17,0	325 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	431 959	10 183	61 175,02	16,5	360 601

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	988 605	31 254	157 723,62	19,1	799 627
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	407 017	10 494	49 213,76	14,7	347 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	743 784	19 923	103 962,24	16,7	619 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	400 146	300	52 165,18	13,1	347 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	598 170		77 529,66	13,0	520 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	535 198	200	62 527,67	11,7	472 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	406 184	2 727	60 377,31	15,5	343 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	381 486		61 920,73	16,2	319 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	188 650	36	23 739,99	12,6	164 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	354 070		64 140,00	18,1	289 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	286 621	7 000	27 020,00	11,9	252 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	538 361	22 177	69 214,22	17,0	446 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	149 076	818	15 506,85	11,0	132 751
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	96 082		6 688,00	7,0	89 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	354 150		61 897,93	17,5	292 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	747 654		126 049,58	16,9	621 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 382 987	9 253	143 106,00	6,4	2 230 628
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	142 000		11 826,00	8,3	130 174
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	738 900		142 953,28	19,3	595 947
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	6 553 616		436 641,96	6,7	6 116 974
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	82 410		25 991,32	31,5	56 419
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 257 802		121 136,82	5,4	2 136 665
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	800 808		128 346,24	16,0	672 462
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	116 411	14 944	22 830,97	32,4	78 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	135 000	45 000	45 000,00	66,7	45 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	3 060 000			0,0	3 060 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	7 823 170		522 043,48	6,7	7 301 127
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	670 737		108 735,50	16,2	562 002
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	266 515		88 015,00	33,0	178 500
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	882 488	1 200	251 879,27	28,7	629 409
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	20 000			0,0	20 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2021	196 390	8 595	31 064,41	20,2	156 731
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	13 878		12 809,28	92,3	1 069
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	7 769 339		1 223 530,67	15,7	6 545 808
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	3 020 959		397 966,91	13,2	2 622 992
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 102 000		85 366,38	4,1	2 016 634
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	281 963		76 260,00	27,0	205 703
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	24 000 000				24 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				110 750 497	5 032 352	18 931 130,57	21,6	86 787 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2020	1 742 838	324 484	348 933,82	38,6	1 069 420
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2016	2018	6 597 120		2 037 256,20	30,9	4 559 864
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2019	4 667 019	1 122 782	808 747,62	41,4	2 735 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	1 091 951	1 300	235 819,70	21,7	854 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 082 891	1 209	250 417,80	23,2	831 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	1 415 827		288 472,06	20,4	1 127 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	344 330	100	57 054,30	16,6	287 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	865 281	37 328	178 593,64	25,0	649 359
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	2 504 963	25	300 429,99	12,0	2 204 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	869 911	1 952	186 727,90	21,7	681 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 239 715	4 181	157 002,34	13,0	1 078 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	485 824	1 600	78 657,22	16,5	405 567
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	971 268	113 076	161 615,53	28,3	696 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	592 105	1 516	125 603,62	21,5	464 985
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	3 847 301		568 670,20	14,8	3 278 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	447 596	38 540	85 321,93	27,7	323 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	3 796 164	612 000	616 163,25	32,4	2 568 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	810 632	2 375	143 413,04	18,0	664 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	831 250	10 519	135 831,15	17,6	684 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	1 346 199		251 746,90	18,7	1 094 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	2 925 555	353 335	363 243,42	24,5	2 208 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	1 425 925	31 031	287 007,33	22,3	1 107 887

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	2 897 258	41 863	352 559,59	13,6	2 502 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	2 059 660		407 149,02	19,8	1 652 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	27 813	7 989	1 117,72	32,7	18 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 504 188	1 129	231 275,07	15,5	1 271 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 351 625	4 241	223 721,68	16,9	1 123 662
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	4 024 321		939 404,95	23,3	3 084 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	5 090 099		1 047 522,65	20,6	4 042 576
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 610 000		1 077 161,93	41,3	1 532 838
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 845 490		520 000,00	28,2	1 325 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2018	7 656 202	2 319 777	1 070 865,00	44,3	4 265 560
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	41 782 176		5 393 624,00	12,9	36 388 552

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				103 909 985	11 315 691	11 903 736,93	22,3	80 690 557
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2015	2019	248 149	4	45,00	0,0	248 100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2016	2018	4 090 000		1 609 990,40	39,4	2 480 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2018	347 760	120 180	90 422,26	60,6	137 158
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	924 758	186 508	0,00	20,2	738 250
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	12 996 897	3 133 889	0,00	24,1	9 863 008
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2018	1 958 100	565 100	557 321,80	57,3	835 678
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bielany	2016	2019	54 070		0,00	0,0	54 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	1 234 600	23 400	223 900,00	20,0	987 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	759 644	452	140 592,00	18,6	618 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	634 730		112 430,00	17,7	522 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	917 106		162 906,00	17,8	754 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	592 800		87 000,00	14,7	505 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	1 418 452		260 152,00	18,3	1 158 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	921 130		136 700,00	14,8	784 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	1 158 934	33 130	227 604,00	22,5	898 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	601 000		126 100,00	21,0	474 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2015	2019	494 006	1 867	93 439,00	19,3	398 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	812 140		172 200,00	21,2	639 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	543 844		24 544,00	4,5	519 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	590 174	15 127	90 347,00	17,9	484 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	629 867		99 767,00	15,8	530 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	575 156	14 800	101 058,00	20,1	459 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	711 752	59	114 993,00	16,2	596 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	714 394	15	115 579,00	16,2	598 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	611 935		110 035,00	18,0	501 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	634 846	706	113 340,00	18,0	520 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	911 217	8	119 577,00	13,1	791 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	869 385	121 034	145 388,00	30,6	602 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	791 418	96 996	116 022,00	26,9	578 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	269 758	30	43 396,64	16,1	226 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	206 076		36 276,00	17,6	169 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	180 695		11 495,00	6,4	169 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	240 917		44 717,00	18,6	196 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	222 081	174	42 807,00	19,4	179 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	228 530	9 420	28 610,00	16,6	190 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	217 461	14	42 847,00	19,7	174 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	897 108	89 773	186 935,00	30,8	620 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	218 293		45 069,00	20,6	173 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	285 523	11 514	58 309,00	24,5	215 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	213 230		7 300,00	3,4	205 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	288 969		60 069,00	20,8	228 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	236 832	317	47 615,00	20,2	188 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	262 360	1 000	50 160,00	19,5	211 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	273 200		56 600,00	20,7	216 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	261 598	24	54 574,00	20,9	207 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	247 063	4	55 659,00	22,5	191 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	261 408		55 588,00	21,3	205 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	273 553		53 053,00	19,4	220 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	307 535		63 935,00	20,8	243 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	291 064	25	69 339,00	23,8	221 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	268 792	1 124	60 068,00	22,8	207 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	336 277	14	76 463,00	22,7	259 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	268 285	11 785	44 400,00	20,9	212 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	436 060		72 160,00	16,5	363 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	365 346		11 546,00	3,2	353 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	234 917	4	43 213,00	18,4	191 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 042 914	183 754	56 660,00	23,1	802 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2016	2019	154 487		30 787,00	19,9	123 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2015	2019	397 586	7 220	66 256,11	18,5	324 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	135 945		45,00	0,0	135 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	1 007 558		175 358,00	17,4	832 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	763 778	388	126 190,00	16,6	637 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	997 089	15 300	203 862,00	22,0	777 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	235 395	650	44 545,00	19,2	190 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	279 610	37	49 773,00	17,8	229 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	467 814		41 514,00	8,9	426 300
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	993 100		293 100,00	29,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	7 182 028		673 428,16	9,4	6 508 600
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 512 511		186 400,00	7,4	2 326 111

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	7 595 386		0,00	0,0	7 595 386
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 824 337		55 270,99	2,0	2 769 066
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2018	221 500	8 500	71 000,00	35,9	142 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2018	2 657 500	73 000	860 800,00	35,1	1 723 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	651 000		0,00	0,0	651 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	400 000		0,00	0,0	400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	610 000		0,00	0,0	610 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2018	564 949	174 949	72 759,57	43,8	317 240
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2019	16 863 152	6 413 396	2 306 281,00	51,7	8 143 475
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	151 151		16 051,00	10,6	135 100
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	9 660 000				9 660 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				111 478 402	1 374 198	10 642 665,67	10,8	99 461 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	4 649 042	875 351	842 518,68	37,0	2 931 172
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	10 113 128		867 175,96	8,6	9 245 952
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2018	445 667	2 007	17 393,19	4,4	426 267
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	2 878 000		1 133 875,44	39,4	1 744 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	1 326 656		518 899,96	39,1	807 756
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	14 564 852		3 466 632,23	23,8	11 098 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	165 336	500	588,00	0,7	164 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	170 370		28,29	0,0	170 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	262 680		147,60	0,1	262 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	13 280		0,00	0,0	13 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	242 680		192,21	0,1	242 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	381 180	74 200	73 580,94	38,8	233 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	61 540		116,58	0,2	61 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	71 646		27,10	0,0	71 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	102 180		30,00	0,0	102 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	228 480	7 500	4 220,93	5,1	216 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	310 080		12,18	0,0	310 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	46 180		15,00	0,0	46 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 060		163,00	0,4	44 897
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	224 280		225,04	0,1	224 055
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	210 480		15,00	0,0	210 465

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	261 330		147,60	0,1	261 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	289 025		15,00	0,0	289 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	206 150		15,00	0,0	206 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	212 731		509,00	0,2	212 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	252 570		30,00	0,0	252 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	181 315			0,0	181 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	307 680	59 200	59 095,34	38,4	189 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	259 015		299,64	0,1	258 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	280 358		68 510,89	24,4	211 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 915		0,00	0,0	45 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	236 040		163,04	0,1	235 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	535 720	104 000	40 721,10	27,0	390 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	253 260		163,00	0,1	253 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	300 084		14,76	0,0	300 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	55 130		144,81	0,3	54 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	377 063		88 409,80	23,4	288 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	255 030		39,78	0,0	254 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 150		296,00	0,7	44 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	230 540		45,00	0,0	230 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	241 059		157,12	0,1	240 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	394 441	24 211	18 029,98	10,7	352 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	347 112	54 508	53 726,83	31,2	238 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	359 809	1 601	1 593,74	0,9	356 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	318 180		15,00	0,0	318 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	261 780		27,40	0,0	261 753

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	213 561		131,58	0,1	213 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	343 850		144,35	0,0	343 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	406 402		9,52	0,0	406 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	999 270		57,05	0,0	999 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	509 465		1 121,60	0,2	508 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	488 318		3 543,00	0,7	484 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	336 260	58 830	13 361,03	21,5	264 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	15 600			0,0	15 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	500 537		1 940,02	0,4	498 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	647 694		47,69	0,0	647 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	556 680		17,15	0,0	556 663
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	37 500			0,0	37 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	17 240		178,00	1,0	17 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	553 380		41 970,96	7,6	511 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	484 280		141,22	0,0	484 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	559 074		9,21	0,0	559 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	508 530		135,31	0,0	508 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 060 480		178,00	0,0	1 060 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	605 080		0,00	0,0	605 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	908 054	4 000	78 087,49	9,0	825 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 493 380		74,00	0,0	1 493 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	594 043	2 967	3 096,00	1,0	587 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	481 520		0,00	0,0	481 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	756 480		0,00	0,0	756 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	559 621		152,83	0,0	559 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	491 280		15,00	0,0	491 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	696 420		30,00	0,0	696 390
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	728 895	258	988,68	0,2	727 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 063 049		36,19	0,0	1 063 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	625 560		2 895,00	0,5	622 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 098 277	2 905	3 278,79	0,6	1 092 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	540 180		173,78	0,0	540 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	519 180		45,00	0,0	519 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	723 380	29 800	32 710,11	8,6	660 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	538 230		40,00	0,0	538 190
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	584 340		33,97	0,0	584 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	731 812		1 800,00	0,2	730 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	586 680		0,00	0,0	586 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	609 740		50 000,00	8,2	559 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	554 070		13,53	0,0	554 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	889 020		0,00	0,0	889 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	494 880		16,53	0,0	494 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	680 580		0,00	0,0	680 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	100 680		70,35	0,1	100 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	3 493 380		104,00	0,0	3 493 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 914 780		43,74	0,0	1 914 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	265 159		359,70	0,1	264 799

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	113 070		4 278,00	3,8	108 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	464 522		39 962,81	8,6	424 559
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	553 305		95,97	0,0	553 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	697 126		160,83	0,0	696 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	496 300		30,00	0,0	496 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	2 187 166		113,38	0,0	2 187 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	637 646		0,00	0,0	637 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	801 839		2 072,52	0,3	799 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 331 195		15,00	0,0	1 331 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	953 580		117,68	0,0	953 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 668 490		29,56	0,0	1 668 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 937 040	33 770	27 679,64	3,2	1 875 590
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	32 675	590	620,00	3,7	31 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	560 700		30,00	0,0	560 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	17 800		2 939,00	16,5	14 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	9 530		15,00	0,2	9 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	9 090		37,02	0,4	9 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	667 120		59,04	0,0	667 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 w Dzielnicy Mokotów	2016	2017	262 248		22 000,00	8,4	240 248
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	3 637 280		295 264,72	8,1	3 342 015
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 487 901		3 892,20	0,3	1 484 009

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	140 890		2 899,00	2,1	137 991
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 068 500		35 634,91	3,3	1 032 865
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	142 291		6 974,85	4,9	135 316
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	264 661		77 300,00	29,2	187 361
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2019	2 143 000	38 000	520 000,00	26,0	1 585 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	4 662 620		668 825,58	14,3	3 993 794
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	461 789		16 221,65	3,5	445 567
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	883 800		456 480,00	51,6	427 320
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	269 943		22 478,64	8,3	247 464
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 578 489		366 920,51	23,2	1 211 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 734 641		574 440,62	8,5	6 160 200
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	17 000			0,0	17 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				61 958 478	30 028 814	11 412 765,60	66,9	20 516 898
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2016	2018	99 280		43 163,91	43,5	56 116
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2018	7 209 298	4 266 258	1 122 208,51	74,7	1 820 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2018	275 241	80 159	1 729,21	29,8	193 353
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2018	1 396 247	745 850	281 000,00	73,5	369 397
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2019	5 756 959	2 495 350	1 131 458,00	63,0	2 130 151
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	913 800	353 652	208 174,00	61,5	351 974
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	7 835 040	3 647 266	1 530 843,00	66,1	2 656 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2018	5 886 931	2 896 931	697 265,22	61,1	2 292 735
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2018	5 621	542	1 519,25	36,7	3 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2016	2017	16 200		2 485,88	15,3	13 714
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2016	2018	66 568		22 417,06	33,7	44 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	258 040		103 188,31	40,0	154 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2016	2019	55 090		21 499,57	39,0	33 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	5 647		2 852,72	50,5	2 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	30 324		10 858,36	35,8	19 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	17 871		13 608,00	76,1	4 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	21 187		8 864,62	41,8	12 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	61 975		11 505,00	18,6	50 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	47 316		14 053,52	29,7	33 262

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	57 164		41 178,60	72,0	15 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	74 950		26 717,55	35,6	48 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	48 400		14 606,76	30,2	33 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	34 548		13 124,60	38,0	21 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	48 046		13 205,28	27,5	34 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	39 089		13 906,00	35,6	25 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	38 813		12 619,45	32,5	26 194
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	34 800		13 200,00	37,9	21 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	33 127		11 152,73	33,7	21 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	30 700		9 042,50	29,5	21 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	60 301		12 756,30	21,2	47 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	37 362		14 811,62	39,6	22 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	40 533		13 135,38	32,4	27 398
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	136 959		53 760,50	39,3	83 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	42 228		14 418,92	34,1	27 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	101 965		35 471,32	34,8	66 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	88 800		39 000,00	43,9	49 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	170 102		39 944,19	23,5	130 158
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	98 100		44 987,60	45,9	53 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	185 610		78 530,00	42,3	107 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	47 926		40 866,43	85,3	7 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	110 571		44 314,00	40,1	66 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2016	2017	91 350		79 600,00	87,1	11 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	234 908		99 529,00	42,4	135 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	184 585		79 861,00	43,3	104 724

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	184 500		73 931,07	40,1	110 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	141 950		63 034,73	44,4	78 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	116 827		43 218,45	37,0	73 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	189 023		84 567,00	44,7	104 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	123 520		43 213,76	35,0	80 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	256 484		88 135,08	34,4	168 349
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	232 820		43 303,40	18,6	189 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2016	2018	87 746		82 335,48	93,8	5 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	4 540		79,69	1,8	4 460
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	762 549		157 049,00	20,6	605 500
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	1 945 412	1 118 302	28 841,00	59,0	798 269
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	200 684	113 782	37 627,10	75,4	49 275
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	5 168 601	3 137 747	935 149,00	78,8	1 095 705
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	283 207	163 407	33 825,00	69,6	85 975
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	90 000		30 000,00	33,3	60 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	2 129 188		730 594,00	34,3	1 398 594
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	4 609 000	2 700 000	901 303,82	78,1	1 007 696
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	308 900	174 900	63 999,72	77,3	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	321 700	177 600	58 300,00	73,3	85 800
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	274 000	230 000	18 298,30	90,6	25 702

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	11 600		0,00	0,0	11 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2018	12 379 488	7 676 651	1 782 776,13	76,4	2 920 061
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2018	107 167	50 417	24 750,00	70,1	32 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				183 921 788	38 080 219	20 953 697,91	32,1	124 887 871
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	950 013	235 013	49 518,66	30,0	665 481
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	9 534 000	4 684 000		49,1	4 850 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	1 125 479		266 879,00	23,7	858 600
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2018	434 120		30 000,00	6,9	404 120
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkanowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	7 914 153	240 820	473 333,00	9,0	7 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2018	5 051 282	1 054 841	406 519,00	28,9	3 589 922
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2018	39 602 810	8 590 781	7 560 421,00	40,8	23 451 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	306 631	26 631	44 757,06	23,3	235 243
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	249 908	64 908	45 945,56	44,4	139 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	216 900	33 400	13 062,96	21,4	170 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	236 050	26 050	14 143,81	17,0	195 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	333 309	69 309	44 888,33	34,3	219 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	367 984	73 984	60 551,59	36,6	233 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	215 136	33 536	15 738,51	22,9	165 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	340 140	40 140	26 247,51	19,5	273 752
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	171 916	16 916	11 568,99	16,6	143 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	299 310	19 310	51 420,20	23,6	228 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	414 892	193 892	53 813,32	59,7	167 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	139 450		2 028,70	1,5	137 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	366 748	99 062	64 356,74	44,6	203 329

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	390 000	70 000	79 715,12	38,4	240 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	377 187	82 187	74 700,07	41,6	220 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	254 196	19 960	11 229,25	12,3	223 007
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	315 950	93 950	46 619,43	44,5	175 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	538 360	158 360	93 093,23	46,7	286 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	557 506	247 506	70 721,70	57,1	239 278
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	358 200	78 200	66 823,55	40,5	213 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	350 700	105 700	64 891,56	48,6	180 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	382 350	104 800	57 112,70	42,3	220 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	344 855	30 855	61 027,87	26,6	252 972
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	163 744	26 744	22 092,32	29,8	114 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	259 791	24 791	65 401,02	34,7	169 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	294 720	14 720	58 946,68	25,0	221 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	496 600	146 600	69 766,87	43,6	280 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	170 000		8 484,66	5,0	161 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	212 505	17 505	11 215,06	13,5	183 785
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	358 000	18 000	18 510,05	10,2	321 490
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	307 756	22 756	79 869,47	33,3	205 131
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	438 700	88 700	74 478,45	37,2	275 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	1 003 784	273 784	157 086,92	42,9	572 913
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	327 500	27 500	71 226,37	30,1	228 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	409 000	60 000	45 101,09	25,7	303 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	263 609	68 764	45 209,03	43,2	149 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	608 855	58 855	147 749,81	33,9	402 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	579 900	59 900	146 376,01	35,6	373 624

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	636 500	46 500	177 864,44	35,2	412 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 163 892	373 892	199 964,18	49,3	590 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	659 860	69 860	159 446,37	34,8	430 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	769 820	69 820	191 546,59	34,0	508 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	773 416	73 416	209 433,92	36,6	490 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	420 000		91 148,05	21,7	328 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	729 000	49 000	187 920,33	32,5	492 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	671 167	41 167	176 631,17	32,5	453 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	773 260	63 260	192 548,98	33,1	517 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	977 700	87 700	331 041,23	42,8	558 959
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	703 347	83 347	145 016,76	32,5	474 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	675 000	15 000	195 119,82	31,1	464 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	240 750	40 750	48 762,29	37,2	151 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	859 175	109 175	241 145,90	40,8	508 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 454 070	624 070	263 526,81	61,0	566 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	685 000	45 000	146 040,86	27,9	493 959
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	997 000	197 000	187 203,59	38,5	612 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	660 800	50 800	147 469,73	30,0	462 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	972 400	173 900	127 432,30	31,0	671 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	507 600	97 600	46 595,60	28,4	363 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	1 020 045	250 045	191 463,02	43,3	578 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	725 000	70 000	164 905,00	32,4	490 095

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	945 380	155 380	298 834,06	48,0	491 166
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	759 765	59 765	210 972,79	35,6	489 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	1 472 200	312 200	248 969,29	38,1	911 031
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	849 936	149 936	179 952,65	38,8	520 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	729 386	109 386	139 605,39	34,1	480 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	1 961 328	690 328	315 773,49	51,3	955 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	723 825	73 825	170 681,48	33,8	479 319
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	1 785 796	875 796	209 946,74	60,8	700 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	900 000	70 000	205 012,67	30,6	624 987
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	171 500	11 500	4 588,31	9,4	155 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	90 660	13 660	6 012,81	21,7	70 987
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	174 968	35 968	24 160,90	34,4	114 839
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	314 500	34 500	51 230,28	27,3	228 770
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	55 000		9,88	0,0	54 990
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	444 709	38 709	71 648,29	24,8	334 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	248 000	38 000	44 663,14	33,3	165 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	989 600	114 600	219 136,97	33,7	655 863
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	566 455	56 455	129 370,22	32,8	380 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	130 000		10 000,00	7,7	120 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 243 713		385 808,63	31,0	857 904
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	11 337 871	2 088 200	1 078 564,74	27,9	8 171 106
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	4 740 000	1 545 000		32,6	3 195 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	18 523 110	9 746 110	48 425,77	52,9	8 728 574
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	817 780	343 000	20 615,31	44,5	454 165
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 615 860	62 260	710 720,00	21,4	2 842 880
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	425 000	170 000		40,0	255 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	602 650	98 300	96 930,45	32,4	407 420
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 917 400				3 917 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2019	6 575 820	731 200	1 277 583,00	30,5	4 567 037
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	888 775	422 109	89 611,48	57,6	377 055
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	22 812 000				22 812 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				48 067 462	222 847	7 446 550,20	16,0	40 398 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	7 008		1 008,00	14,4	6 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2018	235 380		39 382,06	16,7	195 998
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkanio- i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2018	617 000			0,0	617 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	935 221		329 155,64	35,2	606 065
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	22 315 835		2 768 251,81	12,4	19 547 583
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	1 676 486		764 882,00	45,6	911 604
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	400 000		126 795,46	31,7	273 205
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2018	493 430	99 395	82 740,60	36,9	311 294
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	44 763	159	20 414,82	46,0	24 189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	53 394	176	21 164,79	40,0	32 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	178 549	330	12 333,58	7,1	165 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	190 825	692	16 406,11	9,0	173 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	163 688		16 705,89	10,2	146 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	111 916	1 049	43 924,35	40,2	66 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	28 833		9 234,37	32,0	19 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	152 423		13 820,50	9,1	138 603
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	41 165		18 771,56	45,6	22 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	218 009	1 570	30 075,07	14,5	186 364
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	180 157		17 200,57	9,5	162 956

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	190 056	275	42 962,75	22,8	146 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2018	43 615		17 254,51	39,6	26 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	672 819		75 975,49	11,3	596 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	392 847		36 253,78	9,2	356 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	635 940	210	48 173,35	7,6	587 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	794 651		85 409,00	10,7	709 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	314 326		32 982,18	10,5	281 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	215 362		40 919,08	19,0	174 443
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	301 040	4 415	42 967,64	15,7	253 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	324 026	379	31 107,19	9,7	292 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	324 058		39 747,32	12,3	284 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	607 086		65 519,05	10,8	541 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	888 375		69 670,42	7,8	818 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	72 302		8 339,02	11,5	63 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	458 993		8 710,23	1,9	450 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	450 252		49 346,58	11,0	400 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	69 557	1 357	29 432,60	44,3	38 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	88 674	50	28 711,31	32,4	59 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	744 294	10	47 895,68	6,4	696 388
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 252 604		231 953,41	18,5	1 020 651
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	2 292			0,0	2 292
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2019	4 179 840	112 780	1 347 860,00	34,9	2 719 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	176 861		36 860,99	20,8	140 000
Organizacja zabawy sylwestrowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	120 010		0,00	0,0	120 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 793 576		150 000,00	8,4	1 643 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	4 475 499		539 842,01	12,1	3 935 657
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	374 425		6 389,43	1,7	368 036

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 177 970	5 160 722	2 668 363,94	45,6	9 348 884
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2018	2 015 746	948 835	223 730,38	58,2	843 181
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2018	273 713	150 123	40 934,93	69,8	82 655
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	1 820 206		131 677,56	7,2	1 688 528
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	2 880 774	609 830	670 388,38	44,4	1 600 556
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2018	616 000	316 000	105 000,00	68,3	195 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	2 283 224	40 774	124 848,42	7,3	2 117 602
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	45 000		9 419,71	20,9	35 580
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	25 904	6 904	2 264,29	35,4	16 736
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	5 474 026	2 546 226	870 051,66	62,4	2 057 748
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	1 699 212	536 865	483 561,16	60,1	678 786
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	44 165	5 165	6 487,45	26,4	32 513

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				193 733 982	7 041 990	31 337 720,79	19,8	155 354 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicewice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	252 761		97 812,00	38,7	154 949
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2016	2017	4 070 000		115 572,70	2,8	3 954 427
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	2 691 420		581 565,39	21,6	2 109 855
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	13 392 000		1 275 363,28	9,5	12 116 637
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	5 420 157		951 164,24	17,5	4 468 993
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2030	53 200 363		9 142 282,06	17,2	44 058 081
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	20 729 881	3 973 389	2 853 115,75	32,9	13 903 376
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	249 827		3 929,40	1,6	245 898
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	19 041 022	1 435 849	1 822 938,45	17,1	15 782 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 254 700	305 046	372 528,52	54,0	577 125
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	20 807 425		984 028,06	4,7	19 823 397
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 620 673	239 869	373 419,56	37,8	1 007 384
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2027	1 759 856		222 789,00	12,7	1 537 067
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	704 620		19 680,00	2,8	684 940
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	1 646 267		85 418,88	5,2	1 560 848
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	2 392 752	84 581	466 725,08	23,0	1 841 446

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	4 595 888		1 290 574,92	28,1	3 305 313
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2019	3 731 652	548 489	193 229,63	19,9	2 989 933
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	339 184	99 184	99 183,56	58,5	140 816
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 341 082	6 583	69 070,13	5,6	1 265 429
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	232 500		0,00	0,0	232 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	183 895		42 133,30	22,9	141 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	62 453		45 912,32	73,5	16 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	8 628		2 397,17	27,8	6 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	141 837		55 159,71	38,9	86 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	133 039		41 553,84	31,2	91 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	124 422		44 165,45	35,5	80 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	52 831		38 959,73	73,7	13 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	68 695		39 273,00	57,2	29 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	78 085		63 604,95	81,5	14 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	98 327		49 462,05	50,3	48 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	61 372		46 671,19	76,0	14 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	101 482		48 387,64	47,7	53 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	143 125		50 161,64	35,0	92 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	74 112		48 092,75	64,9	26 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	95 360		53 712,50	56,3	41 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	212 665		56 534,86	26,6	156 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	75 992		48 206,34	63,4	27 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	120 203		42 135,68	35,1	78 067

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	77 519		61 543,22	79,4	15 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	6 836		1 936,00	28,3	4 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	63 388		46 823,60	73,9	16 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	17 643		7 439,76	42,2	10 203
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	36 219		13 103,12	36,2	23 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	12 275		7 763,28	63,2	4 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	61 743		23 359,84	37,8	38 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	16 751		8 851,39	52,8	7 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	26 173		8 539,77	32,6	17 633
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	15 879		8 397,37	52,9	7 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	18 295		11 276,13	61,6	7 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	26 272		13 613,03	51,8	12 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	12 911		7 854,52	60,8	5 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	44 024		7 359,97	16,7	36 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	176 749		61 631,60	34,9	115 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	62 582		48 082,16	76,8	14 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	25 597		14 026,47	54,8	11 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	114 780		40 749,22	35,5	74 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	103 477		46 712,09	45,1	56 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	31 995		12 107,90	37,8	19 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	86 961		68 434,12	78,7	18 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	255 537		170 149,00	66,6	85 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	230 992		136 842,09	59,2	94 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	205 742		143 272,61	69,6	62 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	250 109		143 826,75	57,5	106 282

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	282 676		139 256,80	49,3	143 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	192 037		132 666,02	69,1	59 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	198 093		133 360,99	67,3	64 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	197 689		130 164,91	65,8	67 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	256 572		128 805,14	50,2	127 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	342 266		172 981,28	50,5	169 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	430 642		102 347,00	23,8	328 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	353 770		121 691,50	34,4	232 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	688 983		193 774,00	28,1	495 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	343 233		111 030,88	32,3	232 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	443 766		179 124,23	40,4	264 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	307 710		164 468,49	53,4	143 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	212 362		129 716,15	61,1	82 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	344 932		228 377,76	66,2	116 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	367 643		138 488,53	37,7	229 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	279 816		199 891,90	71,4	79 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	103 105		71 195,83	69,1	31 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	149 565		102 043,68	68,2	47 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	194 677		147 218,38	75,6	47 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	370 312		234 579,87	63,3	135 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	336 610		218 072,87	64,8	118 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	321 988		231 844,08	72,0	90 144

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	336 021		174 323,49	51,9	161 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	282 462		164 004,01	58,1	118 458
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	663 671		185 394,11	27,9	478 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	184 757		125 837,29	68,1	58 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	866 013		466 250,45	53,8	399 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	526 208		219 273,35	41,7	306 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	972 654		144 531,64	14,9	828 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	212 309		49 045,10	23,1	163 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	162 930		55 711,14	34,2	107 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2016	2017	3 421		3 045,00	89,0	376
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	34 129		1 538,00	4,5	32 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	21 596		6 958,62	32,2	14 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	5 955		2 585,44	43,4	3 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	128 357		94 927,48	74,0	33 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	234 353		154 481,40	65,9	79 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	397 869		289 233,86	72,7	108 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	1 040 906		278 877,00	26,8	762 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 39 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	112 415		80 543,43	71,6	31 872
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2017	752 800		41 856,00	5,6	710 944

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	240 201			0,0	240 201
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2018	4 320 000	120 000	1 400 000,00	35,2	2 800 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	1 022 056			0,0	1 022 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	711 700		174 758,40	24,6	536 942
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2020	10 464 750	229 000	862 355,85	10,4	9 373 394
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	27 000		479,70	1,8	26 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				72 342 989	29 881 747	10 890 895,98	56,4	31 570 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2020	556 742	284 625	92 573,00	67,8	179 544
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2012	2018	4 307 483	1 205 674	1 116 665,42	53,9	1 985 144
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2019	380 908	116 035	100 255,00	56,8	164 618
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2018	3 234 400		247 958,41	7,7	2 986 442
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2019	52 381	12 052	12 585,95	47,0	27 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	600 020	327 580	63 095,00	65,1	209 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	409 849	242 228	45 944,00	70,3	121 677
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	358 940	146 355	46 201,00	53,6	166 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	415 861	170 488	61 726,00	55,8	183 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	410 560	175 985	62 863,00	58,2	171 712
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	911 208	490 082	108 856,00	65,7	312 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	924 163	382 551	126 617,00	55,1	414 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	354 882	164 254	59 523,00	63,1	131 105
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	403 235	174 103	45 194,00	54,4	183 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	701 874	407 059	67 575,00	67,6	227 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	541 990	324 609	61 093,00	71,2	156 288
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	604 154	319 934	61 052,00	63,1	223 168
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	535 208	297 137	72 175,00	69,0	165 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	802 153	255 594	142 230,00	49,6	404 329
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	408 772	172 021	54 125,00	55,3	182 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	568 025	154 960	53 781,00	36,7	359 284

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	450 143	182 389	63 112,00	54,5	204 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	370 428	132 612	55 011,00	50,7	182 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	519 634	280 023	61 529,00	65,7	178 082
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	427 116	188 571	57 583,00	57,6	180 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	373 390	149 955	60 380,00	56,3	163 055
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 554 770	839 787	170 764,00	65,0	544 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 179 456	1 251 228	227 844,00	67,9	700 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	2 102 538	934 962	270 241,00	57,3	897 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	476 353	205 546	63 883,00	56,6	206 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	4 155 873	775 760	626 202,00	33,7	2 753 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	1 108 232	529 285	166 303,00	62,8	412 644
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	46 947	17 973	9 128,00	57,7	19 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 046 125	1 121 988	215 812,00	65,4	708 325
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 828 810	762 434	255 871,00	55,7	810 505
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 162 830	1 169 748	244 062,00	65,4	749 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 522 918	931 766	161 747,00	71,8	429 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 951 244	1 175 767	208 166,00	70,9	567 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 114 241	1 287 785	224 146,00	71,5	602 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 668 346	1 077 220	214 495,00	77,4	376 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 962 433	1 083 464	190 802,00	64,9	688 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 877 780	676 326	196 201,00	46,5	1 005 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 562 828	929 206	182 023,00	71,1	451 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 978 939	1 120 691	226 431,00	68,1	631 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 291 442	681 930	138 100,00	63,5	471 412

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	640 664	249 614	99 797,00	54,5	291 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	362 504	210 910	36 466,00	68,2	115 128
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	154 600		56 745,00	36,7	97 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	230 109	92 758	38 607,00	57,1	98 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	1 305 747	566 726	140 813,00	54,2	598 208
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2017	4 427 350	2 051 350	1 042 673,60	69,9	1 333 326
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	2 028 691	334 532	946 494,06	63,1	747 665
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	106 880	333	8 442,16	8,2	98 105
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	135 500	5 400	13 913,46	14,3	116 187
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	24 700		0,00	0,0	24 700
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2018	1 307 272	23 652	365 540,00	29,8	918 080
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	252 306	46 656	93 448,82	55,5	112 201
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2021	8 151 042	2 970 074	1 056 032,10	49,4	4 124 936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 424 205	5 544 153	6 740 212,98	35,7	22 139 839
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2018	2 633	5	2 249,83	85,6	378
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2018	3 024 606	913 000	950 766,00	61,6	1 160 840
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2018	711 771	254 087	194 172,00	63,0	263 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	609 369		202 818,38	33,3	406 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	1 054 432	1 668	389 311,29	37,1	663 453
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	662 215	15 285	223 905,59	36,1	423 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	484 775	1 420	144 280,28	30,1	339 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	370 356		120 054,01	32,4	250 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	195 567	9 605	54 580,79	32,8	131 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	230 548	19 565	60 868,43	34,9	150 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	203 367	5	55 458,06	27,3	147 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	483 218	44 345	144 873,00	39,2	294 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	273 770	35 355	71 264,48	38,9	167 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	437 005	32 900	118 028,78	34,5	286 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	182 500	5	55 352,71	30,3	127 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	29 978	5	5 786,48	19,3	24 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2015	2019	382 743	5	115 328,75	30,1	267 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	356 386		118 249,21	33,2	238 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	135 520	927	40 021,95	30,2	94 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	430 198	5	103 103,11	24,0	327 090
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	1 474 419		468 334,90	31,8	1 006 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	26 998	5	4 653,32	17,3	22 340

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	1 311 973	272 907	300 479,00	43,7	738 587
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	1 120 033	303 131	178 951,00	43,0	637 951
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	33 588	7 122	7 120,21	42,4	19 346
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	3 430 236	936 112	663 186,00	46,6	1 830 938
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	312 395	82 435	49 588,00	42,3	180 372
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	123 120	78 192	41 472,00	97,2	3 456
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2018	1 216 000	35 000	400 000,00	35,8	781 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	72 564	15 552	8 037,00	32,5	48 975
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	54 247	12 847	7 802,75	38,1	33 597
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	10 578 134	2 295 242	1 192 111,00	33,0	7 090 781
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	3 882 000		219 527,37	5,7	3 662 473
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	527 541	177 421	28 477,30	39,0	321 643

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				204 924 722	63 114 872	21 228 189,74	41,2	120 581 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	321 457	140 386	35 534,77	54,7	145 536
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2018	10 270 217	5 739 962	1 922 105,55	74,6	2 608 149
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	3 084 933	1 255 843	390 352,16	53,4	1 438 738
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	2 277 793	758 919	271 582,70	45,2	1 247 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 414 746	395 424	177 187,97	40,5	842 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	1 530 868	837 590	125 718,39	62,9	567 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 050 024	379 654	129 667,64	48,5	540 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 679 139	461 083	229 409,22	41,1	988 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 885 350	528 297	230 158,93	40,2	1 126 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 601 689	330 513	203 886,43	33,4	1 067 290
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 844 971	485 946	209 393,57	37,7	1 149 631
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	1 763 149	604 077	214 259,30	46,4	944 813
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 394 060	359 880	171 855,74	38,1	862 324
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 432 538	932 177	294 881,58	50,4	1 205 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 084 649	600 755	263 068,50	41,4	1 220 826
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 377 209	1 016 060	305 560,57	55,6	1 055 588
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 646 406	595 744	224 254,51	49,8	826 407
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	399 799	302 744	46 311,53	87,3	50 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	371 006	274 443	59 064,03	89,9	37 499
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	321 030	214 977	77 328,86	91,1	28 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	452 330	260 798	68 543,86	72,8	122 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	337 963	243 956	62 771,37	90,8	31 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	289 013	202 295	60 121,23	90,8	26 597

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 020 103	464 948	132 546,85	58,6	422 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	209 822	146 989	35 008,92	86,7	27 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	493 117	373 670	86 468,28	93,3	32 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	596 589	226 129	75 857,26	50,6	294 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	331 756	253 397	58 258,75	93,9	20 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	829 443	524 330	138 293,58	79,9	166 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	463 716	328 211	78 029,42	87,6	57 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	696 421	495 108	116 635,72	87,8	84 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	461 458	325 035	77 539,18	87,2	58 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	351 109	252 924	52 810,38	87,1	45 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	596 787	150 274	75 084,20	37,8	371 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	561 890	436 333	95 324,09	94,6	30 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	600 093	206 709	74 857,15	46,9	318 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	413 322	287 793	79 905,16	89,0	45 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	979 697	257 159	107 980,69	37,3	614 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	3 202 762	1 065 240	430 269,10	46,7	1 707 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 396 317	515 822	179 612,33	49,8	700 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	2 062 832	558 086	228 252,86	38,1	1 276 493
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 118 538	822 722	250 174,67	50,6	1 045 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 435 039	298 866	134 535,01	30,2	1 001 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	2 132 145	784 449	257 880,25	48,9	1 089 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 338 990	870 697	319 687,55	50,9	1 148 605
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	1 647 137	476 776	191 917,90	40,6	978 443
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	239 335	147 379	33 991,64	75,8	57 964

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 275 712	527 412	340 831,95	26,5	2 407 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	1 494 624	768 896	133 496,17	60,4	592 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	3 112 633	793 626	366 577,87	37,3	1 952 429
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	1 295 780		381 848,76	29,5	913 931
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	10 417 260	2 877 000	728 221,36	34,6	6 812 039
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	152 945	51 550	18 323,70	45,7	83 071
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	29 068 900	10 618 838	3 323 686,15	48,0	15 126 376
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 230 372	371 318	108 765,88	39,0	750 288
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	382 591	122 845	25 604,26	38,8	234 142
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	347 000		112 000,00	32,3	235 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 270 000		725 000,00	31,9	1 545 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2018	2 819 597	997 600	266 437,26	44,8	1 555 560
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	2 500 000		266 688,71	10,7	2 233 311
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	3 457 025	1 384 470	460 244,50	53,4	1 612 311
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	2 855 696	791 655	359 568,52	40,3	1 704 472
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	3 000				3 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	36 265 144	12 953 175	2 939 535,36	43,8	20 372 434
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	240 000				240 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	19 266 350	3 451 082	1 337 124,21	24,9	14 478 144
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	1 301 336	214 836	250 295,73	35,7	836 204
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	17 100 000				17 100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				73 358 347	20 580 659	10 040 380,66	41,7	42 737 307
Realizacja przyznaných świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2018	7 792 888	2 922 380	1 260 148,20	53,7	3 610 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2018	115 134	23 134	18 759,01	36,4	73 241
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	90 400		0,00	0,0	90 400
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	377 500		0,00	0,0	377 500
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	343 000		0,00	0,0	343 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2018	44 963	15 963	0,00	35,5	29 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	74 000		0,00	0,0	74 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	3 453 038	1 030 538	843 300,00	54,3	1 579 200
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	140 000		0,00	0,0	140 000
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	1 530		0,00	0,0	1 530
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	2 051 354	787 680	179 069,41	47,1	1 084 605
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	13 248 953	5 774 353	383 785,51	46,5	7 090 814
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2018	6 207 561	2 987 561	1 419 939,08	71,0	1 800 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	264 730		56 437,06	21,3	208 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	8 200		980,09	12,0	7 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	439 982		113 573,08	25,8	326 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	214 959		45 231,20	21,0	169 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	201 313		44 304,09	22,0	157 009

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	191 704		34 808,52	18,2	156 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	361 374	1 266	56 902,69	16,1	303 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	279 599		59 715,76	21,4	219 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	655 506	45 474	161 427,72	31,6	448 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	438 030	6 007	86 151,36	21,0	345 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	529 533		131 362,86	24,8	398 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	468 499		115 149,34	24,6	353 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	572 489	218	121 053,86	21,2	451 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	743 688		185 663,96	25,0	558 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	747 399	83	188 731,27	25,3	558 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2016	2018	341 514		46 203,78	13,5	295 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	673 856	38 868	142 766,99	27,0	492 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	1 148 628		283 666,51	24,7	864 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	695 157	17 152	174 115,69	27,5	503 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	552 985	32 459	106 887,37	25,2	413 639
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	1 013 971	7 203	224 464,63	22,8	782 303
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 870 292		399 333,00	21,4	1 470 959
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2018	4 603 600	2 365 600	744 000,00	67,5	1 494 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	33 000	11 000	7 133,15	54,9	14 867
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	2 848 500	1 378 200	759 532,00	75,0	710 768
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	706 753	64 527	38 715,12	14,6	603 511
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2018	8 841 793	2 863 900	1 534 940,10	49,8	4 442 953

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	370 972	207 093	72 128,25	75,3	91 751
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	9 600 000				9 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 547 402	3 305 325	1 903 131,99	49,4	5 338 945
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	328 253	132 352	25 291,96	48,0	170 609
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	457 500		99 228,52	21,7	358 271
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	90 000		22 902,28	25,4	67 098
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	150 200	103 000	9 467,40	74,9	37 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000		700,48	23,3	2 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2018	82 100	65 350	9 126,93	90,7	7 623
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	8 000		1 130,67	14,1	6 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	687 000	250 000	208 090,50	66,7	228 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000		1 197,18	39,9	1 803
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2018	26 800	21 800	1 861,84	88,3	3 138
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2018	63 800	25 200	13 415,14	60,5	25 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	104 508	65 108	17 509,08	79,1	21 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2018	56 710	44 110	6 252,45	88,8	6 348
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2016	2018	3 000		910,03	30,3	2 090
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	82 572		17 020,00	20,6	65 552
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	572 000		136 680,92	23,9	435 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	311 000		11 000,00	3,5	300 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2018	540 930	159 754	90 413,88	46,2	290 762
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	639 150		218 823,00	34,2	420 327
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2018	59 960	24 070	5 417,64	49,2	30 472

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesola Urząd	2013	2018	51 780	13 250	5 978,77	37,1	32 551
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	298 216		34 000,00	11,4	264 216
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2019	4 947 176	2 063 089	825 204,57	58,4	2 058 882
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesola Urząd	2012	2018	734 247	338 242	120 031,05	62,4	275 974
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	246 500		21 477,70	8,7	225 022

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				30 679 433	1 851 267	3 980 051,42	19,0	24 848 115
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2016	2017	217 609		14 980,41	6,9	202 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	2 411 950		235 124,84	9,7	2 176 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2016	2018	6 000		2 539,89	42,3	3 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 226 723		52 536,13	4,3	1 174 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2015	2020	762 775	56 800	120 940,13	23,3	585 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	643 490		24 093,69	3,7	619 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	694 170		59 865,11	8,6	634 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 089 976		53 563,51	4,9	1 036 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2016	2026	3 143 700		740,26	0,0	3 142 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	2 260 000		205 760,85	9,1	2 054 239
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	391 043		95 466,44	24,4	295 577
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	2 958 884	319 772	672 250,26	33,5	1 966 862
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	126 415		21 322,80	16,9	105 092
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 844 758		62 677,10	3,4	1 782 081
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	478 765	124 942	8 226,21	27,8	345 597
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	300 000		13 500,00	4,5	286 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	110 704		52 908,00	47,8	57 796
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	636 193		124 818,57	19,6	511 374
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	251 106	70 965	0,00	28,3	180 141

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 767 586	172 465	1 496 852,72	28,9	4 098 268
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	5 330		687,94	12,9	4 642
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	3 858 713	1 106 323	371 817,83	38,3	2 380 572
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	1 407 543		289 378,73	20,6	1 118 164
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	86 000				86 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 119 070	909 881	6 933 700,15	18,6	34 275 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2018	3 708	3	59,90	1,7	3 645
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	1 564 950	81 250	561 195,60	41,1	922 504
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	829 333	97 233	192 800,30	35,0	539 300
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkanicowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	1 050 000		479 771,33	45,7	570 229
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	419 700		151 964,95	36,2	267 735
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	4 430 000		1 479 214,51	33,4	2 950 785
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2016	2018	3 450 400		1 076 844,87	31,2	2 373 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	493 720	13 420	134 032,45	29,9	346 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	658 942	23 142	128 776,32	23,1	507 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	718 780		227 195,87	31,6	491 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	237 490	29 090	62 856,01	38,7	145 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	318 790	28 490	65 551,22	29,5	224 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	211 897	31 414	48 852,25	37,9	131 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	243 858	27 658	58 864,84	35,5	157 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	256 300		51 993,83	20,3	204 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	342 143	51 585	60 411,78	32,7	230 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	234 874	40 785	58 990,54	42,5	135 098
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	159 377	247	35 182,07	22,2	123 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	666 563	18 174	113 342,84	19,7	535 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	522 247	34 075	156 720,36	36,5	331 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2014	2019	366 629	15 821	81 297,00	26,5	269 511

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2016	2017	3 280		0,00	0,0	3 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	539 993	96 695	102 695,53	36,9	340 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	489 919	25 819	134 302,48	32,7	329 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 126 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	892 632		36 048,58	4,0	856 583
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	329 840		71 424,00	21,7	258 416
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	2 362 574		0,00	0,0	2 362 574
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 166				2 166
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	1 416 291		405 906,17	28,7	1 010 385
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	233 250		82 425,17	35,3	150 825
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2018	1 664 136	30 150	497 053,87	31,7	1 136 932
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	3 325 288	264 830	377 925,51	19,3	2 682 532
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	13 680 000				13 680 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				89 444 639	4 970 426	11 037 596,09	17,9	73 436 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2015	2019	246 766	101	39 789,00	16,2	206 876
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2016	2017	1 154 256		101 527,17	8,8	1 052 729
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2018	236 178	90 796	81 106,27	72,8	64 276
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkanicowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2016	2020	6 164 800		0,00	0,0	6 164 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	4 432 239	308 780	205 670,00	11,6	3 917 789
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	10 131 219	4 486 818	480 812,10	49,0	5 163 589
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2019	188 856	8	18 874,71	10,0	169 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2019	265 274	3	53 466,58	20,2	211 804
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2015	2019	298 569	416	55 913,70	18,9	242 239
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2016	2019	363 203		70 928,89	19,5	292 274
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2016	2019	137 462		8 557,84	6,2	128 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2016	2019	201 082		39 246,25	19,5	161 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2015	2019	39 159	2	6 457,00	16,5	32 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2019	225 383	542	24 900,27	11,3	199 941
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2019	221 194		40 884,65	18,5	180 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2019	224 573	4	19 232,61	8,6	205 336
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2019	211 454		31 304,00	14,8	180 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2015	2019	164 098	252	10 017,15	6,3	153 829
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2019	211 422	3	36 429,89	17,2	174 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2019	254 448	4	52 957,81	20,8	201 486
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2015	2019	250 398	1 500	50 369,14	20,7	198 529

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2016	2019	120 621		20 099,61	16,7	100 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2019	48 698	4	6 518,69	13,4	42 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2015	2019	394 704	1 294	74 962,04	19,3	318 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2019	233 662		46 413,06	19,9	187 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2015	2019	206 865	3	10 581,20	5,1	196 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2019	219 017	3	16 212,60	7,4	202 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2019	257 416	283	27 153,60	10,7	229 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2016	2019	273 199		55 875,89	20,5	217 323
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2019	247 403	3	24 221,90	9,8	223 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2019	297 762	3	58 564,47	19,7	239 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2015	2019	227 317	2	15 952,07	7,0	211 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2015	2019	290 882	3	46 461,87	16,0	244 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2016	2019	726 716		147 116,00	20,2	579 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 000 888	548	198 320,00	19,9	802 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2016	2019	644 235		128 748,45	20,0	515 487
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2015	2019	743 518	4	148 140,00	19,9	595 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2016	2019	519 304		108 447,81	20,9	410 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2019	657 764	156	134 243,00	20,4	523 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2019	875 507	30	176 454,38	20,2	699 023
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2016	2019	617 934		124 347,00	20,1	493 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2019	713 494	15	141 607,00	19,8	571 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2015	2019	613 073	4	124 732,00	20,3	488 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2019	651 744	1 330	123 293,00	19,1	527 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2019	716 255		144 242,46	20,1	572 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2015	2019	432 951	3	92 741,00	21,4	340 207

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2015	2019	501 548	30	95 123,00	19,0	406 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2016	2019	636 121		130 717,00	20,5	505 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2015	2019	991 893	62	183 385,00	18,5	808 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2016	2019	621 669		123 457,11	19,9	498 212
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 246 525	5	275 120,00	22,1	971 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	344 744	1 547	68 697,00	20,4	274 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2019	822 680		165 644,78	20,1	657 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	629 849	4	125 745,00	20,0	504 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2019	608 077		124 734,23	20,5	483 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	750 244	1 170	159 574,00	21,4	589 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	719 268	2	153 726,60	21,4	565 539
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2015	2019	502 481	5	102 733,42	20,4	399 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2016	2019	479 060		102 389,00	21,4	376 671
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 393 388	10	293 877,74	21,1	1 099 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2015	2019	666 831	15	132 542,98	19,9	534 273
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2016	2019	620 752		116 570,74	18,8	504 181
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 711 878	3	358 221,55	20,9	1 353 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2016	2019	701 981		143 281,00	20,4	558 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 640 699	840	294 902,36	18,0	1 344 957
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	460 841	2	93 939,00	20,4	366 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2016	2019	450 300		85 716,73	19,0	364 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2019	74 816	378	2 152,41	3,4	72 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2016	2019	530 576		100 685,01	19,0	429 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2019	137 497	15	25 864,48	18,8	111 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2016	2019	1 300 000		259 457,17	20,0	1 040 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2015	2019	750 368	1 505	138 392,50	18,6	610 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2019	213 572	6	27 517,94	12,9	186 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2016	2019	1 254 584		236 283,23	18,8	1 018 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2019	405 500				405 500
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 372 484		0,00	0,0	1 372 484
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 252 908		247 561,00	7,6	3 005 347
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 370 662		509 835,21	9,5	4 860 827
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	356 866		33 776,32	9,5	323 090
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2019	3 632 385	71 585	900 490,00	26,8	2 660 310
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 037 200		0,00	0,0	2 037 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	570 000		114 000,00	20,0	456 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	73 730		0,00	0,0	73 730
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2019	366 075	325	35 399,06	9,8	330 351

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 690 625		1 452 189,39	18,9	6 238 436
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	6 201 000		0,00	0,0	6 201 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				89 597 438	26 967 795	11 663 107,62	43,1	50 966 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	60 500	39 500	6 632,64	76,3	14 367
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	13 499 194	4 524 792	2 807 740,00	54,3	6 166 662
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	3 897 304	1 516 413	613 677,23	54,7	1 767 214
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	182 000		8 864,00	4,9	173 136
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	12 000 000		1 421 840,00	11,8	10 578 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2016	2018	9 270		50,00	0,5	9 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 161 137	201 540	131 272,78	28,7	828 324
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	916 350	325 300	145 313,05	51,4	445 737
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 267 750	444 900	215 436,66	52,1	607 413
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 188 670	417 100	207 242,51	52,5	564 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	372 000	123 200	56 036,15	48,2	192 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	555 100	191 820	70 782,66	47,3	292 497
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	433 400	134 420	64 034,16	45,8	234 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2021	1 611 800	366 000	228 890,94	36,9	1 016 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2021	1 562 780	133 820	171 998,42	19,6	1 256 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2019	416 190	134 070	52 752,72	44,9	229 367
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	470 400	157 680	55 480,77	45,3	257 239
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2019	234 200	10 000	2 529,93	5,4	221 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	535 100	174 300	70 777,58	45,8	290 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	541 120	193 440	69 296,85	48,6	278 383
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	509 920	164 900	67 895,26	45,7	277 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	935 720	314 440	141 892,83	48,8	479 387

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	491 500	167 000	80 289,60	50,3	244 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 459 000	478 500	238 229,82	49,1	742 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 312 600	440 000	210 074,64	49,5	662 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 724 200	593 100	284 608,06	50,9	846 492
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 553 354	531 186	248 721,67	50,2	773 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 905 800	636 100	314 931,43	49,9	954 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 912 500	638 000	318 470,25	50,0	956 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	22 600	11 600	2 729,25	63,4	8 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	90 000	21 000	7 080,05	31,2	61 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	53 830	25 330	6 925,61	59,9	21 574
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 004 465		77 645,39	7,7	926 820
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	1 793 000			0,0	1 793 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	261 000			0,0	261 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2019	10 435 353	6 354 486	1 152 117,48	71,9	2 928 750
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2019	2 156 683	1 491 553	160 747,22	76,6	504 383
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	5 123 817	1 752 048	815 030,19	50,1	2 556 739
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	505 115		36 877,24	7,3	468 238
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	168 681		37 154,08	22,0	131 527
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	135 000		40 005,63	29,6	94 994
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	164 000	36 000	13 571,02	30,2	114 429
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2021	8 121 435	4 224 257	1 007 461,85	64,4	2 889 716

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2021	6 843 600				6 843 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.2.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOŚCIOWE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				16 455 166 837	1 758 583 929	651 196 067,58	14,6	14 045 386 840
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2017	615 836	0		0,0	615 836
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2016	3 607 375	3 434 828	172 048,00	100,0	499
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2019	115 486 027	34 955 378	3 518 216,47	33,3	77 012 433
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	13 710 048	4 229 851	1 635 077,23	42,8	7 845 120
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 237 925		1 646 471,19	38,9	2 591 454
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	70 408 369	5 578 170	52 099 010,20	81,9	12 731 189
Dostawa systemu kontroli i windyacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	3 499 357	0	2 692 162,00	76,9	807 195
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	11 970 820	19 635	14 981,40	0,3	11 936 204
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 500 000		0,00	0,0	4 500 000
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	175 060		40 590,00	23,2	134 470
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	694 670		0,00	0,0	694 670
Platność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	249 192 504				249 192 504
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	710 000				710 000
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	280 000		34 578,40	12,3	245 422
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Kondratowicza	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	292 328				292 328
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Saskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	281 932				281 932
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	413 994				413 994
Budowa dwóch przystanków autobusowych i przebudowa jednego przystanku autobusowego w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	416 485				416 485
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Roentgena	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	96 858		4 920,00	5,1	91 938
Budowa przystanku autobusowego przy ul. Podleśnej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	142 194				142 194
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Smoczej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	75 887		5 500,00	7,2	70 387
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Conrada	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	107 521				107 521
Budowa ośmiu przystanków autobusowych przy ul. Jana Kazimierza	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	411 809				411 809
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 500 000		0,00	0,0	2 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	82 824				82 824
Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	30 000				30 000
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węzle przesiadkowym Metro Centrum"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	192 000				192 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	20 000				20 000
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	50 000				50 000
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	184 500		0,00	0,0	184 500
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	372 560		0,00	0,0	372 560
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				6 960 454 456	184 862 686	193 165 199,17	5,4	6 582 426 571
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	164 466 234	162 766 792	1 484 304,50	99,9	215 138
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 343 682 127	6 840 492	21 942 162,33	2,1	1 314 899 473
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 173 959 257	5 633 036	167 128 082,71	14,7	1 001 198 138
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 878 073 100	5 898 212	1 774 097,95	0,4	1 870 400 790
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 200 273 738	3 724 154	836 551,68	0,4	1 195 713 032
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	1 200 000 000				1 200 000 000
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2018	195 124 947	182 355 830	6 449 259,11	96,8	6 319 858
Budowa sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	3 300 000	0		0,0	3 300 000
Rozbudowa ciągu ulic Zwolenkiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	147 900 722	82 219 798	33 945 969,33	78,5	31 734 955
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	4 990 372	157 127	52 798,60	4,2	4 780 446
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	109 979 469	19 149 614	1 069 730,00	18,4	89 760 125
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	68 579 656	1 736 752	25 190,40	2,6	66 817 714
Przebudowa oświetlenia ulic	Biurowo Drogowictwa i Komunikacji	2016	2020	812 300	0		0,0	812 300
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	2 438 421	1 579 629	127 920,00	70,0	730 872
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	158 733 302	8 733 302		5,5	150 000 000
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2016	48 870 387	45 615 916	3 254 470,99	100,0	0
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	938 913	921 385	4 051,66	98,6	13 476
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	1 211 976	1 135 436	69 104,70	99,4	7 435

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	57 000 000	506 637	85 608,00	1,0	56 407 755
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 489 000		1 662 885,24	66,8	826 115
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	4 365 000	1 911 802	1 804 595,12	85,1	648 603
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	2 305 539	339 972		14,7	1 965 567
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	11 780 000	1 279 718	6 687 060,01	67,6	3 813 222
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	4 726 790	73 403	121 169,15	4,1	4 532 218
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	4 096 143	535 426	3 436 873,77	97,0	123 843
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 360 000	0	1 087 437,52	80,0	272 562
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	496 688	7 688	487 914,46	99,8	1 086
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	734 440	34 440	615 646,98	88,5	84 353
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 505 000	2 512 365	1 992 287,90	100,0	347
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	82 566 490		190 035,00	0,2	82 376 455
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	1 700 000	880 528		51,8	819 472
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	1 067 905	952 969	63 558,19	95,2	51 378
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesola	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	7 633 993	1 710 337	5 155 629,78	89,9	768 026
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2018	37 000 000	80 978	0,00	0,2	36 919 022
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	41 400 000	23 370	19 581,60	0,1	41 357 048
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	80 000 000	2 895	239 850,00	0,3	79 757 255
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajoskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	33 030 000		98 400,00	0,3	32 931 600
Budowa pochylni przy kładce nad ul. Czerniakowską przy ul. Chełmskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000				3 000 000
Budowa urządzeń dźwiękowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000				3 000 000
Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	1 010 000				1 010 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenkiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	18 450 000	2 543	0,00	0,0	18 447 457
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Fałbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	11 000 000				11 000 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	69 000 000	98 400	136 874,40	0,3	68 764 726
Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000				3 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	600 000	0	565 218,96	94,2	34 781

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	586 779	0	499 058,65	85,1	87 720
Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	1 744 198	0	44 195,81	2,5	1 700 002
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicz na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	3 000 000	0	40 590,00	1,4	2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	2 500 000	0	0,00	0,0	2 500 000
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	2 357 681		985 951,80	41,8	1 371 729
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	4 817 790		284 130,00	5,9	4 533 660
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokolowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 213 699		0,00	0,0	4 213 699
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	8 882 509		34 932,00	0,4	8 847 577
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	16 671 367		36 900,00	0,2	16 634 467
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	5 606 829		0,00	0,0	5 606 829
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 340 365				7 340 365
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	7 393 408				7 393 408
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 610 124		64 206,00	2,5	2 545 918
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	4 069 285		54 735,00	1,3	4 014 550
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 052 238				4 052 238
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	2 791 670				2 791 670
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	5 774 403		44 895,00	0,8	5 729 508
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 341 310		49 815,00	2,1	2 291 495
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	5 820 225	23 030	87 453,00	1,9	5 709 742
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 485 879	0	0,00	0,0	6 485 879
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	3 851 010				3 851 010
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000		23 653,00	7,9	276 347
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	109 000	0	0,00	0,0	109 000
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 152 679	0	1 144 512,54	99,3	8 166
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 016 420	0	966 506,00	95,1	49 914
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	135 000		0,00	0,0	135 000
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	190 000	0	173 676,37	91,4	16 324

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	149 600	0	126 425,95	84,5	23 174
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	500 000	0	0,00	0,0	500 000
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	671 546	0	600 856,72	89,5	70 689
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	315 800	0	0,00	0,0	315 800
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wałe Wiślany"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	294 781	0	266 024,92	90,2	28 756
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeszkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	464 832	0	461 141,49	99,2	3 691
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	160 000	0	0,00	0,0	160 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	591 600	0	0,00	0,0	591 600
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	5 583 284	1 174		0,0	5 582 110
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	24 969 000	0	0,00	0,0	24 969 000
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 000 000	0	1 668 034,00	83,4	331 966
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	16 271 340	71 340	5 706 647,00	35,5	10 493 353
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	30 000	0	0,00	0,0	30 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	306 000	0	0,00	0,0	306 000
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	115 000	0	0,00	0,0	115 000
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	151 600	0	0,00	0,0	151 600
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 580 000		31 980,00	2,0	1 548 020
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 780 000		13 530,00	0,8	1 766 470
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	400 000		29 520,00	7,4	370 480
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 900 000		55 842,00	2,9	1 844 158
Przebudowa oświetlenia ul. Kruczkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 524 033				2 524 033
Przebudowa oświetlenia ul. Filtrowej na odc. Plac Narutowicza - ul. Raszyńska	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	550 000				550 000
Przebudowa oświetlenia ul. Cyrylików	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 080 000				2 080 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodziejska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	800 000		39 508,00	4,9	760 492
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kajki - ul. Alpejska i ul. Kajki - ul. Odrodzenia	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 150 000				2 150 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zęgańska - ul. Bursztynowa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 000 000		31 206,00	3,1	968 794
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	900 000		26 728,00	3,0	873 272

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 500 000		39 508,00	2,6	1 460 492
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 050 000		38 758,00	3,7	1 011 242
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego - ul. Lisowska i ul. Żeromskiego - ul. Płatnicza	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 000 000				2 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stryeńskich - ul. Przy Bażantarni	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiernicza i ul. Obornicka i na przejściach dla pieszych przez ul. Wierniczą w rejonie ul. Kosiarzy i ul. Łowczej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 300 000				3 300 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Reymonta w rejonie ul. Zbikowianka	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 000 000		48 721,00	2,4	1 951 279
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	14 250 000		1 530,86	0,0	14 248 469
Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 500 000	0		0,0	4 500 000
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 435 817	0	108 609,00	1,7	6 327 208
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 100 000		28 081,00	2,6	1 071 919
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	520 000		47 970,00	9,2	472 030
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	110 000		40 887,99	37,2	69 112
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła)	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 805 000				1 805 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 350 000		0,00	0,0	1 350 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 100 000		0,00	0,0	1 100 000
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	30 000 000				30 000 000
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	20 000 000				20 000 000
Budowa ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic: Perzyńskiego i Podczaszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 500 000				1 500 000
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	157 000				157 000
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 500 000		0,00	0,0	1 500 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynalazek	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 100 000		0,00	0,0	1 100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	700 000		0,00	0,0	700 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkańciewego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszakowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	10 000 000				10 000 000
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radostawa a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	75 000				75 000
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000				300 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	440 182				440 182
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	342 364				342 364
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	270 750				270 750
Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	267 080				267 080
Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa - Abrahama"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000				300 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	114 000				114 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	79 000 000		0,00	0,0	79 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				264 126 862	117 648 281	2 158 773,89	45,4	144 319 807
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	156 306 398	117 569 946	371 481,51	75,5	38 364 970
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	107 820 464	78 335	1 787 292,38	1,7	105 954 837
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				41 757 474	35 441 536	2 864 143,25	91,7	3 451 795
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2017	18 128 050	11 812 112	2 864 143,25	81,0	3 451 795
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	23 629 424	23 629 424		100,0	0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				985 222 597	5 223 771	3 345,60	0,5	979 995 480
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	985 222 597	5 223 771	3 345,60	0,5	979 995 480
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				183 515 995	93 382 627	10 785 727,91	56,8	79 347 640
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	8 877 937	3 425 937	4 993 248,22	94,8	458 752
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	31 197 680	29 075 680	2 048 582,94	99,8	73 417
zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	131 760 378	52 881 010	101 747,71	40,2	78 777 620
zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	11 680 000	8 000 000	3 642 149,04	99,7	37 851
Budowa Mostu Krasieńskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 220 954 214	29 202 707	1 252 021,92	2,5	1 190 499 485
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	655 293 214	29 202 707	764 676,24	4,6	625 325 831
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	565 661 000	0	487 345,68	0,1	565 173 654
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				312 409 507	64 936 535	51 696 805,07	37,3	195 776 167
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	145 349 171	54 715 649	265 135,07	37,8	90 368 387
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	167 060 336	10 220 886	51 431 670,00	36,9	105 407 780

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				61 000 000		0,00	0,0	61 000 000
Budowa wiaduktu "Chelmska"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	16 000 000		0,00	0,0	16 000 000
Budowa tunelu "Rembertów"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	21 000 000		0,00	0,0	21 000 000
Budowa tunelu "Wesoła"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	24 000 000		0,00	0,0	24 000 000
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2022	77 624 022	0		0,0	77 624 022
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	21 800 000		28 749,70	0,1	21 771 250
Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	Biuro Polityki Lokalowej	2016	2019	8 849 789				8 849 789
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	73 151 014	0		0,0	73 151 014
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	135 072	87 472	47 600,00	100,0	0
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2021	63 002 138	0		0,0	63 002 138
Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	67 708 354		21 691 000,00	32,0	46 017 354
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	58 860 531	14 918 241	1 716 380,97	28,3	42 225 909
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2017	7 588 022	3 840 240	340 342,62	55,1	3 407 439
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2012	2016	10 886 579	10 885 379	1 200,00	100,0	0
Warszawska Przeszłość Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	6 039 132	5 684 521	354 610,42	100,0	1
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	6 570 203	0		0,0	6 570 203
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	300 000	34 590	931,79	11,8	264 478
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	899 492	2 936	0,00	0,3	896 556
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	15 042 655	3 330 039	3 300,00	22,2	11 709 316
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	499 991	0		0,0	499 991
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2016	300 000	0	297 978,68	99,3	2 021
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	5 086 940		2 599 861,90	51,1	2 487 078
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	375 936	4 097	371 837,27	100,0	2
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	334 585	0	334 584,60	100,0	0
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 996 069		7 490,70	0,2	3 988 578
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	5 050 000				5 050 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	13 425 000		114 999,60	0,9	13 310 000
Systemy zabezpieczeń PKiN - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2021	740 000				740 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	10 427 000		128 862,48	1,2	10 298 138
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - budowa systemów zabezpieczeń obiektu	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	5 280 686		2 434,48	0,0	5 278 252
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	640 000		0,00	0,0	640 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				262 612 935	48 942	3 483 639,14	1,3	259 080 354
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	70 000 000	48 942	1 655 505,14	2,4	68 295 553
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	168 445 094		1 828 134,00	1,1	166 616 960
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	24 167 841				24 167 841
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 250 000		129 920,00	1,3	10 120 080
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992		12 992,00	100,0	0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 237 008		116 928,00	1,1	10 120 080
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 500 000				4 500 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	2 835 750	87 330	1 791 495,98	66,3	956 924
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	4 200 000		257 955,65	6,1	3 942 044
Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	34 803 449		0,00	0,0	34 803 449
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	750 000		39 852,00	5,3	710 148
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	134 562		84 870,00	63,1	49 692
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	1 500 000				1 500 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	118 416 480	21 841 294	34 812 906,82	47,8	61 762 279
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	2 067 861	1 831 815	230 919,97	99,8	5 126
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	5 629 458	1 359 098	781 941,28	38,0	3 488 419
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	10 776 000	4 134 000	1 545 000,00	52,7	5 097 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	9 629 101	1 890 285	2 125 686,51	41,7	5 613 129
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	50 000 000		69 667,48	0,1	49 930 333
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	41 389 824				41 389 824

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	149 445	89 667	59 778,00	100,0	0
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2017	3 520 000	76 875	1 230,00	2,2	3 441 895
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	367 770		17 220,00	4,7	350 550
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2017	191 290		38 745,00	20,3	152 545
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	2 520 000		127 000,00	5,0	2 393 000
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	300 000		15 375,00	5,1	284 625
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	1 046 303				1 046 303
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych), w tym:				2 309 156		822 726,34	35,6	1 486 430
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	310 718		310 717,30	100,0	1
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 998 438		512 009,04	25,6	1 486 429
Dzielnica Wisła, w tym:				139 472 438	4 516 588	7 013 143,83	8,3	127 942 706
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2020	33 578 741	685 908	582 873,76	3,8	32 309 959
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2019	11 110 173	109 372	49 642,14	1,4	10 951 159
Adaptacja kładki odpowielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	12 080 000	3 197 784	6 146 695,90	77,4	2 735 520
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	67 030 000	0	28 290,00	0,0	67 001 710
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	723 524	523 524	199 000,03	99,9	1 000
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	12 000 000		6 642,00	0,1	11 993 358
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	2 950 000				2 950 000
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg), w tym:				490 000	16 378	199 279,13	44,0	274 343
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	200 788	16 378	184 409,13	100,0	1
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	289 212		14 870,00	5,1	274 342
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				905 710		94 710,00	10,5	811 000
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	Biuro Infrastruktury	2016	2016	94 710		94 710,00	100,0	0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	811 000				811 000
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2005	2016	11 499 080	10 143 761	638 200,68	93,8	717 118
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul.	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	800 920	0	7 000,00	0,9	793 920

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Marcinkowskiego 2								
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej, w tym:				1 500 000	0	66 420,00	4,4	1 433 580
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej -część 1	Biurowo Rozwoju Miasta	2014	2016	34 440	0	34 440,00	100,0	0
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej -część 2	Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 465 560		31 980,00	2,2	1 433 580
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	9 804 402	5 104 402	1 699 210,56	69,4	3 000 789
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	7 564 643	2 478 500	532 838,10	39,8	4 553 305
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	965 001	52 023	903 911,64	99,1	9 066
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	2 486 520	0		0,0	2 486 520
Budowa dwustanowiskowej myki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2017	500 000		4 000,00	0,8	496 000
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2016	2017	39 930		14 000,00	35,1	25 930
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				1 392 097				1 392 097
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	1 374 747				1 374 747
Zakup specjalistycznego sprzętu	Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	17 350				17 350
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	17 862 026	299 746	401 386,50	3,9	17 160 894
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	2 575 713	2 198 649	377 063,82	100,0	0
Program rozwoju edukacji	Biurowo Edukacji	2015	2020	7 749 491	0		0,0	7 749 491
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 094 102	20 787	1 072 314,47	99,9	1 001
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	6 418 481	18 450	184 761,71	3,2	6 215 269
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	11 948 110	44 965	167 765,22	1,8	11 735 380
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 134 000	400 000	701 759,99	97,2	32 240
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 750 000	41 118	1 708 767,97	100,0	114
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Śręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	6 032 920	75 000	423 000,00	8,3	5 534 920
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 089 400		1 000,00	0,1	1 088 400
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	1 500 000		0,00	0,0	1 500 000
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	730 000		32 718,00	4,5	697 282
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 272 878				6 272 878

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	244 200				244 200
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 769 000		0,00	0,0	6 769 000
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2017	2018	10 000 000				10 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	63 739 340	43 348 731	2 367 842,19	71,7	18 022 767
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	164 848 893	158 755 817	6 093 076,00	100,0	0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	100 750 421	83 256 436	286 635,52	82,9	17 207 349
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	82 054 715	58 934 036	8 002 518,79	81,6	15 118 160
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	209 427 969	180 291 384	5 896 480,73	88,9	23 240 104
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	424 195 189	4 046 347	2 183 724,38	1,5	417 965 118
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	93 992 228	62 338 784	5 653 442,05	72,3	26 000 002
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	2 171 130	1 321 130	850 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 300 000	2 800 000	700 000,00	55,6	2 800 000
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Zoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	1 380 000	1 080 000		78,3	300 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	20 000 001	504 008	3 183 894,00	18,4	16 312 099
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	10 937 342	2 215 726	5 920 287,50	74,4	2 801 329
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	650 000	0	650 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	900 000	200 000	700 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	193 000	0	190 665,52	98,8	2 334
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	810 000	0	810 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	760 000	0	760 000,00	100,0	0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	40 000 000		156 000,00	0,4	39 844 000
Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	17 000 000		10 000 000,00	58,8	7 000 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	5 571 999	3 069 617	824 189,97	69,9	1 678 192
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczek - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2017	4 039 787	3 636 282	296 504,40	97,4	107 001
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 372 593	5 503 383	856 274,44	99,8	12 936
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	762 043				762 043
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2017	3 160 124	1 244 025	263 333,00	47,7	1 652 766

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	9 550 000	101 352	4 184 730,65	44,9	5 263 917
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 015 925	1 787 372	1 228 552,17	100,0	1
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	21 597 986				21 597 986
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	11 390 932				11 390 932
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	380 000	0		0,0	380 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	3 500 000	0	100 860,00	2,9	3 399 140
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	2 150 000	1 961 966	186 240,00	99,9	1 794
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 828 152	329 006	3 491 091,41	99,8	8 055
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2017	647 000	200 000	154 684,08	54,8	292 316
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	110 731	5 781	104 927,19	100,0	23
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	470 000	0	1 200,00	0,3	468 800
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiołkowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	6 292 500	0	519 786,12	8,3	5 772 714
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijkiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	403 000	45 131	355 543,61	99,4	2 325
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	4 550 000	37 700	217 396,30	5,6	4 294 904
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	4 745 057	449 359	4 283 949,46	99,8	11 749
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	236 400		236 400,00	100,0	0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	1 400 000	15 000	375 908,27	27,9	1 009 092
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2017	212 000		11 992,50	5,7	200 008
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	225 000				225 000
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 700 000		44 635,08	2,6	1 655 365
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	164 000		12 000,00	7,3	152 000
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	2 500 000		0,00	0,0	2 500 000
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 072 500				4 072 500
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2017	800 000		50 000,00	6,3	750 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	69 550 259				69 550 259
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2020	25 965 625				25 965 625

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	150 000		4 999,95	3,3	145 000
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	2 000 000		19 926,00	1,0	1 980 074
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	250 000				250 000
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2017	15 857 242	9 329 679	4 780 662,00	89,0	1 746 901
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	3 988 215	2 838 215	200 350,00	76,2	949 650
Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	15 870 000	11 470 000	900 000,00	77,9	3 500 000
Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2017	2 001 439	1 338 449	125 025,00	73,1	537 965
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2017	62 240 459	19 675 322	12 044 378,23	51,0	30 520 759
Budowa Teatru Rozmałości	Biuro Kultury	2017	2020	159 725 666				159 725 666
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	3 056 008				3 056 008
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	915 000	15 000	26 767,00	4,6	873 233
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	263 703 200	9 580 633	12 622 474,17	8,4	241 500 093
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	6 050 000	0	3 001 605,13	49,6	3 048 395
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	279 369 822	937 924	13 123 159,00	5,0	265 308 739
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 842 247	0	669 165,72	36,3	1 173 081
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	39 200 000	0	78 412,50	0,2	39 121 588
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	300 000	49 000	100 000,00	49,7	151 000
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2017	250 000	200 000		80,0	50 000
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552		113 941,07	0,5	25 044 611
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	957 450		90 250,00	9,4	867 200
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	1 007 000		860 815,15	85,5	146 185
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	75 000		35 500,00	47,3	39 500
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	10 000 000				10 000 000
Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	900 000				900 000
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2017	395 088	319 983	14 400,00	84,6	60 705
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	38 776 017				38 776 017
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stęgny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2019	20 184 788	684 788		3,4	19 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	3 790 511	56 450	2 533 234,68	68,3	1 200 826
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2015	2016	365 124	195 775	169 348,77	100,0	0
Modernizacja budynku w Ośrodku Caloroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	3 500 000				3 500 000
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 002 800		7 626,00	0,8	995 174
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	615 000		0,00	0,0	615 000
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	3 000 000		0,00	0,0	3 000 000
Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Caloroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	10 000 000				10 000 000
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	16 630 000				16 630 000
Rewitalizacja Ośrodka Moczdyło (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	15 000 000				15 000 000
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 872 825	23 676	2 849 148,08	100,0	1
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	96 172	23 676	72 495,08	100,0	1
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	2 776 653		2 776 653,00	100,0	0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 287 331	57 906	800 000,00	37,5	1 429 425
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	58 165	57 906	259,00	100,0	0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	2 229 166		799 741,00	35,9	1 429 425
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 399 103	4 103	2 394 955,58	100,0	44
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	4 621	4 103	518,00	100,0	0
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	2 394 482		2 394 437,58	100,0	44
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 997 019	2 019	90 259,00	3,1	2 904 741
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 278	2 019	259,00	100,0	0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	2 994 741		90 000,00	3,0	2 904 741

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				40 000 000		17 499,50	0,0	39 982 501
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	11 003		11 002,50	100,0	1
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	39 988 997		6 497,00	0,0	39 982 500
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	320 341 817	0		0,0	320 341 817
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	35 000 000				35 000 000
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	22 860 267	19 529 829	340 255,61	86,9	2 990 182
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	10 671 351	9 130 806	828 840,00	93,3	711 705
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	26 044 353	1 820 303	351 254,03	8,3	23 872 796
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	34 653 073	15 958 071	12 236 011,72	81,4	6 458 990
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2017	3 000 000	2 612 075	135 029,43	91,6	252 896
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	15 634 950	2 262 983	5 149 316,72	47,4	8 222 650
Rozbudowa ogólnmiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	4 000 000	901 842	1 574 400,00	61,9	1 523 758
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	8 000 000	873 212	903 160,60	22,2	6 223 627
Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 400 000	574 400	625 600,00	50,0	1 200 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 071 708	0	250 920,00	23,4	820 788
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2025	39 673 629	66 187		0,2	39 607 442
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2016	1 169 852	1 163 247	6 605,00	100,0	0
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2018	26 198 516	306 682	1 009 247,94	5,0	24 882 586
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	700 000				700 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	200 000				200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				242 617 477	51 991 842	46 593 599,97	40,6	144 032 035
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	4 035 673	310 173		7,7	3 725 500
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	2 841 791	241 791		8,5	2 600 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	8 211 406	60 205		0,7	8 151 201
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	794 000	22 000	22 000,00	5,5	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 329 000	39 500	39 500,00	5,9	1 250 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 067 572				1 067 572
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000				370 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 783 260	83 260		4,7	1 700 000
Budowa ul. Możdzierz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	153 720	44 280,00	5,1	3 721 160
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	320 613	2 905 338,82	36,0	5 725 116
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2019	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	106 908	44 569,83	9,8	1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 265 510	45 510		3,6	1 220 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	2 192 809	39 500	39 500,00	3,6	2 113 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 619 408	45 510		2,8	1 573 898
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562	0	615,00	0,0	1 392 947
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	692 995		692 995,00	100,0	0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	455 605		455 605,00	100,0	0
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szelągowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480				585 480
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 570 884	0	621 748,00	24,2	1 949 136
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	380 807		380 806,45	100,0	1
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000				1 497 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębów 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165				4 838 165
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	57 275 668	46 242 958	7 062 663,63	93,1	3 970 046
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	300 335				300 335
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	8 610		8 610,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 708 000	683 500	2 184 389,79	42,8	3 840 110
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 394 770	244 770		4,5	5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	14 500 000		163 527,00	1,1	14 336 473
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945		29 740 870,20	40,6	43 423 075
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	2 800 000		0,00	0,0	2 800 000
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	7 228 664				7 228 664
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000	0	733 326,43	12,2	5 266 674
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	3 122 565	3 056 418	66 051,00	100,0	96
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	630 100	167 528	459 672,17	99,5	2 900
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	241 711	31 300	181 142,85	87,9	29 268
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	12 796	6 398	6 397,42	100,0	1
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 943 400		739 991,38	38,1	1 203 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				427 753 275	61 101 950	67 981 692,26	30,2	298 669 633
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	8 893	3 768	1 300,00	57,0	3 825
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	123	0	0,00	0,0	123
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	2 891 246	1 595 103	1 108 761,00	93,5	187 382
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	171 000	0		0,0	171 000
Rozbudowa ul. Winorosi i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	177 323	48 960		27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	33 748	1 003		3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	5 566	0		0,0	5 566
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	570 612	6 594	41 430,40	8,4	522 588
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 475 552	1 355 355	419 671,35	39,7	2 700 526
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	453 359	269 773	14 538,30	62,7	169 048
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 000	0		0,0	2 000
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 363 241	732 837	630 403,32	100,0	1
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	11 069 994	230 994	382 569,03	5,5	10 456 431
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	630 000	50 000	262 880,95	49,7	317 119
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 297 234	609 301	302 932,83	70,3	385 000
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	870 000	426 414	202 527,63	72,3	241 058
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	320				320
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	6 500 798	798	6 415 303,04	98,7	84 697
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	350 000		46 740,00	13,4	303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piękielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	454 529		109 090,80	24,0	345 438
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 000 000		857,04	0,0	1 999 143
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	9 221 799		110 514,00	1,2	9 111 285
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	5 997 091		153 000,00	2,6	5 844 091
Przebudowa ul. Gladioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	1 200 000		749 988,01	62,5	450 012

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Przyrzecze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 550 000		1 195 000,00	77,1	355 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	500 000		227 808,30	45,6	272 192
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	700 000		10 233,20	1,5	689 767
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	1 550 000		254 241,64	16,4	1 295 758
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	500 000		300 000,00	60,0	200 000
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	486 176				486 176
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	43 329				43 329
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 680 000				2 680 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 400 000				2 400 000
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	600 000				600 000
Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	550 000				550 000
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	54 514		383,00	0,7	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	10 304				10 304
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	28 022				28 022
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiejskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 200 000				2 200 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa chodnika w ul. Zawiaślariskiej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Żółtej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000				700 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 500 000				2 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do granicy miasta	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 150 000				2 150 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	800 000				800 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej do ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 250 000				1 250 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	5 641 005				5 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 730 000		50 000,00	2,9	1 680 000
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 250 000		50 000,00	2,2	2 200 000
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	600 000				600 000
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	4 531 432	4 510 562	20 519,15	100,0	351
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	600 000		11 795,70	2,0	588 204
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	43 387 112	43 043 060	131 361,02	99,5	212 691
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 140 000	3 900 000	1 239 729,14	100,0	271
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 600 000	1 818 086	2 769 110,88	47,8	5 012 803
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851	262 813	3 196 725,09	52,3	3 152 313
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149	96 185	4 350 613,58	47,1	4 986 350
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	28 040 000	667 080	9 016 782,32	34,5	18 356 138
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 147 108	223 158	12 625 274,12	36,6	22 298 676
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	30 000 000		0,00	0,0	30 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	12 370 000	113 822	8 651 903,07	70,9	3 604 275
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 790 000	144 641	2 627 774,98	99,4	17 584
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	35 000 000	0	7 947,00	0,0	34 992 053
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	34 500 000				34 500 000
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	34 500 000				34 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	286 648	2 593 687,97	47,2	3 219 664
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	276 010	2 596 701,13	47,1	3 227 289
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	278 470	2 601 593,27	47,2	3 219 937
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 650 000	150 000	2 500 000,00	100,0	0
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000				14 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				68 414 758	4 613 839	24 873 976,44	43,1	38 926 943
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	2 270 000	1 000 000	1 213 500,00	97,5	56 500
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	15 000 000	100 000	5 775 496,00	39,2	9 124 504
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 350 000		24 850,92	1,8	1 325 149
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000				230 000
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	580 000		49 261,30	8,5	530 739
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 300 000		89 826,00	3,9	2 210 174
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 311 070	500 000	811 069,99	100,0	0
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Zeromskiego 22/26	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	4 726 567	1 000 000	3 726 567,00	100,0	0
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 887 871	1 719 871	1 167 978,11	100,0	22
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	288 900	12 054	276 750,00	100,0	96
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	5 277 000	31 014	5 245 977,74	100,0	8
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nalkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 860 000	95 900	4 376 099,38	92,0	388 001
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	4 765 000		1 500 000,00	31,5	3 265 000
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	7 000 000		49 200,00	0,7	6 950 800
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	7 000 000		48 585,00	0,7	6 951 415
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 068 350	155 000	18 815,00	2,5	6 894 535

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				176 140 716	62 518 210	28 260 576,43	51,5	85 361 930
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	1 364 262	81 400	280 296,00	26,5	1 002 566
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	8 117 624	0		0,0	8 117 624
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	384 000	0		0,0	384 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	494 270	0	316 423,00	64,0	177 847
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	480 000		218 464,49	45,5	261 536
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000		26 921,78	26,9	73 078
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		24 553,53	49,1	25 446
Przebudowa oświetlenia ul. Jazdźwągów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		37 802,23	75,6	12 198
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		38 187,19	76,4	11 813
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	400 000		254 487,00	63,6	145 513
Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	150 000		72 938,03	48,6	77 062
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	230 414		186 129,33	80,8	44 285
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	259 586		16 728,00	6,4	242 858
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	500 000		43 050,00	8,6	456 950
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	280 000		158 668,72	56,7	121 331
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etydy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	25 944 551		0,00	0,0	25 944 551
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Iżdzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 867 957		37 797,90	1,3	2 830 159
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	900 000		18 573,00	2,1	881 427
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	630 400		29 889,00	4,7	600 511
Przebudowa ul. Bokerskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokerska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 079 600		270 015,18	8,8	2 809 585
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	25 873 725	17 669 181	6 207 355,14	92,3	1 997 189
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 204 540	5 175 900	3 028 640,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 658 800		0,00	0,0	1 658 800
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	10 305 691	6 034 759		58,6	4 270 932
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	6 282 572	6 192 170	90 401,41	100,0	1
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	7 713 491	167 590	4 991 203,00	66,9	2 554 698
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 434 716	3 954 716	480 000,00	100,0	0
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	11 198 777	6 273 985	4 918 526,17	99,9	6 266
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 445 087	54 000	1 387 089,10	99,7	3 998
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 073 185	73 185		6,8	1 000 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	3 600 000		130 872,00	3,6	3 469 128
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	9 067 645		891 672,90	9,8	8 175 972
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 500 000		96 172,32	1,1	8 403 828
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 222 031		1 050 390,58	47,3	1 171 640
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000		29 520,00	0,5	5 970 480
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 479 772	20 000	134 750,00	10,5	1 325 022
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	18 846 010	16 785 546	1 926 828,05	99,3	133 636
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	902 010	35 778	866 231,38	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				70 350 522	8 292 125	4 523 791,01	18,2	57 534 606
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000		79 959,00	7,3	1 020 041
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2017	1 277 450	27 450	40 590,00	5,3	1 209 410
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	4 175 000	3 706 555		88,8	468 445
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	200 000		21 500,00	10,8	178 500
Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	205 000		9 500,00	4,6	195 500
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 000 000		19 065,00	1,9	980 935
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 160 000		38 130,00	3,3	1 121 870
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	12 323 640		329 250,00	2,7	11 994 390
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000		30 750,00	4,1	719 250
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczeńliwicka/ Kopińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	112 992	61 992	50 153,25	99,3	847
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	499 520	29 520	367 270,56	79,4	102 729
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	7 000 000		3 061,72	0,0	6 996 938
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000				1 400 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 790 308	2 456 433	110 000,00	20,1	10 223 875
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	10 896 612	1 878 565	68 400,00	17,9	8 949 647
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczeńliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	6 760 000	131 610	3 263 671,48	50,2	3 364 719
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	5 500 000		15 000,00	0,3	5 485 000
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 300 000		77 490,00	6,0	1 222 510

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				158 663 783	14 857 116	14 305 077,76	18,4	129 501 589
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	149 160	55 350	93 809,64	100,0	0
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 050 000	0	28 520,00	2,7	1 021 480
Budowa ul. Mładzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2019	1 100 000	0	46 740,00	4,2	1 053 260
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	182 739	24 600	158 138,80	100,0	0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 499 031	40 590	0,00	2,7	1 458 441
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	717 052	13 530	0,00	1,9	703 522
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 866 390	66 420	2 799 970,00	100,0	0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	395 000	67 650	0,00	17,1	327 350
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	505 700	0	0,00	0,0	505 700
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	812 415	47 970	764 445,00	100,0	0
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	161 931	4 686	157 244,16	100,0	1
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700				1 907 700
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000				2 091 000
Przebudowa ul. Peszteńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 100 000				2 100 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 100 000		0,00	0,0	1 100 000
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 610 000				1 610 000
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	550 000		9 840,00	1,8	540 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	5 100 000		24 354,00	0,5	5 075 646
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 780 000		15 373,50	0,6	2 764 627
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	950 000		5 000,00	0,5	945 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	830 000		1 250,00	0,2	828 750
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	4 767 000		11 623,50	0,2	4 755 377
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	5 210 000		33 821,00	0,6	5 176 179
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 520 000				1 520 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drenicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	6 860 243		38 130,00	0,6	6 822 113

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	330 000		85 097,89	25,8	244 902
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	685 000		419 539,31	61,2	265 461
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	1 298 658	941 520	354 751,54	99,8	2 386
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 464 268	1 964 268	1 199 998,00	91,3	300 002
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 682 538	1 142 538	274 700,00	84,2	265 300
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 591 975	498 218	1 092 760,80	99,9	996
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 800 000	178 471	1 144 173,39	34,8	2 477 356
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 590 000		14 760,00	0,6	2 575 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000				2 360 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000				1 175 000
Modernizacja parku im. J. Politeńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	9 423 798	9 317 722	106 075,93	100,0	0
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	123		123,00	100,0	0
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	84 340	9 840	74 500,00	100,0	0
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	1 088 418	24 539	1 063 878,49	100,0	1
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	664 888	0	664 887,20	100,0	1
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	390 000	9 963		2,6	380 037
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	399 741	343 741	10 831,18	88,7	45 169
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 560 069	38 000	1 522 068,43	100,0	1
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000		26 000,00	0,1	29 974 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	919 599		890 576,00	96,8	29 023
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	153 682		9 840,00	6,4	143 842
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	3 025 325				3 025 325
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 161 000		39 600,00	1,8	2 121 400
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	8 000 000	67 500	1 122 657,00	14,9	6 809 843
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	35 000 000				35 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				244 355 988	85 713 119	17 579 787,30	42,3	141 063 082
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	192 536	22 950	169 585,68	100,0	0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	16 029 513	180 607	447 711,60	3,9	15 401 194
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2017	76 411 344	76 213 384	48 600,00	99,8	149 360
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2017	8 504 824	8 134 824	286 876,12	99,0	83 124
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 754 247	100 000	4 599 301,45	98,8	54 946
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Lochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	9 380 238	208 731	6 933 054,92	76,1	2 238 452
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	10 723 362		552 877,74	5,2	10 170 484
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	8 909 900				8 909 900
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzęczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8,10, Zamoyckiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	7 770 800				7 770 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Zabkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300				7 767 300
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	1 280 000		60 000,00	4,7	1 220 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	13 049 276		44 280,00	0,3	13 004 996
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 941 426		14 329,50	0,1	10 927 097
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Lochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	14 854 198		60 693,60	0,4	14 793 504
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Lochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	11 442 075		45 143,54	0,4	11 396 931
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 732 618				2 732 618
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	21 066 573		24 292,50	0,1	21 042 281
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	736 141		25 045,54	3,4	711 095
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	275 104		35 000,00	12,7	240 104
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	2 413 317	452 623	1 800 693,01	93,4	160 001
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	655 995	50 000	605 995,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	806 255		206 254,99	25,6	600 000
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	526 317	30 000	496 317,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	919 418	320 000	599 417,29	100,0	1
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	809 810		9 809,50	1,2	800 001
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 144 809		9 809,00	0,9	1 135 000
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	807 995		7 995,00	1,0	800 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	6 000 000		50 750,00	0,8	5 949 250
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 825 597		299 500,00	16,4	1 526 097
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 600 000		145 454,32	9,1	1 454 546
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	25 000		1 000,00	4,0	24 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				44 954 240	7 645 871	8 607 149,83	36,2	28 701 219
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	908 000		0,00	0,0	908 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	1 792 697	1 516 119	170 872,81	94,1	105 705
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	157 562	4 500,00	12,7	1 117 500
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 295 134	303 134	879 061,40	51,5	1 112 939
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	860 000	820 045		95,4	39 955
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	2 495 000	59 778	1 200 222,00	50,5	1 235 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 595 000	1 125 748		70,6	469 252
Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	982 077	342 077	245 585,47	59,8	394 415
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 669 818	723 487	1 337 444,14	77,2	608 887
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 700 000	59 000	4 305,00	3,7	1 636 695
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	809 686	59 655	728 877,61	97,4	21 153
Budowa ul. Kolodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.zp. obszaru Mokry Ług ozn. 9 i 10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	465 000		15 000,00	3,2	450 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociśkowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	528 000		0,00	0,0	528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	327 000				327 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	2 000 000				2 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 227 850	150 000	1 074 576,98	99,7	3 273
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 095 000		36 900,00	3,4	1 058 100
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	830 000		28 290,00	3,4	801 710

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	500 000				500 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	5 129 393	2 199 393	2 857 529,42	98,6	72 471
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	90 400	14 250		15,8	76 150
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	600 000		23 985,00	4,0	576 015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 063 575	2 435 602	12 419 899,59	35,3	27 208 073
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	936 000	264 808	16 860,00	30,1	654 332
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 012 200	69 500	578 100,00	64,0	364 600
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	1 269 882	619 882	583 559,41	94,8	66 441
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 472 400	259 282	2 708 445,21	25,9	8 504 673
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	435 000				435 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	198 552	135 452	0,00	68,2	63 100
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 742 000	13 500	4 126 841,23	38,5	6 601 659
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	11 668 640	135 300	3 892 571,00	34,5	7 640 769
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	877 500		0,00	0,0	877 500
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	2 000 000	0	0,00	0,0	2 000 000
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 451 401	937 878	513 522,74	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				203 550 244	58 863 090	23 411 244,24	40,4	121 275 910
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 861 169	1 579 578	0,00	40,9	2 281 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2016	8 486 336	7 695 625	414 326,05	95,6	376 385
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000		48 023,82	12,0	351 976
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000		57 584,82	7,5	712 415
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	320 000		20 804,54	6,5	299 195
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	250 000		26 128,20	10,5	223 872
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 000 000		87 330,00	8,7	912 670
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	677 753		65 823,50	9,7	611 930
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	570 000				570 000
Budowa ul. Przezoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	1 571 576				1 571 576
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	670 000		8 000,00	1,2	662 000
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	570 000		8 000,00	1,4	562 000
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	10 025 000	34 168	966 973,53	10,0	9 023 858
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	980 000		49 384,50	5,0	930 616
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	1 165 000		64 575,00	5,5	1 100 425
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000		49 938,00	3,8	1 250 062
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	625 000				625 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybierska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	658 000				658 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 590 000				1 590 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	2 048 117	8 160 256,09	24,4	31 650 269
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	37 392	259 945,19	53,3	260 055
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	27 245	189 235,10	14,9	1 240 765
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	26 040	205 013,88	23,4	754 986
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	545 000		61 623,00	11,3	483 377
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzyńska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	480 000		39 975,00	8,3	440 025
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	532 315	50 230	482 084,29	100,0	1
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	23 534 298	22 654 298	872 575,16	100,0	7 425
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	7 070 474	5 091 089	1 557 826,62	94,0	421 558
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 468	19 534 318	3 493 203,34	64,7	12 547 947
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2016	75 000	748	0,00	1,0	74 252
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	5 574 500	84 242	3 658 176,48	67,1	1 832 082
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000		107 224,06	0,4	24 892 776
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000		550 000,00	15,7	2 950 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 050 000		1 516 273,08	74,0	533 727
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 424 036		22 632,00	0,9	2 401 404
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 600 000		0,00	0,0	1 600 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąza 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000				5 600 000
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 500 000		36 654,00	1,5	2 463 346
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	720 000		331 654,99	46,1	388 345

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				174 467 569	33 514 192	29 590 670,60	36,2	111 362 706
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2017	4 584 573	3 206 418	1 291 940,72	98,1	86 214
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2017	3 028 611	1 794 533	30 750,00	60,3	1 203 328
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorozki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	3 300 000	67 408	981 890,00	31,8	2 250 702
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jeruzolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	40 969	0	1 487,80	3,6	39 481
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	2 435 003	1 240	359 679,92	14,8	2 074 083
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 016 331				10 016 331
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	10		4,92	49,2	5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	4				4
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	12 150 000		63 960,00	0,5	12 086 040
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 500 000		153 750,00	1,5	10 346 250
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	24 800 000	15 000 000	8 517 007,00	94,8	1 282 993
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	285 866		228 052,78	79,8	57 813
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	9 567 433		4 000,00	0,0	9 563 433
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jeruzolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	13 005 884	4 059 313	1 976 101,17	46,4	6 970 470
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 280 541	65 000	921 884,00	77,1	293 657
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	13 282 002	6 180 514	7 090 645,39	99,9	10 843
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 331 982	867 590	4 463 721,90	100,0	670
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	74 907	348 301,20	5,5	7 226 792
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	882 024	38 745	843 190,99	100,0	88
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	34 000 000	150 000	1 832 503,20	5,8	32 017 497
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	2 117 976		201 599,46	9,5	1 916 377
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09 - etap I	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	6 584 794				6 584 794
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	6 000 000		165 312,00	2,8	5 834 688
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	1 500 000				1 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	2 123 566	2 008 524	114 888,15	100,0	154

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				246 013 930	80 320 082	35 187 014,80	47,0	130 506 833
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 449 561	222 728,40	74,2	12 764 972
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	14 088 599	10 323 224	2 247 201,59	89,2	1 518 173
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	5 420 966	200 966	150 140,00	6,5	5 069 860
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	13 925 850	13 813 825	109 110,82	100,0	2 914
Budowa ul. Wełnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	8 457 254	8 449 660	7 593,28	100,0	1
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 913 473	2 629 867	126 150,00	25,3	8 157 456
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	960 812	99 684	858 443,38	99,7	2 685
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	362 961	12 961	73 185,00	23,7	276 815
Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	2 031 738	5 373	1 959 984,75	96,7	66 380
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738	0	3 214 487,12	47,9	3 500 251
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 430 000	0	130 450,00	9,1	1 299 550
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	700 000		16 851,00	2,4	683 149
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	900 000		48 585,00	5,4	851 415
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	823 250				823 250
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Polecki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	531 710				531 710
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 300 000	186 850	3 323 776,50	19,2	14 789 374
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	800 000				800 000
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	1 100 000	90 000		8,2	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 315 000	45 855	1 727 420,30	41,1	2 541 725
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 062 107	179 491		16,9	882 616
Budowa siłowni zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	360 000	288 658	71 339,28	100,0	3
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	208 056	750 957,53	31,7	2 067 890
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	16 529 280	489 280	2 650 532,55	19,0	13 389 467
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	6 307 000	650 572	10 565,23	10,5	5 645 863
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 160 000	288 938	870 997,64	100,0	64

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	950 845	9 840	345 500,16	37,4	595 505
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 110 000	772 190	313 910,83	97,8	23 899
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	610 000	563 620	45 603,77	99,9	776
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	7 999 305	9 305	2 603 775,62	32,7	5 386 224
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 900 000	10 000	3 515 729,39	72,0	1 374 271
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	699 975	9 975	111 251,50	17,3	578 749
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 649 975	9 975	480 440,87	29,7	1 159 559
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 190 000	7 829	1 181 510,63	99,9	660
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 800 000	10 000	270 842,86	10,0	2 519 157
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	875 000		17 097,00	2,0	857 903
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	3 000 000		84 869,00	2,8	2 915 131
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	3 000 000	15 252	2 880 623,66	96,5	104 124
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000		4 858,50	0,1	5 995 142
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000		0,00	0,0	6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	8 749 927	4 391 430	4 231 352,64	98,5	127 144
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	26 000 000		429 150,00	1,7	25 570 850
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	820 000	97 845	99 999,00	24,1	622 156

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				135 348 034	22 437 533	12 916 231,70	26,1	99 994 269
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2016	12 235 248	12 043 981	191 238,19	100,0	29
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	1 693 235	913 235	632 443,86	91,3	147 556
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	912 434	347 016	0,00	38,0	565 418
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	6 900 000	0	2 000 000,00	29,0	4 900 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	2 075 000	0	1 075 000,00	51,8	1 000 000
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	674 990	52 521	369 802,82	62,6	252 666
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	4 051 900	0	88 683,00	2,2	3 963 217
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	860 000	65 190	622 744,83	80,0	172 065
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	420 000		49 200,00	11,7	370 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	470 000		50 430,00	10,7	419 570
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 080 000		0,00	0,0	1 080 000
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	200 000		47 000,00	23,5	153 000
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	175 000		14 760,00	8,4	160 240
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 150 000		83 300,00	7,2	1 066 700
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	320 000		75 000,00	23,4	245 000
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2016	199 357	11 391	170 679,87	91,3	17 286
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	37 095 000		3 364,20	0,0	37 091 636
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 476 000	0	1 444 647,31	97,9	31 353
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	958 558		708 957,86	74,0	249 600
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2016	992 478	952 478	165,00	96,0	39 835
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	59 568	2 568	56 817,98	99,7	182
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	64 469	1 903	62 300,17	99,6	266
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	55 100		6 955,65	12,6	48 144
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	4 087 878	892 940	3 194 575,75	100,0	362
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2018	8 056 671		30 000,00	0,4	8 026 671

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	7 011 160	6 991 160	19 874,49	100,0	126
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	18 318 988	18 650	1 181 216,98	6,5	17 119 121
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	105 000		102 907,54	98,0	2 092
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	8 487	123 582,97	1,3	9 867 930
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000		29 000,00	0,8	3 521 000
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000		30 750,00	0,9	3 519 250
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000		36 900,00	0,6	5 963 100
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	550 000	136 013	413 933,23	100,0	54

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				26 173 854	4 750 224	7 888 882,08	48,3	13 534 748
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	381 721	304 970	37 268,16	89,7	39 483
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	431 054	331 663	99 390,01	100,0	1
Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	1 057 000	500 000	554 385,36	99,8	2 615
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	579 496	0	580 345,30	100,1	-849
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	62 000	0	61 440,00	99,1	560
Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	160 000		0,00	0,0	160 000
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	470 000		75 891,00	16,1	394 109
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	559 980		78 105,40	13,9	481 875
Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	600 000		75 030,00	12,5	524 970
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	100 000		19 987,50	20,0	80 013
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	350 000		0,00	0,0	350 000
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Graftowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	50 000				50 000
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Graftowej do ul. Jodłowej i ul. Graftowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	350 000		1 845,00	0,5	348 155
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	188 000		0,00	0,0	188 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	3 701 090	468 383	1 317 430,27	48,3	1 915 277
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 796 765	2 489 305	4 255 569,02	99,2	51 891
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	961 000	634 684	324 556,21	99,8	1 760
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	4 200 000		0,00	0,0	4 200 000
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	1 001 470		55 000,00	5,5	946 470
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	3 000 000		0,00	0,0	3 000 000
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	800 000		0,00	0,0	800 000
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	340 559	0	340 138,85	99,9	420
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	33 719	21 219	12 500,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				233 687 760	67 738 519	46 342 639,20	48,8	119 606 602
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	354 351	6 140,16	2,9	12 047 216
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	3 666 107	3 630 878	35 225,50	100,0	4
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	8 920 801	4 809 769	82 499,00	54,8	4 028 533
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	7 177 879	4 720 648	94 120,00	67,1	2 363 111
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	36 632 602	11 383 957	13 633 054,90	68,3	11 615 590
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	19 680		19 680,00	100,0	0
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	7 044 034	6 909 244	134 685,00	100,0	105
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	2 000 000	0	1 999 833,57	100,0	166
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	300 000		192 954,20	64,3	107 046
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	120 000	5 000	99 484,52	87,1	15 515
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 807 303		26 295,75	1,5	1 781 007
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	14 059 975		55 096,00	0,4	14 004 879
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	5 000 000		43 174,00	0,9	4 956 826
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	337 492		47 970,00	14,2	289 522
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2017	29 180 976	13 599 334	12 525 955,32	89,5	3 055 687
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	15 817 743	986 183	10 632 090,47	73,5	4 199 470
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	1 163 436	1 120 695	42 741,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	61 000 000		17 061,94	0,0	60 982 938
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	12 729 015	6 250 450	6 417 383,39	99,5	61 182
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2016	14 168 010	13 968 010	102 212,68	99,3	97 787
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	135 000		134 981,80	100,0	18

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				93 535 491	30 456 855	8 934 411,64	42,1	54 144 224
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	2 753 500	1 551 184	55 571,40	58,4	1 146 745
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 433 444	1 199 134		83,7	234 310
Przebudowa ul. Trzciniowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	1 316 799	671 114	539 093,39	91,9	106 592
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	993 926	79 950,00	7,5	13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 563 430	624 915	539 661,75	45,4	1 398 853
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 160 053	1 146 893		53,1	1 013 160
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	5 429 895	188 102	119 310,00	5,7	5 122 483
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	3 959 337	236 365	5 000,00	6,1	3 717 972
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	211 440	146 370,00	4,4	7 698 347
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161	5 904	137 386,00	3,8	3 662 871
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	509 116	0	280 787,85	55,2	228 328
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	210 000				210 000
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerzcza 16 i ul. Przepiórki 44	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2017	110 000				110 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	1 619 000				1 619 000
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	278 717	155 251	113 160,00	96,3	10 306
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	2 691 566	2 423 566	268 000,00	100,0	0
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 607 115	7 911 366	336 110,93	56,5	6 359 638
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	22 930 448	9 393 017	6 298 940,18	68,4	7 238 491
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	4 427 678	3 744 678	15 070,14	84,9	667 930
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	295 000				295 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				138 281 982	10 293 269	18 897 216,19	21,1	109 091 497
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090		5,8	1 934 810
Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	156 000	15 000	141 000,00	100,0	0
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 437 699		80 504,00	5,6	1 357 195
Przebudowa ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 300 000				1 300 000
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	700 000				700 000
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	206 926	31 011	175 431,26	99,8	484
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	400 000	24 600	367 185,26	97,9	8 215
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	438 626	7 626	0,00	1,7	431 000
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	1 335 320	45 320	486 477,78	39,8	803 522
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 777 490		77 490,00	4,4	1 700 000
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	400 000				400 000
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	216 000				216 000
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 800 000				2 800 000
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 376 600		67 650,00	2,0	3 308 950
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	134 472	0	134 471,64	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	2 062 001	1 612 001	449 533,40	100,0	467
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 800 000	0	896 716,44	49,8	903 284
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 947 100		1 808 392,41	45,8	2 138 708
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 500 000		170 416,50	3,1	5 329 584
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	9 869 189	4 521 131	3 693 659,40	83,2	1 654 399
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	5 690 910	387 610	2 897 385,00	57,7	2 405 915

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 175 000	900 370	1 926 583,63	67,7	1 348 046
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 999 861	123 861	1 035 999,98	29,0	2 840 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	27 000 000		21 000,00	0,1	26 979 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	733 000		41 697,00	5,7	691 303
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 347 000		0,00	0,0	1 347 000
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	600 000				600 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	601 000		0,00	0,0	601 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	456 000				456 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000				520 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	675 000		4 981,50	0,7	670 019
Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	8 000 000				8 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciolka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	6 100 000	19 500	146 250,00	2,7	5 934 250
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	178 200		178 200,00	100,0	0
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	876 500	71 340	795 105,55	98,9	10 054
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	15 504 500	0	55 965,00	0,4	15 448 535
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000		100 000,00	66,7	50 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 500 000		99 965,69	6,7	1 400 034
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	1 312 259	62 259	1 249 799,90	100,0	200
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 000 000		72 570,00	1,5	4 927 430
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	5 293 833	2 243 833	1 617 398,45	72,9	1 432 602
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 400 000		105 386,40	4,4	2 294 614

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				71 189 858	15 175 881	10 560 655,47	36,2	45 453 322
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	3 099 992	3 070 863	29 126,40	100,0	3
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	193 555	1 148 515,02	37,0	2 280 893
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	534 932	34 932		6,5	500 000
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	387 815		199 597,87	51,5	188 217
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	300 000		24 657,00	8,2	275 343
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	4 901 906	2 201 853	1 189,85	44,9	2 698 863
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	1 854 561	254 561		13,7	1 600 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 353 787	127 700		9,4	1 226 087
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	287 850	240 920	41 416,18	98,1	5 514
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	353 913		19 065,00	5,4	334 848
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	2 555 862	2 537 744	13 718,00	99,8	4 400
Termomodernizacja i odwołnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 053 500	2 064 340	131 975,68	71,9	857 184
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 985 048	1 300 048	760 823,73	69,0	924 176
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	4 436 685	81 180	2 015 320,00	47,3	2 340 185
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	9 700 000	122 582	3 569 131,14	38,1	6 008 287
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	23 000 000	10 000	392 198,00	1,7	22 597 802
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 757 000		1 517 571,81	86,4	239 428
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	600 000		20 000,00	3,3	580 000
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścislawskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	330 000		23 370,00	7,1	306 630
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	578 110		321 890,00	55,7	256 220
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	99 448	4 994	94 453,69	100,0	0
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539		57,4	2 000 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947	76 506,00	36,1	223 494
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000	184 123	160 130,10	98,4	5 747

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.***

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	30
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	33
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	34
E.1. Oświata i wychowanie	34
E.1.1. Szkoły podstawowe	35
E.1.2. Przedszkola	36
E.1.3. Gimnazja	37
E.1.4. Licea ogólnokształcące	38
E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne	39
F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	40
F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	40
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo.....	42
2. TABLICE ZBIORCZE	44
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	46
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	54
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1. Transport i komunikacja	59
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
3.2.4. Edukacja	69
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	86
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	88
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	90
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	92
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	97
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	108
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	114

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO

4.1.1.	Wydatki bieżące.....	114
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	115
4.2.1.	Wydatki bieżące	115
4.2.2.	Wydatki majątkowe	118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	79 681 565	55 011 295,18	69,0
DOCHODY BIEŻĄCE	62 985 469	52 525 716,58	83,4
DOCHODY WŁASNE	62 985 469	52 525 716,58	83,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 146 242	24 509 533,92	73,9
Podatek od nieruchomości	28 970 000	21 032 523,89	72,6
Podatek rolny	76 200	74 439,58	97,7
Podatek leśny	42	13,00	31,0
Podatek od środków transportowych	4 100 000	3 400 970,36	83,0
Oplata targowa		1 587,09	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	405 412,00	48,7
Oplaty adiacenckie	207 000	82 385,40	39,8
Renta planistyczna	250 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	375 000	323 026,60	86,1
Dochody z mienia	24 265 000	23 053 571,49	95,0
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		92 920,66	-
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000 000	19 670 322,68	103,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 265 000	3 290 328,15	62,5
Pozostałe dochody	4 742 227	4 557 199,17	96,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	233 859,03	44,2
Pozostałe odsetki	380 000	231 049,01	60,8
Wpływy z różnych dochodów	1 152 007	1 326 849,77	115,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		596 326,34	-
Mandaty i kary pieniężne		79 626,40	-
Wpływy z różnych opłat	1 688 120	1 356 397,96	80,3
Wpływy z usług	993 000	733 090,66	73,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 696 096	2 485 578,60	14,9
DOCHODY WŁASNE	15 302 780	2 307 850,60	15,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		82 810,93	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	66 960,67	67,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 202 780	2 158 079,00	14,2
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 266 000	454 250,00	3,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 936 780	1 703 829,00	88,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 393 316	177 728,00	12,8
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 393 316	177 728,00	12,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	79 681 565	55 011 295,18	69,0
600	Transport i łączność	1 493 316	282 627,91	18,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 662 780	25 206 201,73	63,6
750	Administracja publiczna	2 130 007	2 945 313,87	138,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 507 342	25 148 804,95	72,9
801	Oświata i wychowanie	1 653 120	1 198 859,53	72,5
852	Pomoc społeczna	235 000	228 907,19	97,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		580,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	343 305 474	330 474 195,61	96,3	193 299 055	182 842 713,67	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 117 931	276 414 079,22	96,6	138 349 972	131 009 748,09	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 837 808	188 420 212,08	95,2	53 221 496	46 036 170,11	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 761 764	145 200 850,58	98,9	27 735 512	27 139 611,24	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 076 044	43 219 361,50	84,6	25 485 984	18 896 558,87	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	32 678 773	32 623 043,65	99,8	32 678 773	32 623 043,65	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 570 005	55 357 785,84	99,6	52 449 703	52 350 534,33	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 345	13 037,65	41,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 187 543	54 060 116,39	94,5	54 949 083	51 832 965,58	94,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 671	1 615,16	96,7	1 671	1 615,16	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 671	1 615,16	96,7	1 671	1 615,16	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 248	361 868,99	66,0	548 248	361 868,99	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 106 328	7 456 407,95	52,9	14 106 328	7 456 407,95	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 616 490	2 188 099,42	33,1	6 616 490	2 188 099,42	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 616 490	2 188 099,42	33,1	6 616 490	2 188 099,42	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 601 490	2 173 099,42	32,9	6 601 490	2 173 099,42	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 489 838	5 268 308,53	70,3	7 489 838	5 268 308,53	70,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 807	380 806,45	100,0	380 807	380 806,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 807	380 806,45	100,0	380 807	380 806,45	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 148 600	1 148 600,00	100,0	1 148 600	1 148 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 148 600	1 148 600,00	100,0	1 148 600	1 148 600,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 236 422	5 684 396,37	46,5	12 236 422	5 684 396,37	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 991	1 945 494,29	31,0	6 275 991	1 945 494,29	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 275 991	1 945 494,29	31,0	6 275 991	1 945 494,29	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 275 991	1 945 494,29	31,0	6 275 991	1 945 494,29	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 960 431	3 738 902,08	62,7	5 960 431	3 738 902,08	62,7
	60017	Drogi wewnętrzne	280 499	209 192,03	74,6	280 499	209 192,03	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 499	209 192,03	74,6	280 499	209 192,03	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 499	209 192,03	74,6	280 499	209 192,03	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 499	209 192,03	74,6	280 499	209 192,03	74,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	60 000	33 413,10	55,7	60 000	33 413,10	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	33 413,10	55,7	60 000	33 413,10	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	33 413,10	55,7	60 000	33 413,10	55,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	18 413,10	40,9	45 000	18 413,10	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 305 184	10 056 876,95	89,0	11 305 184	10 056 876,95	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 146	1 748 433,65	70,9	2 467 146	1 748 433,65	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 146	1 748 433,65	70,9	2 467 146	1 748 433,65	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	0,00	0,0	288	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 858	1 748 433,65	70,9	2 466 858	1 748 433,65	70,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 838 038	8 308 443,30	94,0	8 838 038	8 308 443,30	94,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 305 184	10 056 876,95	89,0	11 305 184	10 056 876,95	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 146	1 748 433,65	70,9	2 467 146	1 748 433,65	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 146	1 748 433,65	70,9	2 467 146	1 748 433,65	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	0,00	0,0	288	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 858	1 748 433,65	70,9	2 466 858	1 748 433,65	70,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 838 038	8 308 443,30	94,0	8 838 038	8 308 443,30	94,0
710		Działalność usługowa	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305	4 305,00	100,0	4 305	4 305,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 303	118 927,28	98,0	121 303	118 927,28	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 608	123 232,28	98,1	125 608	123 232,28	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305	4 305,00	100,0	4 305	4 305,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 303	118 927,28	98,0	121 303	118 927,28	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	31 333 909	30 132 368,71	96,2	31 333 909	30 132 368,71	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 159 909	29 998 844,83	96,3	31 159 909	29 998 844,83	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 410 709	29 254 480,53	96,2	30 410 709	29 254 480,53	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 803 971	24 308 908,66	98,0	24 803 971	24 308 908,66	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 606 738	4 945 571,87	88,2	5 606 738	4 945 571,87	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 200	744 364,30	99,4	749 200	744 364,30	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 000	133 523,88	76,7	174 000	133 523,88	76,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 000	715 728,63	99,7	718 000	715 728,63	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 000	715 728,63	99,7	718 000	715 728,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	21 481,70	97,6	22 000	21 481,70	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	21 481,70	97,6	22 000	21 481,70	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 000	694 246,93	99,7	696 000	694 246,93	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 781 865	28 592 053,45	96,0	29 781 865	28 592 053,45	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 607 865	28 458 529,57	96,1	29 607 865	28 458 529,57	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 554 665	28 408 412,20	96,1	29 554 665	28 408 412,20	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 748 635	24 254 123,46	98,0	24 748 635	24 254 123,46	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 806 030	4 154 288,74	86,4	4 806 030	4 154 288,74	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200	50 117,37	94,2	53 200	50 117,37	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 000	133 523,88	76,7	174 000	133 523,88	76,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	834 044	824 586,63	98,9	834 044	824 586,63	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 044	824 586,63	98,9	834 044	824 586,63	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 044	824 586,63	98,9	834 044	824 586,63	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 336	54 785,20	99,0	55 336	54 785,20	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 708	769 801,43	98,9	778 708	769 801,43	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	801	Oświata i wychowanie	177 876 416	175 919 274,39	98,9	54 732 816	54 347 062,12	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 632 275	140 866 334,65	98,8	21 601 106	21 398 315,65	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 082 319	121 382 707,47	98,6	2 406 647	2 241 952,13	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 929 883	98 486 902,91	99,6	152 123	144 568,72	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 152 436	22 895 804,56	94,8	2 254 524	2 097 383,41	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 194 459	19 156 363,52	99,8	19 194 459	19 156 363,52	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 152	314 226,01	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 345	13 037,65	41,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 244 141	35 052 939,74	99,5	33 131 710	32 948 746,47	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	87 899 139	87 372 905,77	99,4	35 506 081	35 313 975,49	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 848 231	54 407 508,17	99,2	3 073 871	2 965 022,96	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 444 728	52 010 748,01	99,2	791 262	687 121,17	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 834 454	44 710 180,55	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 610 274	7 300 567,46	95,9	791 262	687 121,17	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 282 609	2 277 901,79	99,8	2 282 609	2 277 901,79	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 894	118 858,37	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 050 908	32 965 397,60	99,7	32 432 210	32 348 952,53	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	4 629 859	4 512 625,09	97,5	145 233	141 809,50	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 567 859	4 450 767,42	97,4	145 233	141 809,50	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 411 585	4 298 285,94	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948 128	2 892 944,22	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 457	1 405 341,72	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	145 233	141 809,50	97,6	145 233	141 809,50	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041	10 671,98	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 000	61 857,67	99,8			
	80104	Przedszkola	45 036 626	44 697 527,97	99,2	13 221 644	13 219 840,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 185 136	43 848 060,24	99,2	13 221 644	13 219 840,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 227 319	30 896 155,96	98,9	379 483	377 979,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 160 534	24 116 213,06	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 066 785	6 779 942,90	95,9	379 483	377 979,67	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	12 842 161	12 841 861,10	100,0	12 842 161	12 841 861,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 656	110 043,18	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	851 490	849 467,73	99,8	0	0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 755	105 949,68	95,7	110 755	105 949,68	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 755	105 949,68	95,7	110 755	105 949,68	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	110 755	105 949,68	95,7	110 755	105 949,68	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	18 573 807	18 152 177,56	97,7	1 915 301	1 808 253,15	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 773 937	17 453 672,82	98,2	1 215 801	1 208 459,21	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 918 727	16 605 805,83	98,2	402 534	402 533,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 407 064	13 379 386,76	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 511 663	3 226 419,07	91,9	402 534	402 533,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	813 267	805 926,14	99,1	813 267	805 926,14	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 943	41 940,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	799 870	698 504,74	87,3	699 500	599 793,94	85,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 665 497	3 629 996,03	99,0	69 350	47 465,93	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 497	3 620 003,51	99,0	69 350	47 465,93	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 652 942	3 617 449,31	99,0	69 350	47 465,93	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 957	2 952 691,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 985	664 757,94	96,1	69 350	47 465,93	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555	2 554,20	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 992,52	99,9			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 959 870	3 881 389,18	98,0	237 450	237 450,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 872 570	3 794 380,38	98,0	237 450	237 450,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 626 315	3 548 131,77	97,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 797	2 791 466,22	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 518	756 665,55	92,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	237 450	237 450,00	100,0	237 450	237 450,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 805	8 798,61	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 300	87 008,80	99,7			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 633	408 345,89	98,5	104 425	104 425,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 633	408 345,89	98,5	104 425	104 425,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 633	408 345,89	98,5	104 425	104 425,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 595	69 600,84	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 038	338 745,05	98,5	104 425	104 425,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 806 985	3 654 990,22	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 430 412	3 280 279,54	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 418 842	3 270 202,01	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 143	2 557 765,75	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 699	712 436,26	88,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570	10 077,53	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	376 573	374 710,68	99,5			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 633 549	2 555 044,58	97,0	1 908 483	1 907 870,51	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 627 549	2 549 044,58	97,0	1 908 483	1 907 870,51	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 049	640 160,07	89,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 231	509 577,27	89,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 818	130 582,80	86,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 908 483	1 907 870,51	100,0	1 908 483	1 907 870,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017	1 014,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych	5 955 110	5 820 432,06	97,7	854 501	837 594,80	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 955 110	5 820 432,06	97,7	854 501	837 594,80	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 089 938	4 972 569,97	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 380 374	4 338 083,54	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 564	634 486,43	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące	854 501	837 594,80	98,0	854 501	837 594,80	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671	10 267,29	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	683 116	650 031,79	95,2	152 123	144 568,72	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 116	650 031,79	95,2	152 123	144 568,72	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 771	636 994,14	97,7	152 123	144 568,72	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 606	168 993,33	95,7	152 123	144 568,72	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 165	468 000,81	98,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 345	13 037,65	41,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 902 426	1 859 247,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 426	1 859 247,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 330	639 391,09	95,8	646 300	618 701,09	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 774	98 441,50	85,8	110 000	94 007,50	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 556	540 949,59	97,9	536 300	524 693,59	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	1 219 856,00	98,8	1 235 096	1 219 856,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 300	633 701,09	95,8	646 300	618 701,09	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	94 007,50	85,5	110 000	94 007,50	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 300	539 693,59	97,9	536 300	524 693,59	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	1 219 856,00	98,8	1 235 096	1 219 856,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 030	5 690,00	94,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 030	5 690,00	94,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 030	5 690,00	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774	4 434,00	92,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256	1 256,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	65 075 816	64 824 242,34	99,6	53 630 783	53 466 251,89	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 034 287	64 783 376,85	99,6	53 618 283	53 454 261,85	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 152 470	11 000 862,56	98,6	1 873 130	1 803 441,82	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 699 486	8 602 241,81	98,9	1 504 000	1 451 901,56	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 984	2 398 620,75	97,8	369 130	351 540,26	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 836 817	53 737 514,29	99,8	51 700 153	51 605 820,03	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 529	40 865,49	98,4	12 500	11 990,04	95,9
	85203	Ośrodki wsparcia	2 020 089	2 000 349,86	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 008 089	1 988 349,86	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 434	1 981 019,86	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 829	1 687 241,61	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 605	293 778,25	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 655	7 330,00	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	12 000,00	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	4 773,00	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 773,00	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 773,00	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 773,00	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	141 009	140 562,07	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 009	140 562,07	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 009	140 562,07	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 741	137 385,38	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	3 176,69	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	40 655 499	40 627 452,28	99,9	40 650 921	40 622 913,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 642 999	40 615 462,24	99,9	40 638 421	40 610 923,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 622	608 933,98	95,8	631 044	604 395,46	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 473	355 764,81	96,8	362 895	351 226,29	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 149	253 169,17	94,4	268 149	253 169,17	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 007 377	40 006 528,26	100,0	40 007 377	40 006 528,26	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 500	11 990,04	95,9	12 500	11 990,04	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 996 979	11 904 952,72	99,2	11 996 979	11 904 952,72	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 996 979	11 904 952,72	99,2	11 996 979	11 904 952,72	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 136 428	1 097 163,01	96,5	1 136 428	1 097 163,01	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 428	1 097 163,01	96,5	1 136 428	1 097 163,01	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860 551	10 807 789,71	99,5	10 860 551	10 807 789,71	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 481	179 090,51	98,1	100 981	98 371,09	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 481	179 090,51	98,1	100 981	98 371,09	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 481	179 090,51	98,1	100 981	98 371,09	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 481	179 090,51	98,1	100 981	98 371,09	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 110 079	1 109 078,24	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 079	1 109 078,24	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 470	51 581,41	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 470	51 581,41	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 609	1 057 496,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotądki mieszkaniowe	832 792	792 040,86	95,1	832 792	792 040,86	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 792	792 040,86	95,1	832 792	792 040,86	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567	538,80	95,0	567	538,80	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567	538,80	95,0	567	538,80	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 225	791 502,06	95,1	832 225	791 502,06	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	942 000	937 732,07	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 000	937 732,07	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 000	937 732,07	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 349 497	5 296 932,34	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 332 468	5 280 056,89	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 317 068	5 264 756,89	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 635	4 563 818,16	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 433	700 938,73	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	15 300,00	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 029	16 875,45	99,1			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	970 132	962 374,11	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 132	962 374,11	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 132	962 374,11	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 903	755 556,58	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 229	206 817,53	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 699	673 653,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 699	673 653,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 699	673 653,41	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 699	673 653,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	196 560	195 250,87	99,3	49 110	47 973,46	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 560	195 250,87	99,3	49 110	47 973,46	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 560	36 415,51	97,0	4 110	2 973,46	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 910	4 773,46	80,8	4 110	2 973,46	72,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 650	31 642,05	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000	113 835,36	99,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 687	1 094 321,04	98,6	1 092 827	1 077 462,21	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 360	360 994,61	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 514	356 149,19	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800	17 700,00	66,0	26 800	17 700,00	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 714	338 449,19	98,2	332 700	326 435,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 846	4 845,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	733 327	733 326,43	100,0	733 327	733 326,43	100,0
	85305	Żłobki	733 327	733 326,43	100,0	733 327	733 326,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	733 327	733 326,43	100,0	733 327	733 326,43	100,0
	85395	Pozostała działalność	376 360	360 994,61	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 360	360 994,61	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 514	356 149,19	95,9	359 500	344 135,78	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800	17 700,00	66,0	26 800	17 700,00	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 714	338 449,19	98,2	332 700	326 435,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 846	4 845,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 337 548	15 618 452,48	95,6	957 652	954 722,09	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 990 548	15 274 680,39	95,5	707 652	705 032,09	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 058 496	14 443 039,95	95,9	430 240	429 877,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 458 732	12 974 268,37	96,4	410 500	410 137,47	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 764	1 468 771,58	91,8	19 740	19 740,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	277 062	274 804,62	99,2	277 062	274 804,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 990	556 835,82	85,0	350	350,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	347 000	343 772,09	99,1	250 000	249 690,00	99,9
	85401	Świetlice szkolne	11 410 144	11 046 102,27	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 410 144	11 046 102,27	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 381 733	11 017 735,45	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360 259	10 075 468,20	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 474	942 267,25	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 411	28 366,82	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	328 952	323 491,60	98,3	277 062	274 804,62	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 952	323 491,60	98,3	277 062	274 804,62	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 890	48 686,98	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 330	43 127,55	93,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 560	5 559,43	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	277 062	274 804,62	99,2	277 062	274 804,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 304 724	3 063 116,61	92,7	250 000	249 690,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 957 724	2 719 344,52	91,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 951 140	2 712 985,69	91,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 633 833	2 437 751,25	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 307	275 234,44	86,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 584	6 358,83	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	347 000	343 772,09	99,1	250 000	249 690,00	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	576 277	569 392,25	98,8	389 930	389 905,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 277	569 392,25	98,8	389 930	389 905,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 277	569 392,25	98,8	389 930	389 905,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 930	389 905,30	100,0	389 930	389 905,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 347	179 486,95	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	619 995	522 110,17	84,2	350	350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 995	522 110,17	84,2	350	350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 995	522 110,17	84,2	350	350,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 561	56 761,17	95,3	19 740	19 740,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 561	56 761,17	95,3	19 740	19 740,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 561	56 761,17	95,3	19 740	19 740,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 561	56 761,17	95,3	19 740	19 740,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	37 895	37 478,41	98,9	20 570	20 232,17	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 895	37 478,41	98,9	20 570	20 232,17	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 895	37 478,41	98,9	20 570	20 232,17	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 380	28 016,07	98,7	20 570	20 232,17	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 515	9 462,34	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 501	1 473 370,79	87,7	1 680 501	1 473 370,79	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574 891	1 377 760,80	87,5	1 574 891	1 377 760,80	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 574 891	1 377 760,80	87,5	1 574 891	1 377 760,80	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 574 891	1 377 760,80	87,5	1 574 891	1 377 760,80	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 610	95 609,99	90,5	105 610	95 609,99	90,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 748	464 249,85	78,1	594 748	464 249,85	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 748	464 249,85	78,1	594 748	464 249,85	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 748	464 249,85	78,1	594 748	464 249,85	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 748	464 249,85	78,1	594 748	464 249,85	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 800	19 800,00	100,0	19 800	19 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 247	164 914,57	96,9	170 247	164 914,57	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 247	164 914,57	96,9	170 247	164 914,57	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 247	164 914,57	96,9	170 247	164 914,57	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 247	164 914,57	96,9	170 247	164 914,57	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 135	299 046,86	98,7	303 135	299 046,86	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 135	299 046,86	98,7	303 135	299 046,86	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 135	299 046,86	98,7	303 135	299 046,86	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 135	299 046,86	98,7	303 135	299 046,86	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 987	6 986,40	100,0	6 987	6 986,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 987	6 986,40	100,0	6 987	6 986,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 987	6 986,40	100,0	6 987	6 986,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 987	6 986,40	100,0	6 987	6 986,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 494	71 869,29	89,3	80 494	71 869,29	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 494	24 869,29	74,2	33 494	24 869,29	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 494	24 869,29	74,2	33 494	24 869,29	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 494	24 869,29	74,2	33 494	24 869,29	74,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 000	47 000,00	100,0	47 000	47 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	505 090	446 503,82	88,4	505 090	446 503,82	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 480	397 893,83	89,1	446 480	397 893,83	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 480	397 893,83	89,1	446 480	397 893,83	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 480	397 893,83	89,1	446 480	397 893,83	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 610	48 609,99	82,9	58 610	48 609,99	82,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 061 617	10 049 993,13	99,9	10 061 617	10 049 993,13	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 047 617	10 036 043,13	99,9	10 047 617	10 036 043,13	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 428 917	1 417 343,13	99,2	1 428 917	1 417 343,13	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 865	167 046,56	98,3	169 865	167 046,56	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 259 052	1 250 296,57	99,3	1 259 052	1 250 296,57	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 618 700	8 618 700,00	100,0	8 618 700	8 618 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	13 950,00	99,6	14 000	13 950,00	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 681 730	1 672 854,13	99,5	1 681 730	1 672 854,13	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667 730	1 658 904,13	99,5	1 667 730	1 658 904,13	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 417 730	1 408 904,13	99,4	1 417 730	1 408 904,13	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 865	167 046,56	98,3	169 865	167 046,56	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 865	1 241 857,57	99,5	1 247 865	1 241 857,57	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	13 950,00	99,6	14 000	13 950,00	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	11 187	8 439,00	75,4	11 187	8 439,00	75,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 187	8 439,00	75,4	11 187	8 439,00	75,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 187	8 439,00	75,4	11 187	8 439,00	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 187	8 439,00	75,4	11 187	8 439,00	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	10 654 172	10 341 842,34	97,1	10 654 172	10 341 842,34	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 454 112	6 272 465,40	97,2	6 454 112	6 272 465,40	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 147 156	2 965 589,97	94,2	3 147 156	2 965 589,97	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 660	526 035,77	97,7	538 660	526 035,77	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608 496	2 439 554,20	93,5	2 608 496	2 439 554,20	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 306 956	3 306 875,43	100,0	3 306 956	3 306 875,43	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 200 060	4 069 376,94	96,9	4 200 060	4 069 376,94	96,9
	92601	Obiekty sportowe	5 379 364	5 139 150,28	95,5	5 379 364	5 139 150,28	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 715	1 250 916,19	90,0	1 389 715	1 250 916,19	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 715	1 250 916,19	90,0	1 389 715	1 250 916,19	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 970,00	98,5	2 000	1 970,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 715	1 248 946,19	90,0	1 387 715	1 248 946,19	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 989 649	3 888 234,09	97,5	3 989 649	3 888 234,09	97,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 073 467	3 044 198,05	99,0	3 073 467	3 044 198,05	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 411	181 142,85	86,1	210 411	181 142,85	86,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 201 341	2 158 494,01	98,1	2 201 341	2 158 494,01	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 201 341	2 158 494,01	98,1	2 201 341	2 158 494,01	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 757 441	1 714 673,78	97,6	1 757 441	1 714 673,78	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 660	524 065,77	97,7	536 660	524 065,77	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220 781	1 190 608,01	97,5	1 220 781	1 190 608,01	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	443 900	443 820,23	100,0	443 900	443 820,23	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				57 187 543	54 060 116,39	94,5
600		Transport i łączność				7 489 838	5 268 308,53	70,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				380 807	380 806,45	100,0
		Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	380 807	380 806,45	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				1 148 600	1 148 600,00	100,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	692 995	692 995,00	100,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	455 605	455 605,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				5 960 431	3 738 902,08	62,7
		Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	22 000	22 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	39 500	39 500,00	100,0
		Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	44 280	44 280,00	100,0
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	2 905 339	2 905 338,82	100,0
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	44 570	44 569,83	100,0
		Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	39 500	39 500,00	100,0
		Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	246	246,00	100,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562	615,00	0,0
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	1 445 434	621 748,00	43,0
		Wykup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska zajętych pod drogi	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	26 000	21 104,43	81,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 838 038	8 308 443,30	94,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 838 038	8 308 443,30	94,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	7 592 258	7 062 663,63	93,0
		Nabycie nanieśień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	1 245 780	1 245 779,67	100,0
750		Administracja publiczna				174 000	133 523,88	76,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				174 000	133 523,88	76,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	174 000	133 523,88	76,7
801		Oświata i wychowanie				35 244 141	35 052 939,74	99,5
	80101	Szkoły podstawowe				33 050 908	32 965 397,60	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	618 698	616 445,07	99,6
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 184 500	2 184 389,79	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	163 527	163 527,00	100,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	29 745 000	29 740 870,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzystów 18"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	339 183	260 165,54	76,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				62 000	61 857,67	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	62 000	61 857,67	99,8
	80104	Przedszkola				851 490	849 467,73	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	851 490	849 467,73	99,8
	80110	Gimnazja				799 870	698 504,74	87,3
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	100 370	98 710,80	98,3
		Przebudowa boisk przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	699 500	599 793,94	85,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				10 000	9 992,52	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	10 000	9 992,52	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				87 300	87 008,80	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	87 300	87 008,80	99,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				376 573	374 710,68	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	376 573	374 710,68	99,5
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				6 000	6 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	6 000	6 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				41 529	40 865,49	98,4
	85203	Ośrodki wsparcia				12 000	12 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	12 000	12 000,00	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze				12 500	11 990,04	95,9
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	12 500	11 990,04	95,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				17 029	16 875,45	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	17 029	16 875,45	99,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				733 327	733 326,43	100,0
	85305	Żłobki				733 327	733 326,43	100,0
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	733 327	733 326,43	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				347 000	343 772,09	99,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				347 000	343 772,09	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2016	97 000	94 082,09	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	250 000	249 690,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				105 610	95 609,99	90,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				47 000	47 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	47 000	47 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				58 610	48 609,99	82,9
		Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	25 000	25 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	15 000	14 999,99	100,0
		Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	8 610	8 610,00	100,0
		Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	10 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 000	13 950,00	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				14 000	13 950,00	99,6
		Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	14 000	13 950,00	99,6
926		Kultura fizyczna				4 200 060	4 069 376,94	96,9
	92601	Obiekty sportowe				3 989 649	3 888 234,09	97,5
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	66 147	66 051,00	99,9
		Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	462 572	459 672,17	99,4
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	6 398	6 397,42	100,0
		Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	1 730 000	1 664 317,97	96,2
		Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	738 000	715 614,00	97,0
		Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	246 000	236 190,15	96,0
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	740 532	739 991,38	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				210 411	181 142,85	86,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	210 411	181 142,85	86,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-161 956,30	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 149 035	6 531 663,85	91,4
I	Przychody	7 149 035	6 531 663,85	91,4
1	własne	4 285 979	3 668 608,65	85,6
2	dotacje	2 863 056	2 863 055,20	100,0
II	Inne zwiększenia			
C	SUMA [A+B]	7 149 035	6 369 707,55	89,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 987 078	6 299 392,11	90,2
I	Bieżące	6 987 078	6 288 136,35	90,0
1	wynagrodzenia i pochodne	4 896 992	4 284 425,39	87,5
2	wydatki rzeczowe	2 090 086	2 003 710,96	95,9
II	Inwestycyjne	0		
III	Inne zmniejszenia	0	11 255,76	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH			
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0		
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	161 957	70 315,44	43,4
H	SUMA [D+E+F+G]	7 149 035	6 369 707,55	89,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	192 595,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 524 592	7 456 608,90	78,3
Suma bilansowa (I + II)		9 524 592	7 649 204,26	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 524 592	7 567 459,50	79,5
1	Bieżące	9 301 866	7 407 978,43	79,6
2	Inwestycyjne	222 726	159 481,07	71,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	81 744,76	
Suma bilansowa (III + IV)		9 524 592	7 649 204,26	80,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 106,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 405 310	1 827 735,64	76,0
Suma bilansowa (I + II)		2 405 310	1 844 842,12	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 405 310	1 834 214,68	76,3
1	Bieżące	2 193 310	1 684 346,40	76,8
2	Inwestycyjne	212 000	149 868,28	70,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 627,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 405 310	1 844 842,12	76,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 234,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	194 365	88 898,79	45,7
Suma bilansowa (I + II)		194 365	100 133,31	51,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	194 365	100 056,22	51,5
1	Bieżące	194 365	100 056,22	51,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	77,09	
Suma bilansowa (III + IV)		194 365	100 133,31	51,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	90 751,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	754 320	701 564,98	93,0
Suma bilansowa (I + II)		754 320	792 316,21	105,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	754 320	778 550,42	103,2
1	Bieżące	743 594	768 937,63	103,4
2	Inwestycyjne	10 726	9 612,79	89,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 765,79	
Suma bilansowa (III + IV)		754 320	792 316,21	105,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	642,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	114 544,08	57,3
Suma bilansowa (I + II)		200 000	115 187,01	57,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000	113 816,29	56,9
1	Bieżące	200 000	113 816,29	56,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 370,72	
Suma bilansowa (III + IV)		200 000	115 187,01	57,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	72 860,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 970 597	4 723 865,41	79,1
Suma bilansowa (I + II)		5 970 597	4 796 725,61	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 970 597	4 740 821,89	79,4
1	Bieżące	5 970 597	4 740 821,89	79,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	55 903,72	
Suma bilansowa (III + IV)		5 970 597	4 796 725,61	80,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	143 000	142 883,76	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	782 500	782 399,25	100,0
1	należności wymagalne	7 200	7 178,24	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	769 200	769 183,09	100,0
C	Przychody ogółem	6 146 550	6 148 010,02	100,0
I	Przychody własne	1 409 800	1 409 575,94	100,0
1	wpływy z działalności	1 257 500	1 257 369,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	152 300	152 206,87	99,9
II	Dotacje	4 619 850	4 619 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 619 850	4 619 850,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	116 900	118 584,08	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 786 050	6 787 525,51	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 900 970	5 898 961,80	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 970	3 470 310,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 970	2 253 176,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	696 000	695 602,34	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	522 000	521 531,37	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 051 400	2 051 106,94	100,0
1	materiały i paliwa	355 000	354 807,63	99,9
2	energia	91 600	91 534,72	99,9
3	remonty	69 400	69 376,64	100,0
4	usługi pozostałe	1 535 400	1 535 387,95	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	377 600	377 544,65	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 176 000	1 065 608,02	90,6
1	należności wymagalne	14 600	14 596,54	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 046 500	1 046 480,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	257 400	257 367,88	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 982 370	5 090 721,66	102,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		106 900	106 894,63	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	106 900	106 894,63	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	38,97	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 284	106 283,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 147	109 146,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 589	91 588,91	100,0
C	Przychody ogółem	3 880 645	3 880 644,07	100,0
I	Przychody własne	106 795	106 794,07	100,0
1	wpływy z działalności	106 795	106 794,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 773 850	3 773 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 748 850	3 748 850,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 883 508	3 883 507,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 841 680	3 841 677,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 287	2 768 286,36	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 958	2 320 957,81	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	37 160	37 160,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	410 169	410 168,55	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 073 393	1 073 391,08	100,0
1	materiały i paliwa	133 699	133 698,51	100,0
2	energia	52 431	52 430,54	100,0
3	remonty	31 818	31 817,15	100,0
4	usługi pozostałe	855 445	855 444,88	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 151	58 150,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	54 197	54 196,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 677	14 676,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 798 206	3 798 203,60	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39,00	39,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	286 117 931	276 414 079,22	96,6	57 187 543	54 060 116,39	94,5	343 305 474	330 474 195,61	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 041 503	1 042 595,77	20,7	7 536 838	5 315 308,53	70,5	12 578 341	6 357 904,30	50,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 474 008	1 753 274,93	70,9	8 838 038	8 308 443,30	94,0	11 312 046	10 061 718,23	88,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 882 890	4 044 580,57	82,8	58 610	48 609,99	82,9	4 941 500	4 093 190,56	82,8
EDUKACJA	158 627 401	156 145 553,56	98,4	35 591 141	35 396 711,83	99,5	194 218 542	191 542 265,39	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 326 596	66 076 651,29	99,6	774 856	774 191,92	99,9	67 101 452	66 850 843,21	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 047 617	10 036 043,13	99,9	14 000	13 950,00	99,6	10 061 617	10 049 993,13	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 454 112	6 272 465,40	97,2	4 200 060	4 069 376,94	96,9	10 654 172	10 341 842,34	97,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	892 753	878 101,64	98,4				892 753	878 101,64	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 238 297	30 076 711,84	96,3	174 000	133 523,88	76,7	31 412 297	30 210 235,72	96,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	132 754	88 101,09	66,4				132 754	88 101,09	66,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	286 117 931	276 414 079,22	96,6	138 349 972	131 009 748,09	94,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 041 503	1 042 595,77	20,7	5 041 503	1 042 595,77	20,7
Drogi i mosty	5 041 503	1 042 595,77	20,7	5 041 503	1 042 595,77	20,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 948 009</i>	<i>984 313,38</i>	<i>19,9</i>	<i>4 948 009</i>	<i>984 313,38</i>	<i>19,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 830 909	887 963,68	18,4	4 830 909	887 963,68	18,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	117 100	96 349,70	82,3	117 100	96 349,70	82,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>33 494</i>	<i>24 869,29</i>	<i>74,2</i>	<i>33 494</i>	<i>24 869,29</i>	<i>74,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	33 494	24 869,29	74,2	33 494	24 869,29	74,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>33 413,10</i>	<i>55,7</i>	<i>60 000</i>	<i>33 413,10</i>	<i>55,7</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 474 008	1 753 274,93	70,9	2 474 008	1 753 274,93	70,9
Gospodarka przestrzenna	6 862	4 841,28	70,6	6 862	4 841,28	70,6
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>6 862</i>	<i>4 841,28</i>	<i>70,6</i>	<i>6 862</i>	<i>4 841,28</i>	<i>70,6</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 745 908	1 286 626,38	73,7	1 745 908	1 286 626,38	73,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>804 420</i>	<i>603 287,61</i>	<i>75,0</i>	<i>804 420</i>	<i>603 287,61</i>	<i>75,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>207 800</i>	<i>125 786,31</i>	<i>60,5</i>	<i>207 800</i>	<i>125 786,31</i>	<i>60,5</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>323 688</i>	<i>306 169,76</i>	<i>94,6</i>	<i>323 688</i>	<i>306 169,76</i>	<i>94,6</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>410 000</i>	<i>251 382,70</i>	<i>61,3</i>	<i>410 000</i>	<i>251 382,70</i>	<i>61,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	39 660	24 777,57	62,5	39 660	24 777,57	62,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>19 860</i>	<i>15 091,80</i>	<i>76,0</i>	<i>19 860</i>	<i>15 091,80</i>	<i>76,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>19 800</i>	<i>9 685,77</i>	<i>48,9</i>	<i>19 800</i>	<i>9 685,77</i>	<i>48,9</i>
Pozostały zasób komunalny	681 578	437 029,70	64,1	681 578	437 029,70	64,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>194 098</i>	<i>107 348,97</i>	<i>55,3</i>	<i>194 098</i>	<i>107 348,97</i>	<i>55,3</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>487 480</i>	<i>329 680,73</i>	<i>67,6</i>	<i>487 480</i>	<i>329 680,73</i>	<i>67,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 882 890	4 044 580,57	82,8	4 882 890	4 044 580,57	82,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 585 780	1 139 044,06	71,8	1 585 780	1 139 044,06	71,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 296 948</i>	<i>858 854,41</i>	<i>66,2</i>	<i>1 296 948</i>	<i>858 854,41</i>	<i>66,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 134 000	700 516,46	61,8	1 134 000	700 516,46	61,8
Letnie oczyszczanie ulic	158 481	153 871,63	97,1	158 481	153 871,63	97,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 467	4 466,32	100,0	4 467	4 466,32	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 725</i>	<i>1 725,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 725</i>	<i>1 725,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>159 055</i>	<i>153 972,45</i>	<i>96,8</i>	<i>159 055</i>	<i>153 972,45</i>	<i>96,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>19 800</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19 800</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>5 000</i>	<i>4 750,80</i>	<i>95,0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 750,80</i>	<i>95,0</i>
Dzień Ziemi i inne	5 000	4 750,80	95,0	5 000	4 750,80	95,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 987</i>	<i>6 986,40</i>	<i>100,0</i>	<i>6 987</i>	<i>6 986,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>96 265</i>	<i>92 955,00</i>	<i>96,6</i>	<i>96 265</i>	<i>92 955,00</i>	<i>96,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 142 996	826 118,84	72,3	1 142 996	826 118,84	72,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	619 298	404 750,86	65,4	619 298	404 750,86	65,4
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	523 698	421 367,98	80,5	523 698	421 367,98	80,5
Tereny zielone	1 802 228	1 772 863,68	98,4	1 802 228	1 772 863,68	98,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	288 200	287 361,86	99,7	288 200	287 361,86	99,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	316 000	315 984,85	100,0	316 000	315 984,85	100,0
<i>Utrzymanie parków</i>	1 183 093	1 157 831,97	97,9	1 183 093	1 157 831,97	97,9
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	14 935	11 685,00	78,2	14 935	11 685,00	78,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	351 886	306 553,99	87,1	351 886	306 553,99	87,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	322 892	277 616,84	86,0	322 892	277 616,84	86,0
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	171	171,08	100,0	171	171,08	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	1 500	1 444,08	96,3	1 500	1 444,08	96,3
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	27 323	27 321,99	100,0	27 323	27 321,99	100,0
EDUKACJA	158 627 401	156 145 553,56	98,4	22 308 758	22 103 347,74	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	152 578 322	150 279 364,25	98,5	21 552 270	21 376 660,62	99,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	43 260 373	42 926 867,14	99,2	12 974 416	12 967 807,65	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 307 457	29 979 056,36	98,9	21 500	19 996,87	93,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 952 916	12 947 810,78	100,0	12 952 916	12 947 810,78	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	4 208 922	4 094 142,80	97,3	145 233	141 809,50	97,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 063 689	3 952 333,30	97,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	145 233	141 809,50	97,6	145 233	141 809,50	97,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	53 114 027	52 684 883,80	99,2	2 405 609	2 296 761,79	95,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 831 418	50 406 982,01	99,2	123 000	18 860,00	15,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 282 609	2 277 901,79	99,8	2 282 609	2 277 901,79	99,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	16 965 136	16 647 363,15	98,1	813 267	805 926,14	99,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 151 869	15 841 437,01	98,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	813 267	805 926,14	99,1	813 267	805 926,14	99,1
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	3 645 560	3 573 189,05	98,0	237 450	237 450,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 408 110	3 335 739,05	97,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 450	237 450,00	100,0	237 450	237 450,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 939 174	2 701 253,47	91,9			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	11 356 244	10 994 337,66	96,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 228 105	4 193 941,31	99,2	1 428 779	1 428 777,04	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	265 510	260 132,68	98,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	507 470	477 858,57	94,2	507 470	477 858,57	94,2
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	3 229 749	3 085 016,20	95,5			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	328 952	323 491,60	98,3	277 062	274 804,62	99,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	8 529 100	8 316 886,82	97,5	2 762 984	2 745 465,31	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 766 116	5 571 421,51	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 762 984	2 745 465,31	99,4	2 762 984	2 745 465,31	99,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 049 079	5 866 189,31	97,0	756 488	726 687,12	96,1
Zarządzanie finansami oświaty	3 653 024	3 617 531,11	99,0	69 350	47 465,93	68,4
Zarządzanie finansami oświaty	3 653 024	3 617 531,11	99,0	69 350	47 465,93	68,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 680	6 332,34	94,8	6 680	6 332,34	94,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 194	465 107,06	98,1	124 165	124 165,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	390 145	390 145,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	165 007	163 878,92	99,3	150 013	148 904,55	99,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	111 834	104 552,29	93,5	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	576 277	569 392,25	98,8	389 930	389 905,30	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	619 995	522 110,17	84,2	350	350,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	117 000	116 243,00	99,4			
Stypendia socjalne	329 050	264 754,93	80,5			
Dożywianie uczniów	165 000	132 639,09	80,4			
Wyprawka szkolna	8 945	8 473,15	94,7	350	350,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 345	13 037,65	41,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 345	13 037,65	41,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	20 578	14 102,52	68,5	16 000	9 564,00	59,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 326 596	66 076 651,29	99,6	54 877 280	54 714 525,98	99,7
Programy zdrowotne	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	1 853 557,09	97,7	1 881 396	1 838 557,09	97,7
Pomoc społeczna	10 124 757	10 028 481,60	99,0	407 750	392 385,78	96,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 647 081	1 639 277,52	99,5	3 250	3 250,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 860	16 858,83	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 860	16 858,83	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 332 468	5 280 056,89	99,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 008 089	1 988 349,86	99,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	141 009	140 562,07	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	442 950	427 350,83	96,5	404 500	389 135,78	96,2
Dożywianie	536 300	536 025,60	99,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	190 000	189 725,60	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	346 300,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	54 305 443	54 194 612,60	99,8	52 588 134	52 483 583,11	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 629 779	1 624 620,07	99,7			
Świadczenia rodzinne	51 654 928	51 593 709,96	99,9	51 654 928	51 593 709,96	99,9
Dotądki mieszkaniowe i energetyczne	832 225	791 502,06	95,1	832 225	791 502,06	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	188 511	184 780,51	98,0	100 981	98 371,09	97,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 047 617	10 036 043,13	99,9	10 047 617	10 036 043,13	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 670 917	1 659 884,13	99,3	1 670 917	1 659 884,13	99,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 670 917	1 659 884,13	99,3	1 670 917	1 659 884,13	99,3
Działalność kulturalna	8 368 700	8 368 700,00	100,0	8 368 700	8 368 700,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0	4 619 850	4 619 850,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0	3 748 850	3 748 850,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	8 000	7 459,00	93,2	8 000	7 459,00	93,2
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	8 000	7 459,00	93,2	8 000	7 459,00	93,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 454 112	6 272 465,40	97,2	6 454 112	6 272 465,40	97,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 389 715	1 250 916,19	90,0	1 389 715	1 250 916,19	90,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 389 715	1 250 916,19	90,0	1 389 715	1 250 916,19	90,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 064 397	5 021 549,21	99,2	5 064 397	5 021 549,21	99,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	721 163	699 786,86	97,0	721 163	699 786,86	97,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 366 798	1 346 371,15	98,5	1 366 798	1 346 371,15	98,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	113 380	112 336,00	99,1	113 380	112 336,00	99,1
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 863 056	2 863 055,20	100,0	2 863 056	2 863 055,20	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	892 753	878 101,64	98,4	892 753	878 101,64	98,4
Promocja miasta	892 753	878 101,64	98,4	892 753	878 101,64	98,4
<i>Promocja krajowa</i>	753 763	745 079,03	98,8	753 763	745 079,03	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000	84 194,59	99,1	85 000	84 194,59	99,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	204 423	197 485,63	96,6	204 423	197 485,63	96,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	464 340	463 398,81	99,8	464 340	463 398,81	99,8
<i>Promocja zagraniczna</i>	45 080	45 080,00	100,0	45 080	45 080,00	100,0
Wymiana młodzieży	45 080	45 080,00	100,0	45 080	45 080,00	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	3 000	210,32	7,0	3 000	210,32	7,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	55 709	53 304,69	95,7	55 709	53 304,69	95,7
<i>Dekoracja miasta</i>	35 201	34 427,60	97,8	35 201	34 427,60	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 238 297	30 076 711,84	96,3	31 238 297	30 076 711,84	96,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 401 551	29 242 592,21	96,2	30 401 551	29 242 592,21	96,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	25 553 775	25 002 295,12	97,8	25 553 775	25 002 295,12	97,8
Fundusz wynagrodzeń	25 365 875	24 832 906,70	97,9	25 365 875	24 832 906,70	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	187 900	169 388,42	90,1	187 900	169 388,42	90,1
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 847 776	4 240 297,09	87,5	4 847 776	4 240 297,09	87,5
Remonty bieżące w budynkach	516 800	509 417,93	98,6	516 800	509 417,93	98,6
Utrzymanie Urzędu	2 133 774	1 780 430,75	83,4	2 133 774	1 780 430,75	83,4
Obsługa informatyczna	773 327	703 980,71	91,0	773 327	703 980,71	91,0
Obsługa teletechniczna	279 691	269 995,30	96,5	279 691	269 995,30	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa prawna	110 000	68 319,13	62,1	110 000	68 319,13	62,1
Obsługa kancelaryjna	534 424	426 269,73	79,8	534 424	426 269,73	79,8
Obsługa medialna	41 000	40 948,93	99,9	41 000	40 948,93	99,9
Ochrona osób i mienia	458 760	440 934,61	96,1	458 760	440 934,61	96,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	836 746	834 119,63	99,7	836 746	834 119,63	99,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>718 000</i>	<i>715 728,63</i>	<i>99,7</i>	<i>718 000</i>	<i>715 728,63</i>	<i>99,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>118 746</i>	<i>118 391,00</i>	<i>99,7</i>	<i>118 746</i>	<i>118 391,00</i>	<i>99,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	132 754	88 101,09	66,4	132 754	88 101,09	66,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	132 754	88 101,09	66,4	132 754	88 101,09	66,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>132 754</i>	<i>88 101,09</i>	<i>66,4</i>	<i>132 754</i>	<i>88 101,09</i>	<i>66,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	57 187 543	54 060 116,39	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 536 838	5 315 308,53	70,5
<i>Drogi i mosty</i>	7 536 838	5 315 308,53	70,5
Przebudowa ul. Arciszewskiego	22 000	22 000,00	100,0
Przebudowa ul. Leibniza	39 500	39 500,00	100,0
Budowa ul. Moździerzy	44 280	44 280,00	100,0
Budowa ul. Kopalnianej	2 905 339	2 905 338,82	100,0
Budowa ul. Telefonicznej	44 570	44 569,83	100,0
Budowa ul. Siemienowicza	39 500	39 500,00	100,0
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 393 562	615,00	0,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	692 995	692 995,00	100,0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	455 605	455 605,00	100,0
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 445 434	621 748,00	43,0
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	380 807	380 806,45	100,0
Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	47 000	47 000,00	100,0
Wykup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska zajętych pod drogi	26 000	21 104,43	81,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 838 038	8 308 443,30	94,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	7 592 258	7 062 663,63	93,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	7 592 258	7 062 663,63	93,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	1 245 780	1 245 779,67	100,0
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101	1 245 780	1 245 779,67	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 610	48 609,99	82,9
<i>Tereny zielone</i>	40 000	39 999,99	100,0
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	25 000	25 000,00	100,0
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	15 000	14 999,99	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	18 610	8 610,00	46,3
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	8 610	8 610,00	100,0
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	10 000	0,00	0,0
EDUKACJA	35 591 141	35 396 711,83	99,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	35 591 141	35 396 711,83	99,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	618 698	616 445,07	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	851 490	849 467,73	99,8
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	100 370	98 710,80	98,3
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	87 300	87 008,80	99,7
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	97 000	94 082,09	97,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	10 000	9 992,52	99,9
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 184 500	2 184 389,79	100,0
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	62 000	61 857,67	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	163 527	163 527,00	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	29 745 000	29 740 870,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadystów 18"	339 183	260 165,54	76,7
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	250 000	249 690,00	99,9
Przebudowa boisk przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	699 500	599 793,94	85,7
Zakupy inwestycyjne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 000	6 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	376 573	374 710,68	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	774 856	774 191,92	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>774 856</i>	<i>774 191,92</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	17 029	16 875,45	99,1
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	733 327	733 326,43	100,0
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 500	11 990,04	95,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia	12 000	12 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 000	13 950,00	99,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 000</i>	<i>13 950,00</i>	<i>99,6</i>
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	14 000	13 950,00	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 200 060	4 069 376,94	96,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 200 060</i>	<i>4 069 376,94</i>	<i>96,9</i>
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	66 147	66 051,00	99,9
Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	462 572	459 672,17	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	210 411	181 142,85	86,1
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	6 398	6 397,42	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 730 000	1 664 317,97	96,2
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	738 000	715 614,00	97,0
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	246 000	236 190,15	96,0
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	740 532	739 991,38	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	174 000	133 523,88	76,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>174 000</i>	<i>133 523,88</i>	<i>76,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	174 000	133 523,88	76,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	79 681 565	55 011 295,18	69,0%	
	100,00%	100,00%		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	62 985 469	52 525 716,58	83,4%	
	79,05%	95,48%		
w tym:				
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 146 242	24 509 533,92	73,9%	
	52,63%	46,66%		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	405 412,00	48,7%	
	1,32%	0,77%		
Dochody z mienia	24 265 000	23 053 571,49	95,0%	
	38,52%	43,89%		
Pozostałe dochody	4 742 227	4 557 199,17	96,1%	
	7,53%	8,68%		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 696 096	2 485 578,60	14,9%	
	20,95%	4,52%		
w tym:				
Dochody własne majątkowe	15 302 780	2 307 850,60	15,1%	
	91,65%	92,85%		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 393 316	177 728,00	12,8%	
	8,35%	7,15%		
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	79 681 565	55 011 295,18	69,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	62 985 469	52 525 716,58	83,4%
	Struktura	79,05%	95,48%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	62 985 469	52 525 716,58	83,4%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 146 242	24 509 533,92	73,9%
	Struktura z tego:	52,63%	46,66%	
	Podatek od nieruchomości	28 970 000	21 032 523,89	72,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	13 170 000	10 796 587,62	82,0%
	Przypis		10 866 186,74	
	Ściągalność		97,77%	
	Nadpłaty		172 251,49	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		241 850,61	
	- od osób fizycznych	15 800 000	10 235 936,27	64,8%
	Przypis		11 901 695,29	
	Ściągalność		81,72%	
	Nadpłaty		509 606,27	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		2 175 365,29	
	Podatek rolny	76 200	74 439,58	97,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. nabycia przez deweloperów gruntów rolnych od osób fizycznych podatku rolnego			
	- osoby prawne			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów - osoby fizyczne			
	- od osób prawnych	1 200	2 446,90	203,9%
	Przypis		2 750,10	
	Ściągalność		70,26%	
	Nadpłaty		514,80	
	- od osób fizycznych	75 000	71 992,68	96,0%
	Przypis		103 120,88	
	Ściągalność		62,17%	
	Nadpłaty		7 882,28	
	Podatek leśny	42	13,00	31,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób fizycznych	42	13,00	31,0%
	Przypis		12,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	4 100 000	3 400 970,36	83,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych - osoby prawne, 2. większej od planowanej liczby podatników - osoby fizyczne. z tego:			
	- od osób prawnych	3 700 000	2 982 857,01	80,6%
	Przypis		3 141 245,30	
	Ściągalność		94,67%	
	Nadpłaty		8 956,06	
	- od osób fizycznych	400 000	418 113,35	104,5%
	Przypis		1 082 312,81	
	Ściągalność		37,46%	
	Nadpłaty		12 627,10	
	<u>Oplata targowa</u>	0	1 587,09	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	405 412,00	48,7%
	Struktura	1,32%	0,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>207 000</u>	<u>82 385,40</u>	<u>39,8%</u>
	Wydano 5 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, z których w przypadku 4 naliczono opłatę, a w 1 umorzono postępowanie. Na kwotę wykonania składały się wpłaty z: decyzji naliczającej opłatę wdanej w roku 2015 oraz z 4 decyzji naliczających opłatę wydanych w okresie sprawozdawczym.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odwołania się podmiotu od decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sprawa nie została rozstrzygnięta.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>375 000</u>	<u>323 026,60</u>	<u>86,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	145 000	152 174,95	
	• prowadzenie robót	100 000	140 191,92	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000	20 726,73	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	100 000	9 933,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	24 265 000	23 053 571,49	95,0%
	Struktura	38,52%	43,89%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 670 322,68</u>	<u>103,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	19 000 000	19 670 322,68	103,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. podwyższenia dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy, 3. wyroków sądu na rzecz m. st. Warszawy.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>92 920,66</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		91 593,02	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 327,64	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 265 000</u>	<u>3 290 328,15</u>	<u>62,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zasiedlenia tylko jednego z trzech budynków położonych przy ul. Pełczyńskiego. 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze zbycia dotychczas dzierżawionej nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 125, 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niskiej ściągalności z czynszów z najmu pomieszczeń w budynku urzędu oraz niewielkiej liczby złożonych wniosków dotyczących udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. z tego:			
	Przypis		8 775 316,43	
	Ściągalność		37,67%	
	Nadpłaty		24 968,00	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	750 000	587 854,91	78,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 400 000	1 694 254,87	49,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 115 000	1 008 218,37	90,4%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		851 350,19	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		156 868,18	
IV	Pozostałe dochody	4 742 227	4 557 199,17	96,1%
	Struktura dochodów	7,53%	8,68%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	79 626,40	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	78 626,40	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		77 257,20	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		1 369,20	
	od osób fizycznych:	0	1 000,00	-
	• nałożona grzywna w postępowaniu egzekucyjnym			
	Wpływy z różnych opłat	1 688 120	1 356 397,96	80,3%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 653 120	1 164 358,05	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	35 000	192 039,91	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		115 344,16	
	• zwrot kosztów upomnień		76 680,75	
	• opłaty za ksero		15,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	233 859,03	44,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		192 129,94	
	• podatku od środków transportowych		40 312,01	
	• opłaty targowej		468,42	
	• podatku rolnego		454,83	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		404,76	
	• opłaty adiacenckiej		89,07	
	Pozostałe odsetki	380 000	231 049,01	60,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		129 833,16	
	• od dochodów z dzierżawy		68 872,24	
	• opłaty za lokale użytkowe		16 585,16	
	• nieterminowego regulowania płatności w placówkach oświatowych		5 353,92	
	• opłaty za lokale mieszkalne		4 716,08	
	• pozostałe		3 351,36	
	• przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		2 337,09	
	Wpływy z różnych dochodów	1 152 007	1 326 849,77	115,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• środki z konta depozytowego przeznaczone na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów".		807 007,55	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		280 433,47	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		104 899,91	
	• zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych		44 099,91	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		29 293,35	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		24 213,00	
	• zwroty nadpłat w podatku od nieruchomości		15 431,42	
	• zwrot kosztów sądowych		9 993,81	
	• pozostałe		6 096,65	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		5 380,70	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	596 326,34	-
	Wpływy z usług	993 000	733 090,66	73,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższego niż zakładano zużycia mediów oraz z nieprzekazania w administrowanie wszystkich, nowo wybudowanych budynków komunalnych położonych przy ul. Pelczyńskiego.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - wykonanie jest na poziomie planu			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	773 000	513 924,39	66,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	220 000	219 166,27	99,6%
	z tego:			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	220 000	219 166,27	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów		137 927,07	
	• odpłatność za pobyt podopiecznych w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób		81 239,20	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Niepełnosprawnych</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 696 096	2 485 578,60	14,9%
	Struktura	20,95%	4,52%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 302 780	2 307 850,60	15,1%
	Struktura	91,65%	92,85%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	82 810,93	-
	Struktura	0,00%	3,59%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza sieci ciepłowniczej		77 951,25	
	• zestawu urządzeń zabawowych z placu zabaw		3 436,48	
	• układu pomiarowego (gazomierz)		1 423,20	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	66 960,67	67,0%
	Struktura dochodów	0,65%	2,90%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby składanych wniosków .			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		33 660,06	
	w tym:			
	osoby fizyczne		33 660,06	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		33 300,61	
	w tym:			
	osoby fizyczne		33 300,61	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		4	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		1 327	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 327	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 202 780	2 158 079,00	14,2%
	Struktura dochodów	99,35%	93,51%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 266 000	454 250,00	3,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Łazurowej i ul. Dywizjonu 303/Powstańców Śląskich w związku z trwającym procesem przygotowania akt notarialnych i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w styczniu 2017 roku. Kwoty wykonania stanowią wniesione wadia przez zwycięzców przetargu.			
	2. Nieruchomości położone przy ul. Słomianej 9 i ul. Sobczaka 15 zostały sprzedane w przetargu, który odbył się w grudniu 2016 roku, zaś podpisanie aktów notarialnych i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w styczniu 2017 roku. Kwoty wykonania stanowią wniesione wadia przez zwycięzców przetargu.			
	3. Nieruchomość przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego została sprzedana w przetargu w dniu 22 czerwca 2016 r., a podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 27 lipca 2016 r. Nieruchomość nie była planowana do sprzedaży w 2016 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	13 266 000	454 250,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	4	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości 1			
	ul.Łazurowa, dz. 22/4 z obręb 6-10-07	10 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	600		
	adres nieruchomości 2			
	ul. Dywizjonu 303/Powstańców Śląskich, dz. 14/3 z obręb 6-08-04 i 1/3 z 6-11-06	1 400 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 422		
	adres nieruchomości 3			
	ul.Słomiana 9, dz. 164 z obręb 6-12-12	960 000	96 000,00	
	powierzchnia [m ²]	927		
	adres nieruchomości 4			
	ul.Sobczaka 15, dz. 160 z obręb 6-08-02	906 000	90 600,00	
	powierzchnia [m ²]	884		
	adres nieruchomości 5			
	ul.Pełczyńskiego, dz. 117/4 z obręb 6-11-03	0	267 650,00	
	powierzchnia [m ²]		204	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 936 780	1 703 829,00	88,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 101.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 936 780	1 703 829,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Powstańców Śląskich 101, dz. 179/1 z obręb 6-08-09	1 936 780	1 703 829,00	
	powierzchnia działki [m ²]	600	600	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane	1 393 316	177 728,00	12,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
na inwestycje (100%)				
	Struktura	8,35%	7,15%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 393 316	177 728,00	12,8%
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Olbrachta zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę. Kwota wykonania stanowi wypłaty odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji. Pozostała kwota zostanie przekazana na dochody po wydaniu stosownych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej i po ich uprawomocnieniu.	1 393 316	177 728,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 041 503	1 042 595,77	20,7%
Drogi i mosty - program 2	5 041 503	1 042 595,77	20,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 948 009	984 313,38	19,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 830 909	887 963,68	18,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	496 130		
<i>- długość ogółem (km)</i>	58		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	3 899 119	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	643 101	630 990,88	98,1%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	407 000	406 234,20	99,8%
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)</i>	236 101	224 756,68	95,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	141 739	140 737,83	99,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	95 000	94 328,70	99,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających	21 700	21 633,86	99,7%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	9 760	0,00	0,0%
koszty przekazów pocztowych związanych z wypłatami odszkodowań za grunty	250	32,41	13,0%
koszty sądowe związane z wypłatami odszkodowań za grunty	240	240,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	117 100	96 349,70	82,3%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	70 000		
<i>- długość ogółem (km)</i>	14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	5 800,75	117 100	96 349,70
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)</i>	5 800,75	117 100	96 349,70
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	33 494	24 869,29	74,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	33 494	24 869,29	74,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	11 375,94	56,9%
remonty latarni elektrycznych	13 494	13 493,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000	33 413,10	55,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	30 000	18 413,10	61,4%
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	15 000,00	50,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 474 008	1 753 274,93	70,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 862	4 841,28	70,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 862	4 841,28	70,6%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
	1 862	984,00	52,8%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie projektów decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu			
	1 862	984,00	52,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	5 000	3 857,28	77,1%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji			
	5 000	3 857,28	77,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 745 908	1 286 626,38	73,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	804 420	603 287,61	75,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	423		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	333		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	14		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	86 362		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	2 444	2 179,16	89,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	1 315	1 088,45	82,8%
opłata eksploatacyjna, działalność społeczno-kulturalna na rzecz spółdzielni mieszkaniowej			
	455	454,44	99,9%
zakup usług remontowych			
	330	329,49	99,8%
zakup usług pozostałych			
	344	306,78	89,2%
- montaż wodomierzy			
	270	233,28	86,4%
- odprowadzanie ścieków			
	74	73,50	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	791 976	599 187,18	75,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	362 037	259 985,74	71,8%
zakup usług pozostałych			
	324 236	251 845,53	77,7%
- odprowadzanie ścieków			
	210 430	175 393,16	83,3%
- sprzętanie			
	81 643	48 434,57	59,3%
- przeglądy budynków			
	18 000	15 784,90	87,7%
- inwentaryzacja w nowym budynku Pełczyńskiego 24c			
	13 000	11 070,00	85,2%
- tablice do budynku			
	880	880,00	100,0%
- monitoring			
	283	282,90	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze			
	49 627	39 799,67	80,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	39 000	38 066,00	97,6%
koszty postępowania sądowego			
	16 840	9 254,89	55,0%
zakup usług remontowych			
	236	235,35	99,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny			
	10 000	1 921,27	19,2%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	10 000	1 921,27	19,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	207 800	125 786,31	60,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje materiały do remontów	126 800 81 000	125 786,31 0,00	99,2% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	323 688	306 169,76	94,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	76 76		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	323 688	306 169,76	94,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami zaliczka remontowa koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	160 000 74 170 52 100 29 952 7 178 288	157 008,36 74 169,36 47 973,36 19 841,00 7 177,68 0,00	98,1% 100,0% 92,1% 66,2% 100,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	410 000	251 382,70	61,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	390 000	250 982,70	64,4%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych koszty postępowania sądowego opłaty na rzecz budżetu państwa	269 095 45 000 224 095 97 100 17 000 6 805	200 393,96 22 751,20 177 642,76 46 746,00 2 037,75 1 804,99	74,5% 50,6% 79,3% 48,1% 12,0% 26,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	20 000	400,00	2,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	20 000	400,00	2,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	39 660	24 777,57	62,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	19 860	15 091,80	76,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 360	8 592,34	82,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty notarialne mapy podziałowe i decyzje podziałowe	9 260 1 000 100	7 660,00 932,34 0,00	82,7% 93,2% 0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 500	6 499,46	68,4%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	9 500	6 499,46	68,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	19 800	9 685,77	48,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 545,77	75,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 800	2 140,00	21,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	681 578	437 029,70	64,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	194 098	107 348,97	55,3%
<i>Cel: utrzymanie lokali użytkowych</i>			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	179 098	96 513,91	53,9%
zakup usług (odprowadzanie ścieków)	15 000	10 835,06	72,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	487 480	329 680,73	67,6%
<i>Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych</i>			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania i koszty sądowe wynikające z wyroków sądowych	99 990	74 233,85	74,2%
ubezpieczenie nieruchomości i opłaty notarialne	66 400	48 500,04	73,0%
remonty (bieżąca konserwacja i naprawy obiektów na Forcie Bema naprawa płyt tworzących nieckę fontanny oraz konserwacja technologii wodnej i oświetlenia)	66 210	61 140,22	92,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	63 300	12 394,01	19,6%
zakup usług:	22 000	8 589,49	39,0%
- przeglądy techniczne i kominowe	15 000	8 118,00	54,1%
- odprowadzanie ścieków	7 000	471,49	6,7%
wycena nieruchomości (operaty szacunkowe) do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	7 380	3 690,00	50,0%
opłaty (opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezbędnego do funkcjonowania fontanny)	700	593,00	84,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	161 500	120 540,12	74,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000	120 540,12	75,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 882 890	4 044 580,57	82,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 585 780	1 139 044,06	71,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 296 948	858 854,41	66,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 134 000	700 516,46	61,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	466		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
płuczenie	450 000	269 119,66	59,8%
odśnieżanie chodników	280 000	160 728,73	57,4%
mechaniczne posypywanie solą	200 000	157 547,08	78,8%
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych	110 000	75 682,94	68,8%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	78 000	33 334,37	42,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	16 000	4 103,68	25,6%
Letnie oczyszczanie ulic	158 481	153 871,63	97,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	435		
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	108 481	104 841,44	96,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	49 030,19	98,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 467	4 466,32	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (8 szt.)	3 518	3 517,92	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	949	948,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 725	1 725,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	825	825,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	340	340,00	100,0%
deratyzacja (tereny komunalne ul. Sosnowiecka)	280	280,00	100,0%
usuwanie graffiti	280	280,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	159 055	153 972,45	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opóźnienie koszy ulicznych	156 055	152 053,65	97,4%
zakup wkładów i koszy na śmieci	3 000	1 918,80	64,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	19 800	19 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci	19 800	19 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000	4 750,80	95,0%
Dzień Ziemi i inne	5 000	4 750,80	95,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, bylin, pnączy)	5 000	4 750,80	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 987	6 986,40	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych	6 987	6 986,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	96 265	92 955,00	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 998		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 483	88 015	88 015,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			100,0%
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	130		
- znakowanie -	50		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	5		
domki dla kotów wolnobytuujących	8 250	4 940,00	59,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 142 996	826 118,84	72,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	619 298	404 750,86	65,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	548 248	361 868,99	66,0%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	12		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	18		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	17		
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	27 400	11 414,08	41,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zużycie energii	20 093	6 127,84	30,5%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych	6 800	4 780,15	70,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	507	506,09	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	520 848	350 454,91	67,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	409 000	296 114,24	72,4%
zużycie energii	102 567	49 768,84	48,5%
badania wody	5 000	459,00	9,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 281	3 280,79	100,0%
opłata za odprowadzenie wód poplucznych na rzecz MPWiK	1 000	832,04	83,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	71 050	42 881,87	60,4%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	0,4		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	7		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>	71 050	42 881,87	60,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	44 730	19 710,00	44,1%
usuwanie awarii	19 800	19 780,00	99,9%
opłata za energię elektryczną	6 300	3 391,87	53,8%
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie parkingów przy ul. Olawskiej, czyszczenia wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz kanału deszczowego w ul. Narwik	220	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	523 698	421 367,98	80,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	70 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	37 700		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	7		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	523 448	421 367,98	80,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja Fosu Bema	350 000	331 590,00	94,7%
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pelczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających wraz z konserwacją Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema i konserwacją przepompowni	111 000	34 552,36	31,1%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych ((rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i ul. Obrońców Tobruku, Staw jeziorzec, Fosa grotty-wylot kolektora, kanał Lipkowski, Glinianka Sznajdra))	40 000	38 880,00	97,2%
konserwacja i odmulenie Kanału Lipkowskiego	16 448	16 200,00	98,5%
dostawa energii elektrycznej	6 000	145,62	2,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	250	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
różne opłaty i składki	250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 802 228	1 772 863,68	98,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	288 200	287 361,86	99,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	25		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)	157 470	156 651,06	99,5%
nasadzenia drzew i krzewów	112 530	112 530,00	100,0%
zakup wraz z montażem wynagrodzeń chroniących nowe nasadzenia	15 600	15 600,00	100,0%
zakup narzędzi ogrodniczych	2 600	2 580,80	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	316 000	315 984,85	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u> 42			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	298 000	297 994,45	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	16 500	16 500,00	100,0%
realizacja projektu pn. "Ukwiecione Stare Bemowo"	1 500	1 490,40	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 183 093	1 157 831,97	97,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u> 5			
<u>powierzchnia parków (ha)</u> 49			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	554 942	554 941,28	100,0%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach	304 151	292 164,50	96,1%
nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach	140 000	133 897,00	95,6%
sprzątanie parków	111 000	104 636,82	94,3%
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	38 110	37 455,96	98,3%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	24 890	24 890,00	100,0%
realizacja projektu pn. "Pachnące różane zakątki"	8 000	7 950,00	99,4%
wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych	2 000	1 896,41	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 935	11 685,00	78,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	14 935	11 685,00	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	351 886	306 553,99	87,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	322 892	277 616,84	86,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 5			
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 13			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona placów zabaw	176 801	176 722,93	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	53 800	51 100,01	95,0%
naprawy urządzeń zabawowych	46 134	12 177,00	26,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	19 500	19 499,97	100,0%
zakup energii elektrycznej i dostawa wody	15 000	6 682,69	44,6%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	9 940	9 940,00	100,0%
odbiór ścieków	1 200	977,64	81,5%
projekt Huśtawka dla małych dzieci (poniżej 3 lat) na placu zabaw w Parku Górczewska	517	516,60	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	171	171,08	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	171	171,08	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 500	1 444,08	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 444,08	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	27 323	27 321,99	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektów:	16 507	16 506,60	100,0%
- "Budki dla ptaków - EKO MIASTO "	13 407	13 407,00	100,0%
- "Forty niepsiekupne"	2 250	2 250,00	100,0%
- "Trawnik wolny od psich kup "	850	849,60	100,0%
zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątnięcia po psach	9 816	9 815,40	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000	999,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 627 401	156 145 553,56	98,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	152 578 322	150 279 364,25	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 260 373	42 926 867,14	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 307 457	29 979 056,36	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	2 992		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	277,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	233,3		
wynagrodzenia i pochodne	24 160 534	24 116 213,06	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 064 435	19 041 972,56	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 430 805	1 430 794,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 665 294	3 643 445,56	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 520 036	1 505 703,85	99,1%
Zakup energii	1 515 622	1 316 600,96	86,9%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068 600	1 068 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	956 308	925 938,31	96,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	386 366	382 861,22	99,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 377	308 103,72	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 656	110 043,18	95,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 303	57 698,30	89,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 591	53 363,45	85,3%
Zakup usług zdrowotnych	43 390	40 491,00	93,3%
Szkolenia pracowników	32 211	30 912,32	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 792	21 844,00	78,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 328	11 308,50	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 658	9 016,98	84,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020	195,64	19,2%
Różne opłaty i składki	165	165,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
Utrzymanie filii Przedszkola Nr 63 przy ul. Pelczyńskiego.	21 500	19 996,87	93,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 952 916	12 947 810,78	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 436		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 208 922	4 094 142,80	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 063 689	3 952 333,30	97,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 014		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 948 128	2 892 944,22	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 289	2 322 271,74	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 891	135 891,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	461 948	434 781,48	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	386 967	348 908,48	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	244 679	241 218,41	98,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 811	176 811,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	153 405	142 309,84	92,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	123 458	123 191,80	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 041	10 671,98	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 950	7 827,00	98,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350	4 208,57	78,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 604,00	53,5%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	1 138,00	81,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	145 233	141 809,50	97,6%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	46		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	53 114 027	52 684 883,80	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 831 418	50 406 982,01	99,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	50 708 418	50 388 122,01	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	7 138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	585,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	211,6		
wynagrodzenia i pochodne	44 834 454	44 710 180,55	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 438 069	35 350 438,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 462 277	2 462 273,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 934 108	6 897 468,75	99,5%
Zakup energii	1 851 112	1 707 584,63	92,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790 020	1 790 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	855 390	850 912,69	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	615 738	597 349,82	97,0%
Zakup usług pozostałych	420 656	405 060,79	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 894	118 858,37	98,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 190	79 190,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 284	45 762,58	87,5%
Zakup usług zdrowotnych	39 400	38 500,00	97,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 580	21 743,99	88,5%
Szkolenia pracowników	17 900	16 803,32	93,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600	5 546,80	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	608,47	50,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	123 000	18 860,00	15,3%
Opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej oraz ekspertyza budowy łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a pływalnią OSiR przy ul. Oławskiej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 282 609	2 277 901,79	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	501		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 965 136	16 647 363,15	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 151 869	15 841 437,01	98,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 935		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,2		
wynagrodzenia i pochodne	13 407 064	13 379 386,76	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 542 620	10 527 531,78	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	804 333	804 331,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 060 111	2 047 523,69	99,4%
Zakup energii	1 123 453	870 008,79	77,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 224	499 224,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	430 100	425 942,01	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	413 850	405 105,94	97,9%
Zakup usług pozostałych	166 793	156 708,37	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943	41 940,85	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 750	23 648,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 617	17 675,45	78,2%
Zakup usług zdrowotnych	12 255	11 255,00	91,8%
Szkolenia pracowników	8 500	8 284,00	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 420	1 419,40	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	590,40	98,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	248,04	82,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	813 267	805 926,14	99,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	155		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 645 560	3 573 189,05	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 408 110	3 335 739,05	97,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	390		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 808 797	2 791 466,22	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 852	2 181 739,96	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 236	162 235,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	447 709	447 490,45	100,0%
Zakup energii	326 000	286 042,97	87,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 260	101 260,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	65 323,80	98,2%
Zakup usług pozostałych	59 600	47 664,47	80,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	17 959,41	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 805	8 798,61	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 153,57	85,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 599,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 074,00	83,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,50	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	350,00	35,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 450	237 450,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	54		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 939 174	2 701 253,47	91,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 633 833	2 437 751,25	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 321	1 920 120,78	92,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 503	151 502,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411 009	366 127,49	89,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 257	98 257,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 600	32 858,41	59,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100	41 202,00	87,5%
Zakup energii	44 000	33 687,66	76,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 978,00	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	17 941,75	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 584	6 358,83	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 315,57	66,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 638,00	81,9%
Szkolenia pracowników	2 000	1 700,00	85,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 565,00	97,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 356 244	10 994 337,66	96,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	10 360 259	10 075 468,20	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 122 130	7 936 109,25	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 359	602 354,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 635 770	1 537 004,14	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 527	557 527,00	100,0%
Zakup energii	174 775	106 515,96	60,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 506	120 764,18	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 653	52 181,55	99,1%
Zakup usług pozostałych	35 179	32 829,18	93,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 411	28 366,82	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 230	8 670,00	93,9%
Szkolenia pracowników	6 954	6 954,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120	4 084,00	79,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	390,00	43,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730	586,77	80,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 228 105	4 193 941,31	99,2%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	2 799 326	2 765 164,27	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	800 432	794 230,52	99,2%
remonty w przedszkolach	677 535	669 159,98	98,8%
remonty w gimnazjach	406 267	403 776,60	99,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	358 937	356 624,62	99,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	227 010	221 191,33	97,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	200 663	195 263,34	97,3%
remonty w świetlicach szkolnych	53 900	51 764,61	96,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	51 672	50 969,82	98,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	18 550	18 091,05	97,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 473	2 472,40	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 887	1 620,00	85,9%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 428 779	1 428 777,04	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	668 262	668 261,17	100,0%
remonty w gimnazjach	402 534	402 533,07	100,0%
remonty w przedszkolach	357 983	357 982,80	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	265 510	260 132,68	98,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	265 510	260 132,68	98,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	507 470	477 858,57	94,2%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	98		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 229 749	3 085 016,20	95,5%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	61,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 615 143	2 557 765,75	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 295	2 058 998,30	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 335	145 325,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	359 513	353 442,27	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 550	285 349,10	97,2%
Zakup energii	157 597	91 009,55	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 842	70 842,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 600	54 604,07	87,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570	10 077,53	87,1%
Szkolenia pracowników	6 737	5 800,00	86,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 010	5 535,00	92,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700	4 033,20	70,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	328 952	323 491,60	98,3%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	64		
wynagrodzenia i pochodne	46 330	43 127,55	93,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 754	36 492,87	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 576	6 634,68	87,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560	4 559,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,84	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	277 062	274 804,62	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	75		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	277 062	274 804,62	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 529 100	8 316 886,82	97,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 766 116	5 571 421,51	96,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	717 179	639 554,07	89,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	567 231	509 577,27	89,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 919	412 726,15	92,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 638	23 634,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 674	73 216,63	75,7%
Zakup energii	48 094	29 608,18	61,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 363	41 492,96	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 631	28 631,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 623	24 574,53	99,8%
Zakup usług pozostałych	4 172	3 903,00	93,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017	1 014,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691	409,13	59,2%
Szkolenia pracowników	294	294,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	63	50,00	79,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 048 937	4 931 867,44	97,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 380 374	4 338 083,54	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 262	3 374 846,36	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 723	319 716,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	675 389	643 520,74	95,3%
Zakup energii	232 231	188 340,26	81,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 640	212 640,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 913	89 998,63	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 730	43 519,14	71,7%
Zakup usług pozostałych	52 984	44 346,64	83,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 671	10 267,29	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 237	1 014,94	31,4%
Szkolenia pracowników	1 577	1 577,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130	630,00	55,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 762 984	2 745 465,31	99,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>	2 762 984	2 745 465,31	99,4%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 049 079	5 866 189,31	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 653 024	3 617 531,11	99,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent 1: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty</i>	3 583 674	3 570 065,18	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 960 957	2 952 691,37	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 042	2 337 078,51	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 881	149 880,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	447 034	446 732,18	99,9%
Zakup usług pozostałych	256 335	256 027,78	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	204 836	204 835,07	100,0%
Szkolenia pracowników	78 318	78 317,04	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 108	33 108,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910	32 910,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	4 964,71	61,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555	2 554,20	100,0%
Zakup energii	2 000	1 574,43	78,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 955	1 895,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	187,58	11,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	3 000	962,22	32,1%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	66 350	46 503,71	70,1%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 680	6 332,34	94,8%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 680	6 332,34	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 480	6 240,00	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	200	92,34	46,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	474 194	465 107,06	98,1%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty</i>	350 029	340 942,06	97,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	124 165	124 165,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	390 145	390 145,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
383 030			
383 030,00			
100,0%			
<i>Dysponent: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	383		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
7 115			
7 115,00			
100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	165 007	163 878,92	99,3%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	150 013	148 904,55	99,3%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	14 994	14 974,37	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	111 834	104 552,29	93,5%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	101 624	94 421,05	92,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 489	9 450,24	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 130	8 130,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 359	1 320,24	97,1%
Zakup usług pozostałych	36 395	33 830,20	93,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 837	29 590,52	90,1%
Nagrody konkursowe	16 700	15 689,45	93,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 203	5 860,64	94,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	10 210	10 131,24	99,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 810	7 783,90	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 511	6 511,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 299	1 272,90	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 269,64	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	878,88	97,7%
Nagrody konkursowe	150	148,82	99,2%
Zakup usług pozostałych	50	50,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	576 277	569 392,25	98,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	186 347	179 486,95	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	90 895	90 894,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 711	82 705,60	100,0%
Zakup środków żywności	12 741	5 887,00	46,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	389 930	389 905,30	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	389 930	389 905,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	384 310	384 304,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 620	5 600,70	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	619 995	522 110,17	84,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia za wyniki w nauce	117 000	116 243,00	99,4%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	117 000	116 243,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Stypendia socjalne	329 050	264 754,93	80,5%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	309 050	254 084,93	82,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	10 670,00	53,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dożywianie uczniów	165 000	132 639,09	80,4%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	100 000	92 482,99	92,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000	40 156,10	61,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
<i>2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)</i>			
Wyprawka szkolna	8 945	8 473,15	94,7%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	8 595	8 123,15	94,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	350	350,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	31 345	13 037,65	41,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 345	13 037,65	41,6%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW"		6 949,00	
- "BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE"		6 088,65	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	20 578	14 102,52	68,5%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	16 000	9 564,00	59,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	9 564,00	59,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	8 000,00	60,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	1 564,00	58,8%
Realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	4 578	4 538,52	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 578	4 538,52	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826	3 822,63	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	752	715,89	95,2%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 326 596	66 076 651,29	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 896 396	1 853 557,09	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 896 396	1 853 557,09	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	1 853 557,09	97,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	1 881 396	1 838 557,09	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie klubu abstynenckiego, placówek wsparcia dziennego, realizację programów: "Ja i moje granice", "Alternatywa jest w Tobie", "Pedagogdy na ulicach Bemowa", "Odnależć siebie", "Grupa rozwoju osobistego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i grupa wsparcia motywacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży" dla 1.590 osób			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (7 programów, 11.580 uczestników) w tym: Spotkania taneczne dla środowisk abstynenckich, Zajęcia edukacyjno - warsztatowe dla uczniów, Warsztaty profilaktyczne Decyzja, Nie zmarzaj swojego życia, Warsztaty profilaktyczne z gwiazdami w ramach kampanii Wakacje bez Dopalenia.	1 235 096	1 219 856,00	98,8%
organizacja imprez profilaktycznych ("Wakacje tuż tuż", "Wakacje bez dopalenia", "Gwiazdka dla każdej rodziny" - 9.000 uczestników)	180 600	180 557,97	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	146 450	145 650,00	99,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	98 475,00	98,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - liczba uczestników - 215 osób	96 902	89 062,50	91,9%
wynagrodzenia biegłych sądowych	64 000	61 963,54	96,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Nie piję, nie palę, nie ćpam", liczba uczestników - 134)	28 098	12 884,94	45,9%
koszty sądowe	12 150	12 150,00	100,0%
szkolenia	10 000	9 935,04	99,4%
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 900	7 900,00	100,0%
	200	122,10	61,1%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	10 124 757	10 028 481,60	99,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 647 081	1 639 277,52	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 589 732	1 581 970,52	99,5%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
	970 132	962 374,11	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,88		
wynagrodzenia i pochodne	756 903	755 556,58	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 622	563 617,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 104	37 103,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 277	41 277,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 900	113 558,62	98,8%
inne wydatki:	213 229	206 817,53	97,0%
opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 780	88 449,96	99,6%
zakup usług pozostałych	41 965	41 655,42	99,3%
szkolenia pracowników	25 857	25 857,00	100,0%
zakup energii	15 000	9 675,22	64,5%
zakup materiałów i wyposażenia	14 310	14 305,96	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 420	8 352,30	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068	8 067,73	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 567	7 540,00	99,6%
zakup usług zdrowotnych	952	686,00	72,1%
różne opłaty i składki	909	888,82	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	801	799,00	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	540,12	90,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>619 600</i>	<i>619 596,41</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	<i>619 600</i>	<i>619 596,41</i>	<i>100,0%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	619 600	619 596,41	100,0%
zadania zlecone	57 349	57 307,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>54 099</i>	<i>54 057,00</i>	<i>99,9%</i>
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	54 099	54 057,00	99,9%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów.			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 860	16 858,83	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 860	16 858,83	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>12 014</i>	<i>12 013,41</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów na potrzeby Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"	12 014	12 013,41	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 846</i>	<i>4 845,42</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	115,03		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 332 468	5 280 056,89	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -			
1.016 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej -			
697 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,42		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26		
wynagrodzenia i pochodne	4 593 635	4 563 818,16	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 974	3 565 791,26	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 936	250 935,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	708 725	705 091,29	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	738 833	716 238,73	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia	240 414	240 396,31	100,0%
zakup usług pozostałych	200 750	200 707,00	100,0%
zakup energii	81 300	66 044,98	81,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 410	69 410,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	35 149,56	97,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100	31 536,00	98,2%
wyjazdy służbowe krajowe	22 609	22 280,64	98,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400	15 300,00	99,4%
szkolenia pracowników	15 000	14 935,42	99,6%
zakup usług remontowych	12 000	11 996,04	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 060	4 949,80	81,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 120	1 111,01	27,0%
różne opłaty i składki	2 000	751,97	37,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670	1 670,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 008 089	1 988 349,86	99,0%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 703 769	1 685 569,05	98,9%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę rehabilitacyjno - psychologiczną osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 866,61		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,25		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 443 674	1 431 592,72	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 762	1 124 876,16	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 177	76 176,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 735	218 540,53	99,0%
inne wydatki:	260 095	253 976,33	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	71 571	71 457,39	99,8%
zakup energii	55 500	51 157,71	92,2%
zakup usług pozostałych	51 637	51 633,30	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 820	23 811,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 889	22 889,00	100,0%
zakup usług remontowych	12 000	11 999,38	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650	6 325,00	95,1%
zakup środków żywności	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 094,30	86,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 878,00	93,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 988	1 988,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 440	784,25	54,5%
różne opłaty i składki	1 000	959,00	95,9%
zadania zlecone	304 320	302 780,81	99,5%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie zapewniający dzienną opiekę pedagogiczno - psychologiczno - terapeutyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 261,59		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	257 155	255 648,89	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 706	203 200,72	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337	12 336,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 112	40 112,00	100,0%
inne wydatki:	47 165	47 131,92	99,9%
zakup usług pozostałych	13 452	13 452,00	100,0%
zakup środków żywności	8 000	7 993,59	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	5 810	5 808,23	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 170	4 158,00	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	4 000	4 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 330	1 321,90	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005	1 005,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662	662,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	360	355,20	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	141 009	140 562,07	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	141 009	140 562,07	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	141 009	140 562,07	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	137 741	137 385,38	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 002	108 762,72	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076	6 075,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 663	22 547,36	99,5%
inne wydatki:	3 268	3 176,69	97,2%
wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 708,69	94,9%
zakup materiałów i wyposażenia	968	968,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	442 950	427 350,83	96,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	404 500	389 135,78	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: <i>Bal Kamawalowy, piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka, organizacja zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora</i>	359 500	344 135,78	95,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym".			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 450	38 215,05	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	16 623	16 621,94	100,0%
projekt socjalny dla seniorów - usługi fryzjerskie, gruntowne porządki (42 osoby)	6 093	6 092,75	100,0%
wycieczka edukacyjno-integracyjna dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi do ZOO Safari w Boryszewie w ramach projektu socjalnego pn."Świat dookoła nas uczy, bawi, edukuje" (15 dorosłych, 28 dzieci)	5 000	5 000,00	100,0%
spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych - projekt "Spartakiada" (200 osób)	3 900	3 900,00	100,0%
ekopiknik (110 osób)	900	900,00	100,0%
działania na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo - spotkania edukacyjne dla rodziców "Odpowiedzialne rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo" (13 osób)	730	729,19	99,9%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	13 368	13 361,45	100,0%
wigilia dla seniorów (68 osób)	6 848	6 842,84	99,9%
projekt "Mikołajki 2016" dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (19 dorosłych, 31 dzieci)	5 800	5 798,79	100,0%
projekt "Rodzina w orszaku Św. Mikołaja" - wyjście rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na imprezę PGE Narodowy (28 osób)	720	719,82	100,0%
spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy (23 osoby)	3 459	3 458,66	100,0%
prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy (40 osób)	2 994	2 767,25	92,4%
spotkania zespołu interdyscyplinarnego	2 006	2 005,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).			
Dożywianie - zadanie 11	536 300	536 025,60	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	190 000	189 725,60	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	190 000	189 725,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	37	39 093	39 092,20
- średnia wartość posiłku	9,78		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
opłaty za szkolne obiady:		48 130	48 129,61
- liczba osób objętych programem	92		
- średnia wartość posiłku	6,08		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	102 777	102 503,79	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	346 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	346 300	346 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	57	45 257	45 257,00
- średnia wartość posiłku	9,68		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
opłaty za szkolne obiady:		53 324	53 324,00
- liczba osób objętych programem	139		
- średnia wartość posiłku	5,81		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
zasiłki celowe na zakup żywności	247 719	247 719,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	54 305 443	54 194 612,60	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 629 779	1 624 620,07	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 629 779	1 624 620,07	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	687 779	686 888,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 182,52 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby,	551 676	551 675,59	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 245,51 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	128 683	128 682,98	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,61 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	81 019	81 018,85	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 137,72 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	69 299	69 299,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 311,50 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	42 970	42 970,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.069,47 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	37 381	37 381,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.093,13 zł, liczba	20 320	20 320,00	100,0%
	16 397	16 397,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 792,35 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	13 470	13 470,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 489,20 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	8 806	8 806,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 342,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 400	2 400,00	100,0%
- inne (zakup bielizny osobistej, środków czystości, obuwia, okularów, zdarzenia losowe, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 89,67 zł, liczba świadczeń - 1.460, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	130 931	130 930,76	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 431,08 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	83 633	83 631,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.684,38, liczba świadczeń - 14	52 470	51 581,41	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	942 000	937 732,07	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 512,70 zł, liczba świadczeń 1.829, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	942 000	937 732,07	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	51 654 928	51 593 709,96	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	51 654 928	51 593 709,96	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	40 007 377	40 006 528,26	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Pogram Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498 zł, liczba świadczeń - 80.334, liczba świadczeniobiorców - 8.926 osób	40 007 377	40 006 528,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	11 647 551	11 587 181,70	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 865 500	5 849 434,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.292,98 zł, liczba świadczeń - 2.341, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	3 034 000	3 026 867,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 17.859, liczba świadczeniobiorców - 1.488 osób	2 741 000	2 732 427,00	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku 516,73 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	54 000	53 740,00	99,5%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	36 500	36 400,00	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,25 zł, liczba świadczeń - 2.975, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	1 331 000	1 324 639,03	99,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,43 zł, liczba świadczeń - 1.268, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	1 180 000	1 168 383,20	99,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 107,48 zł, liczba świadczeń - 10.803, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	1 170 000	1 161 109,48	99,2%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	753 670	747 224,00	99,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,11 zł, liczba świadczeń - 612, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	244 000	241 813,00	99,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,69 zł, liczba świadczeń - 709, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	135 000	133 782,00	99,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,53 zł, liczba świadczeń - 1.338, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	122 200	121 135,00	99,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	105 700	105 000,00	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,41 zł, liczba świadczeń - 662, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	67 700	67 140,00	99,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	63 000	62 400,00	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,25 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	13 750	13 650,00	99,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 320	2 304,00	99,3%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 557 osób	560 381	557 000,00	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w ZUS - średnia wartość zasiłku - 351,55 zł, liczba świadczeń - 2.150, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	763 050	755 841,77	99,1%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 142,50 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	22 500	22 230,22	98,8%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w KRUS - średnia wartość zasiłku - 88 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 450	1 320,00	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	832 225	791 502,06	95,1%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 063		
- w tym pozytywne	966		
Liczba gospodarstw domowych	668		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 189,23 zł, liczba świadczeń - 2.101, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby	411 000	397 588,00	96,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 212,41 zł, liczba świadczeń - 939, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	212 195	199 456,00	94,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 283,15 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	65 600	62 010,00	94,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 198,23 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	54 050	48 766,16	90,2%
umowa użyczenia, bez tytułu prawnego, oczekujące na dostarczenie lokalu socjalnego lub zamiennego - średnia wartość zasiłku - 249,16 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	48 000	44 351,00	92,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,14 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	13 018	12 391,00	95,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	28 362	26 939,90	95,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,90 zł, liczba świadczeń - 1.937, liczba świadczeniobiorców - 241 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	188 511	184 780,51	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:			
	107 011	104 061,09	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	6 030	5 690,00	94,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	4 774	4 434,00	92,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 256	1 256,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	100 981	98 371,09	97,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:			
	81 500	80 719,42	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	81 500	80 719,42	99,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 047 617	10 036 043,13	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 670 917	1 659 884,13	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 670 917	1 659 884,13	99,3%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 670 917	1 659 884,13	99,3%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	1 667 730	1 658 904,13	
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	72 72 12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym: "Kolędy Pospieszalskich" w kościele M.B. Królowej Aniołów, "Hej kolęda, kolęda" w kościele Bogurodzicy Maryi, koncert jubileuszowy Aloszy Awdiejewa, Pieśni pasyjnych W.A. Mozarta w wykonaniu Chóru i Orkiestry Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, Warszawskiej Orkiestry Gitarowej, "Dziadek do Orzechów", "Kopciuszek"; "Edith i Marlene", Kabaret Smile, koncert świąteczny teatru "Pijana Sypialnia" musical "Piotruś Pan", spektakl "Czarodziej", koncert Ryszarda Rynkowskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Ireny Santor, Jana Pietrzaka, Anny Karwan, Obsesion, cykl koncertów Osiecka na Bemowie, koncert Potkańcówki na Bemowie, koncert Sobowótów, IV Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, kino plenerowe Filmowa Stolica Lata 2016 - cykl ze Satuetką, 3 dni z Norwidem na Bemowie, III Festiwal Zespołów Dziecięcych Piosenka, Uśmiech i My, koncert Oratorium Ecco homo,	1 401 130	1 392 394,85	99,4%
przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym: "Lekcja Żywej Historii", 39. konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", zajęcia artystyczno-plastyczne w ramach programu "Zima w mieście", Lato w Mieście (warsztaty teatralno-filmowe, artystyczne "Wyspa skarbów"), bemowska "Wymiana książek", warsztaty edukacyjne: wokalne dla młodzieży i dorosłych pn. "Chór Bemcanto"; wokalne dla dzieci pn. "Dziecięcy chór Bemolki"; etnograficzno-artystyczne pn. "Rok obrzędowy - rodzinne spotkania z etnografią", warsztaty etnograficzne dla dzieci w Bemowskich przedszkolach, wystawa Barwy Bemowa, Muzea Świata, wystawy przed urzędem dzielnic: „Żołnierze Wyklęci Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.", "Pamiętny rok 1989" oraz wykład pt. "Niezłomni Żołnierze Wyklęci - droga do chwały i pamięci". Konkurs "Maska karnawałowa", warsztaty artystyczno - plastyczne dla seniorów, konkurs "Haftem Malowane", konkurs plastyczny "Malarstwo polskich artystów widziane oczami młodych talentów", warsztaty twórcze dla osób niepełnosprawnych, spektakle teatralne Teatru GO, projekcje 3 filmów w ramach projektu pn. "Historia na ekranie"	516 880	513 421,87	99,3%
przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym: Koncerty: "Żołnierze niezłomni. Podziemna Armia powraca" w kościele pw. św. Jana Pawła II, Chóru Filharmonii Narodowej z okazji jubileuszu 1050-tej rocznicy Chrztu Polski pod dyktando H. Wojnarowskiego, wystawa Wygnańcy, Dzień Wolnych Wyborów, obchody Powstania Warszawskiego, projekcja filmu "Miasto 44", koncert piosenek powstańców, program edukacyjno-historyczny "Historia w plenerze - Powstanie 44", koncert Wolność i Śpiew, obchody 35 rocznicy wybuchu stanu wojennego	50 000	49 904,15	99,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Twórcza Świetlica; Uroczystość ku chwale przodków naszych Konstytucja 3 Maja – 225 lat temu; Akademia Ikon na Bemowie; Pokolenie Własnych Ścieżek - cykl spotkań z „żywą historią” i wycieczek do miejsc pamięci związanych z okresem wojny i okupacji; KABARET! Każdy może być gwiazdą Bemowo 2016 r.; Spotkania z pantomimą; Studio Filmowe - warsztaty; Wielokulturowa Warszawa; Ludowe wędrówki po Polsce; Bajki przy Amfiteatrze, Niezapomniane przeboje...czyli z polską piosenką rozrywkową przez XX w., Kreatywna Świetlica	250 000	250 000,00	100,0%
wynajem powierzchni magazynowej (przechowywanie materiałów do wystaw plenerowych, leżaków, sztalug)	12 900	12 809,28	99,3%
realizacja projektów "Poznaj Bemowo z przewodnikiem" i "Spacer po Bemowie"	3 700	3 700,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 687	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu "Czytelnia wśród kwiatów"	1 687	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 500	980,00	65,3%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu "Ławeczka Krzysztofa Gąsiorowskiego"	1 500	980,00	65,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	8 368 700	8 368 700,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 619 850	4 619 850,00	100,0%
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 619 850	4 619 850,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	110		
rodzaj zajęć - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, plastyka, ceramika, witraż, charakteryzacja wizualna, krawiectwo, druty i szydełko, rysunek i malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 200		
- dzieci	900		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI, "Lotnicy na Start", Mistrzostwa Szybowców RC, Koncerty Folkowe - Happy Play Dixieland Band, Pochwalon, Pablo Pavo i Ludziki, Taco Hamingway i O.S.T.R., Koncert orkiestry - 3275 kg Orchestra - Orientoscope, piwnica pod Baranami, Albatros, Hańba, Kwadrofonik & Adam Strug; koncert SBB; Piknik - Dzień Dziecka i Rodziny, Wystaw malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, garażówki, wieczory autorskie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	44		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	78		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 748 850	3 748 850,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 748 850	3 748 850,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	14		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 319		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	248 401		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	16 272		
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	2 900		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000	7 459,00	93,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000	7 459,00	93,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	4 975,00	99,5%
konserwacja i remonty	3 000	2 484,00	82,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 454 112	6 272 465,40	97,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 389 715	1 250 916,19	90,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 389 715	1 250 916,19	90,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 389 715	1 250 916,19	90,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 135 889	1 005 937,19	88,6%
obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowany w okresie zimowym jako lodowisko:	513 149	445 526,26	86,8%
Skwer Sportów Miejskich	390 000	339 740,85	87,1%
Wypożyczalnia rowerów wodnych	230 740	218 700,08	94,8%
Skatepark u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej (nadzór nad obiektem)	2 000	1 970,00	98,5%
podatek od nieruchomości (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	253 826	244 979,00	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 064 397	5 021 549,21	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	721 163	699 786,86	97,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	721 163	699 786,86	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Spartakiady Sportowe, zawody gimnastyczne, turnieje piłki nożnej, turniej "Bemowo Streetball Challenge 2016", Cykl maratonów rowerowych Legia MTB Maraton, "Środy Lekkoatletyczne", Cykl Turniejów Tenisa Stołowego", Cykl turniejów brydżowych "Vigor umysłu 50+", "I Bemowski dziecięcy turniej piłkarski", Pokazy Gimnastyki Artystycznej, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, "Cztery Pory Roku na Bemowie", "Bezpiecznie na Bemowie", piknik pn. "Pies na medal", Bemowo Athletics Camp – Każdy może zostać mistrzem", „Media Training gwiazd KSW na Bemowie", XVIII Spartakiada Przedszkolaków, II Turniej judo o Puchar Burmistrza, „Gwiazdka na Łodzie", „Rusz się przed Świętami ze Sportowcami", „Rower na Gwiazdkę"	581 300	576 746,42	99,2%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: II Otwarte Mistrzostwa Bemowa w mini zapasach, Turnieje piłkarskie i siatkarskie dla dzieci i młodzieży Bemowo Soccer Cup 2016 i Bemowo Volleyball Cup 2016, 2-dniowy Turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego o nazwie „Bemowskie Dni taneczne", cykl zawodów judo, cykl turniejów Jelonki Cup, cykl turniejów XI Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, XV Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, IX Grand Prix w pływaniu, VIII Bemowski Turniej koszykówki chłopców, Skate Street Bemowo Contest, I Mikołajkowa gala boksu amatorskiego, Święto Sportu WAT MAJ 2016, turnieje szachowe, turnieje piłki siatkowej, turnieje piłki nożnej	60 000	59 920,23	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	79 863	63 120,21	79,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 366 798	1 346 371,15	98,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 051 798	1 032 030,64	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, w tym organizacja obozów sekcji judo, zapasów, karate, szkolenie w sportach wodnych, piłce nożnej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, ringo, badmintonie, szachach, sekcji tanecznej	320 000	320 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	290 000	276 578,14	95,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	140 000	134 578,14	96,1%
"Od zabawy do sportu"	150 000	142 000,00	94,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	180 000	178 756,45	99,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	160 000	159 550,00	99,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców doszkalające jazdę na łyżwach, sportowe w plenerze Nordic Walking, samoobrona dla mieszkańców, sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, hipoterapia, zumba, biegowe, joga	88 713	87 900,00	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja projektu pn. "Zajęcia dla mieszkańców - joga i zajęcia biegowe"	13 085	9 246,05	70,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	315 000	314 340,51	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia prozdrowotne (m.in. "Zdrowe Bemowo")	315 000	314 340,51	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	113 380	112 336,00	99,1%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	79 380	78 380,00	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> imprezy sportowe: rajd pieszo-autokarowy niepełnosprawnych, pikniki integracyjno-sportowe, festyny	46 580	45 580,00	97,9%
integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe	21 000	21 000,00	100,0%
zajęcia sportowe: aqua aerobik na basenie, zajęcia relaksacyjno-usprawniające na sali	11 800	11 800,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	34 000	33 956,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> piknik integracyjno-sportowy, realizacja programu "Mikolajki na sportowo", wyjazd sportowo-rekreacyjny	29 000	28 956,00	99,8%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu "XIV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych - piknik integracyjny"	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 863 056	2 863 055,20	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 863 056	2 863 055,20	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Pingwin" ul. Olawska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	2 863 056	2 863 055,20	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	892 753	878 101,64	98,4%
Promocja miasta - program 1	892 753	878 101,64	98,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	753 763	745 079,03	98,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000	84 194,59	99,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja stoisk promocyjnych dzielnicy podczas imprez, wystaw, spotkań	55 100	54 547,25	99,0%
udział w eventach organizowanych na terenie dzielnicy (m.in. Światowe Dni Młodzieży)	25 400	25 147,34	99,0%
całoroczne utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO	4 500	4 500,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	204 423	197 485,63	96,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Twoje Bemowo)	193 090	191 272,00	99,1%
pozostałe wydawnictwa (foldery i kartki okolicznościowe)	11 333	6 213,63	54,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	464 340	463 398,81	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	179 140	178 253,92	99,5%
usługa reklamowa Dzielnicy Bemowo na meczach męskiej sekcji (seniorzy) koszykówki Legii Warszawa	125 000	125 000,00	100,0%
reklama Dzielnicy podczas Warsaw Disco Festival na Fortach Bema	55 000	55 000,00	100,0%
reklama Dzielnicy na Gali DSF Kickboxing	40 000	40 000,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	35 200	35 144,89	99,8%
reklama Dzielnicy podczas 54 Rajdu Barbórki	30 000	30 000,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	45 080	45 080,00	100,0%
Wymiana młodzieży	45 080	45 080,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry, na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda Bekasmegyer (dzielnica Budapesztu)	22 540	22 540,00	100,0%
organizacja pobytu młodzieży z dzielnicy Bemowo i dzielnicy Budapesztu na koloniach w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegyer (dzielnica Budapesztu)	22 540	22 540,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą</i>			
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	210,32	7,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	3 000	210,32	7,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	55 709	53 304,69	95,7%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty (Węgry, Ukraina)			
wizyty delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	42 217	42 216,77	100,0%
wyjazdy delegacji polskiej do Budapesztu na Węgry (organizacja dnia przyjaźni polsko-węgierskiej)	7 688	7 687,73	100,0%
wyjazdy delegacji polskiej na Ukrainę w związku z akcją "Paczka dla kombatanta ze Lwowa i Polaków z obwodu lwowskiego"	4 000	1 596,19	39,9%
organizacja polsko-węgierskiego konkursu, pn. "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty"	1 500	1 500,00	100,0%
święteczny zestaw upominkowego dla Dzielnicy Óbuda-Bekasmegeyer	304	304,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Uchwała Nr IV/43/99 Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą</i>			
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 201	34 427,60	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje	33 201	33 200,00	100,0%
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	2 000	1 227,60	61,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 238 297	30 076 711,84	96,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 401 551	29 242 592,21	96,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 553 775	25 002 295,12	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	25 365 875	24 832 906,70	97,9%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	256		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	24 658 631	24 168 545,13	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 658 631	24 168 545,13	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 562 173	19 184 464,77	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 382 764	1 382 762,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 713 694	3 601 317,69	97,0%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	353 139	343 078,29	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	353 139	343 078,29	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 102	292 537,63	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	54 037	50 540,66	93,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	349 428	317 771,02	90,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	349 428	317 771,02	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 067	265 606,03	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	57 361	52 164,99	90,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	567	538,80	95,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	567	538,80	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567	538,80	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	4 110	2 973,46	72,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	4 110	2 973,46	72,3%
wynagrodzenia i pochodne	4 110	2 973,46	72,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110	2 973,46	72,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	187 900	169 388,42	90,1%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	187 900	169 388,42	90,1%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	97 600	83 678,01	85,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	67 000	54 316,05	81,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 600	29 361,96	96,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kadr	90 300	85 710,41	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	51 000	48 305,00	94,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 600	20 755,41	91,8%
dopłaty do studiów	16 700	16 650,00	99,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 847 776	4 240 297,09	87,5%
Remonty bieżące w budynkach	516 800	509 417,93	98,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	516 800	509 417,93	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej, masztów flagowych, remont schodów zewnętrznych, cokołów, podestów, wymiana wykładziny)	412 595	410 520,64	99,5%
zakup materiałów do remontów	98 301	92 993,29	94,6%
ekspertyza budowlana dotycząca stanu izolacji fundamentów budynku urzędu	5 904	5 904,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 133 774	1 780 430,75	83,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 871 268	1 594 429,79	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 703 119	1 430 089,99	84,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	604 477	454 317,87	75,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup mebli, drobnego sprzętu biurowego, art. piśmienniczych, biurowych, czystościowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, paliwa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, druków)	516 953	464 258,30	89,8%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku urzędu, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczętek, wizytówek, papieru firmowego)	483 472	417 996,59	86,5%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. środków transportu, kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	61 671	57 351,49	93,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami, opłata za zanieczyszczanie powietrza)	35 500	35 120,24	98,9%
ekspertyzy	1 046	1 045,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	168 149	164 339,80	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	168 149	164 339,80	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	250 300	177 852,96	71,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego	177 300	162 774,48	91,8%
zakup energii	38 000	15 078,48	39,7%
sprzątanie siedziby Centrum Dialogu Obywatelskiego	35 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 206	8 148,00	66,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 450	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	9 756	8 148,00	83,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	9 756	8 148,00	83,5%
Obsługa informatyczna	773 327	703 980,71	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	683 327	615 151,34	90,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i modyfikacje oprogramowania)	329 559	283 450,76	86,0%
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych, programów i licencji)	326 445	309 231,72	94,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 435	17 829,30	79,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urzędmatu)	4 888	4 639,56	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	90 000	88 829,37	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	90 000	88 829,37	98,7%
Obsługa teletechniczna	279 691	269 995,30	96,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	153 997	150 862,95	98,0%
zakup telefonów komórkowych	70 000	68 608,89	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 592	50 523,46	94,3%
zakup usług pozostałych (programowanie centrali, montaż linii telefonicznych)	1 167	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)	935	0,00	0,0%
Obsługa prawna	110 000	68 319,13	62,1%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doradztwo prawne	76 000	40 854,87	53,8%
koszty sądowe	31 200	25 664,26	82,3%
wyroki sądowe, odszkodowania	1 800	1 800,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	534 424	426 269,73	79,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	292 541	194 387,82	66,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	231 883	231 881,91	100,0%
Obsługa medialna	41 000	40 948,93	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	28 740	28 739,97	100,0%
prowadzenie strony internetowej	8 784	8 733,00	99,4%
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	3 476	3 475,96	100,0%
Ochrona osób i mienia	458 760	440 934,61	96,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku urzędu	388 080	387 743,44	99,9%
zakup usług remontowych (konserwacja kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, konserwacja systemu przeciwpożarowego, konserwacja i atest gaśnic i hydrantów, konserwacja drzwi p.poż)	51 446	44 275,65	86,1%
zakup materiałów i wyposażenia	19 234	8 915,52	46,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	836 746	834 119,63	99,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie	718 000	715 728,63	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1			
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	696 000	694 246,93	99,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	22 000	21 481,70	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	118 746	118 391,00	99,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	88 800	88 445,22	99,6%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	28 900	28 899,99	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych (spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi tematyką prowadzenia działalności gospodarczej)	1 046	1 045,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	132 754	88 101,09	66,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	132 754	88 101,09	66,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	132 754	88 101,09	66,4%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	82 754	78 328,33	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie decyzji podatkowych	82 754	78 328,33	94,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	50 000	9 772,76	19,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	15 000	6 616,25	44,1%
inkaso opłaty targowej - zobowiązania z 2015 roku	4 000	2 255,00	56,4%
koszty postępowania sądowego	600	501,51	83,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	37	49
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5	1,8
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	33 500	18 272
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	6,1	17
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4	1,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	28 000	5 800,8
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91	91
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	16,5	16,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	15 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	263
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200	196
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	15,0	26,5
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	47,4	22,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	26	27
łącznie powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	7 961	14 755
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	148	41
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 659	469
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	23,7	9,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,2	0,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	20,0	24,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	5	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	400	766
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	20	4
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	25	0
średnia kwota odszkodowania			
	zł	3 200	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	737,6	737,6
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	300	146
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	435	466
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	2 851	1 503
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	435	435
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	368	354
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	300	298
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	20	20
średni koszt interwencji			
	zł	186	86
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	8	8
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	1,6	1,3
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	375	240
średnia liczba koszy			
	szt.	330	330
liczba opróżnień			
	szt.	120 000	120 000
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	50	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	1 667	1 650
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667	2 329
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	47	44
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 898	1 998
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	230	252
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 742	19 046
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	44 167	35 114
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	500	500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	950	958
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	765	765
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	638	627
Utrzymanie parków			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 595	1 981
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	2 074
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 312	11 685
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 261	15 423
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 159	5 464
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	12,7	12,5
EDUKACJA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 781	10 157
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 151	10 334
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 164	4 124
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 721	3 421
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 679	7 612
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 258	5 455
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 000	8 663
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	29
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 990	7 154
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 654	8 764
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	30

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 506	5 866
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 950 360	2 701 253
<i>Mierniki:</i> liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	os.	7 700	7 429
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	1 249 322	1 221 593
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych			
	os.	4 905	4 911
<i>Mierniki:</i> udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	%	67,7	60,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,0	2,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	215	131
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	916	1 984
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	6 190	4 876
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	45	45
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	60	53
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	802	353
<i>Mierniki:</i> średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	os.	3 335	8 742
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 191	2 327
<i>Mierniki:</i> średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	35	64
<i>Mierniki:</i> średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	40	75
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,4	2,8
<i>Mierniki:</i> średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	4 082 381	4 672 982
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	54	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,1	1,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70	65
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	146	393
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 124	1 008
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	40	51
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	4	17
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	227	176
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	259	214
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	800	2 094
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	520	694
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	743	860
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	157	135
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	500	562
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	160	259
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	70	19
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	144	82
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	145	213
<i>Mierniki:</i> średni koszt posiłku			
	zł	6,3	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt programu			
	zł	0	6 519
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	300	533
<i>Mierniki:</i> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	0	59
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	7	7
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi			
	os.	110	0
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	4 000	4 253
<i>Mierniki:</i> liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	18	21

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	190	160
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	250	258
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	18	21
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	6 000	7 370
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000	2 940
koszt jednej porady	zł	162	131
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	111	160
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	152	105
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 480	2 364
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	83	91
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 026	2 234
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 507	24 854
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	86,3	86,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,3	4,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	490	490
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 670	7 030
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 850	15 563
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000	45 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	6,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	132	129
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	202	152
średnia wartość zasiłku	zł	92	211
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	98	196
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	185	238
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	158	98
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0	28,3
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	12,0	16,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	564
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	1,5	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	709
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	262	250
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21	72
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 759	1 248
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	84,4	94,7
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	150	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2	78,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
	os.	22 000	21 495
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43	36
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167	174
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,8	97,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9	6,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	262 776	312 729
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	45	50
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	63,1	84,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	11 496	13 996
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	7 526	6 834
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	68,8	89,6
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	175	197
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	5 000	8 024
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	%	83,3	82,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	70	165
średni koszt imprezy			
	zł	6 238	2 027
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	56,9	58,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	%	50,0	80,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	10	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	10	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	4 000	10 524
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	20	1
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	0	420 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	0	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	7	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	67,2	38,5
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<i>Cel:</i> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	40	40
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	40	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	788	564
Współpraca regionalna			
Cel:			
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Mierniki:			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	5	0
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	50 000	21 108
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	6 500	3 095
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	22 001	33 200
średni koszt oflagowania	zł	71	44
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,0	256,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	200	189
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	11,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	502	662
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	1 811
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,5	1,7
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	166 147	148 369
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 819	6 955
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,0	256,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	35	40
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	116	71
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	42,5	48,6
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	41	45
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600	356
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	105	139
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	42 500	17 962
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	10	11
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 834	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 314
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 200	28 629
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	6,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	11
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30	24
średni koszt badania	zł	15 900	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	591
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	22,6	12,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 187 543	54 060 116,39	94,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 536 838	5 315 308,53	70,5%
Drogi i mosty	7 536 838	5 315 308,53	70,5%
Przebudowa ul. Arciszewskiego	22 000	22 000,00	100,0%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Leibniza	39 500	39 500,00	100,0%
Poniesione wydatki stanowią zapłatę za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Moździerz	44 280	44 280,00	100,0%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonaną aktualizację dokumentacji niezbędną do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kopalnianej	2 905 339	2 905 338,82	100,0%
Wykonano aktualizację inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Telefonicznej	44 570	44 569,83	100,0%
Poniesione wydatki stanowią zapłatę za wycinkę 110 drzew wzdłuż ul. Telefonicznej, kolidujących z planowaną w latach następnych budową drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siemienowicza	39 500	39 500,00	100,0%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z deweloperami	246	246,00	100,0%
Wydatkowane środki stanowią rozliczenie finansowe za przejętą od deweloperów drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	1 393 562	615,00	0,0%
Środki w wysokości 123 zł stanowią opłatę za przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy nakładów poniesionych przez inwestorów prywatnych na budowę ul. J. Olbrachta na odc. ul. Powstańców Śląskich do ul. Kruszyńskiej. Kwota 492 zł stanowi opłatę za działki (o łącznej powierzchni 998 m ²) przejęte pod budowę drogi na podstawie umowy administracyjnej zawartej z deweloperami. Ze względu na brak decyzji o wypłacie odszkodowań za pozostałe działki środki nie mogły być wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	692 995	692 995,00	100,0%
Wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Człuchowskiej (o długości 1.100 m) wykonano dwukierunkową drogę dla rowerów (o długości 994 m i szerokości 2 m) wraz z uzupełnieniem brakujących chodników i ciąg pieszo – rowerowy (o długości 106 m i szerokości 3,5 m) oraz nasadzonego zieleni. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: Powstańców Śląskich, Czumy i Konarskiego, Powstańców Śląskich i Legendy oraz Powstańców Śląskich i Człuchowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	455 605	455 605,00	100,0%
Wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Sternicznej, wykonano dwukierunkową drogę dla rowerów (o długości 558 m i szerokości 2 m) wraz z chodnikiem oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nasadzono zielen. Przebudowano również sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Śląskich z Borowej Góry i Synów Pułku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	1 445 434	621 748,00	43,0%
Rozpoczęto budowę drogi na odcinku o długości 290 m od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich, wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W trakcie prac budowlanych wystąpiła kolizja z siecią elektroenergetyczną i były prowadzone rozmowy w zakresie jej usunięcia. Wykonano także inwentaryzację geodezyjną i wycenę zagospodarowania działek przejętych od prywatnych właścicieli pod budowę drogi oraz wypłacono odszkodowania za dwie działki. Ze względu na brak decyzji o wypłacie odszkodowań za pozostałe działki środki nie mogły być wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	380 807	380 806,45	100,0%
Wybudowano 20 miejsc postojowych (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową wraz ze zjazdem w ul. Powstańców Śląskich, chodnikiem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	47 000	47 000,00	100,0%
Wybudowano brakujący odcinek oświetlenia ulicznego ul. Borowego na długości 250 m, na odcinku od ul. Raginisa do ul. Kryształowej. Ustawiono pięć aluminiowych słupów oświetleniowych (o wysokości 7 m), ze źródłem światła typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska zajętych pod drogi	26 000	21 104,43	81,2%
Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości pod następujące ulice: ul. Raginisa - działki o powierzchni 3.731 m ² , ul. Czumy - działki o powierzchni 3.346 m ² , ul. Irzykowskiego i ul. Wyki - działki o powierzchni 8.260 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 838 038	8 308 443,30	94,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 592 258	7 062 663,63	93,0%
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	7 592 258	7 062 663,63	93,0%
Wykonano prace wykończeniowe i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku komunalnego nr 1 (93 lokale mieszkalne), budynku komunalnego nr 2 (42 lokale mieszkalne), 8-oddziałowego przedszkola (mieszczącego się w budynku komunalnym nr 1) i garaży podziemnych pod budynkami (198 miejsc parkingowych). Kontynuowano prace związane z budową budynku nr 3. Wykonano stan surowy zamknięty oraz rozpoczęto prace wykończeniowe. Ułożono sieć: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, deszczową i teletechniczną. Wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, centralnego ogrzewania i gazowe, tylni oraz ocieplenie budynku. Zamontowano system oddymiania klatek schodowych i dwie windy osobowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 245 780	1 245 779,67	100,0%
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101	1 245 780	1 245 779,67	100,0%
Dokonano rozliczenia z inwestorem prywatnym nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień znajdujących się na części nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 610	48 609,99	82,9%
Tereny zielone	40 000	39 999,99	100,0%
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	25 000	25 000,00	100,0%
Wybudowano 100 m ścieżki z nawierzchnią mineralną żwirową na odcinku od osiedli mieszkaniowych przy ul. Obronców Tobruku i ul. Księcia Bolesława do głównej alei wewnątrz Fortu Bema. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	15 000	14 999,99	100,0%
Zamontowano hamaki w Parku Górczewska (4 szt.) i na terenie Fortu Bema (4 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	18 610	8 610,00	46,3%
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	8 610	8 610,00	100,0%
Zamontowano słup aluminiowy wraz z uzbrojeniem i źródłem światła typu LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	10 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W związku z wyższymi ofertami zgłaszanymi w postępowaniu przetargowym niż środki zaplanowane na realizację zadania, procedura przetargowa została unieważniona.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	35 591 141	35 396 711,83	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	35 591 141	35 396 711,83	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	618 698	616 445,07	99,6%
Zakupiono m.in.: sprzęt multimedialny i komputerowy dla Szkół Podstawowych nr: 82, 306, 316, 341, 350, 357; urządzenie biurowe dla Szkół Podstawowych nr: 150, 301, 357; aparat fotograficzny dla Szkoły Podstawowej nr 341; maszynę czyszczącą dla Szkoły Podstawowej nr 82; klimatyzatory dla Szkół Podstawowych nr: 301, 357; elektroniczny dostęp do pokoju, system monitoringu, kotary siatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 357; pianino, zmywarkę, zestaw przyrządów do terapii sensorycznej, elektroniczną tablicę wyników dla Szkoły Podstawowej nr 316 oraz rolety wewnętrzne i drzwi wewnętrzne dla Szkoły Podstawowej nr 150.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	851 490	849 467,73	99,8%
Zakupiono m.in.: sprzęt multimedialny i komputerowy dla Przedszkoli nr: 63, 75, 222, 320, 336, 337, 371; zabawki ogrodowe dla Przedszkoli nr: 205, 214, 215, 2016, 222, 319, 336, 337, 371; wyposażenie kuchenne dla Przedszkoli nr: 214, 215, 216, 222; wykładziny dywanowe dla Przedszkoli nr: 205, 214; odkurzacz dla Przedszkola nr 336 i klimatyzator dla Przedszkola nr 216.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	100 370	98 710,80	98,3%
Zakupiono m.in.: sprzęt multimedialny dla Gimnazjów nr: 81, 82, 83; wyposażenie rekreacyjne dla Gimnazjów nr 81 i 82 oraz szafę ogniotrwałą dla Gimnazjum nr 83.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	87 300	87 008,80	99,7%
Zakupiono m.in.: sprzęt multimedialny i komputerowy, silowniki do centralnego ogrzewania i kotarę na salę gimnastyczną dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXXVIII.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	97 000	94 082,09	97,0%
Zakupiono klimatyzator oraz zestaw do diagnozy i treningu uwagi słuchowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 przy ul. Powstańców Śląskich.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	10 000	9 992,52	99,9%
Zakupiono niszczarkę na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 184 500	2 184 389,79	100,0%
Wykonane zostały fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne dwukondygnacyjnego budynku. Zamontowano stolarkę okienną, wykonano tynki wewnętrzne i znaczną część elewacji. Ułożono w większości instalację sanitarną i wentylacji mechanicznej. Rozpoczęto układanie instalacji elektrycznej, wykonanie sufitów podwieszanych oraz prace malarskie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	62 000	61 857,67	99,8%
Zakupiono m.in.: kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 306, zestawy interaktywne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz zestaw zabawowy przeznaczony na plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	163 527	163 527,00	100,0%
Opracowano analizę możliwości rozbudowy obiektu edukacyjnego oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2017 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 96.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	29 745 000	29 740 870,20	100,0%
Zakupiono działki o łącznej powierzchni 2,9 ha przy ul. Szeligowskiej, na których zostanie wybudowany zespół szkolno-przedszkolny. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. opracowało na potrzeby przedmiotowej inwestycji wstępną informację techniczną w zakresie dostępności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzystów 18"	339 183	260 165,54	76,7%
<p>Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na bieżni prostej, boisku do piłki ręcznej, boiskach do koszykówki i bieżni okólnej. Na boisku do piłki nożnej ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy. Postawiono betonowy murek (wysokość 60 cm, z siedziskami drewnianymi bez oparcia) oddzielający boiska do koszykówki i piłki nożnej od istniejącego placu zabaw i piaskownicy, który zabezpieczy boiska przed nawiewaniem piasku. Zamontowane zostały nowe piłkochwyty z siatki polietylenowej na boiskach do siatkówki i koszykówki, boisku do piłki nożnej i boisku wielofunkcyjnym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	250 000	249 690,00	99,9%
<p>Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz przebudowy budynku użyteczności publicznej o nowe skrzydło wraz z podpiwniczeniem. Nie uzyskano warunków technicznych przyłączenia rozbudowywanego budynku do sieci energetycznej i ciepłowniczej. W związku z tym opracowanie projektowe zostanie wykonane i rozliczone w 2017 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 249.690 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i></p>			
Przebudowa boisk przy Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10	699 500	599 793,94	85,7%
<p>Przebudowane zostało boisko do koszykówki, dwa boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, bieżnia, rozbieg do skoku w dal i rozbieg do skoku wwyż. W ramach prac wyrównano podłoże pod nowe nawierzchnie, wyregulowano studnie kanalizacyjne, wykonano nawierzchnie poliuretanowe dwuwarstwowe oraz zamontowano nowe wyposażenie sportowe (w tym: bramki do piłki ręcznej, siatki do piłki siatkowej, konstrukcje do gry w koszykówkę i deskę do skoku w dal).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i></p>			
Zakupy inwestycyjne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 000	6 000,00	100,0%
<p>Na potrzeby Przedszkola nr 215 zakupiono ważkę na plac zabaw.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80149</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	376 573	374 710,68	99,5%
<p>Zakupiono wyposażenie kuchenne dla Przedszkoli nr: 63, 75, 98, 214, 215, 216, 319, 320, 336 i 371.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i></p>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	774 856	774 191,92	99,9%
Pomoc społeczna	774 856	774 191,92	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	17 029	16 875,45	99,1%
<p>Zakupiono dodatkowe komponenty sieci informatycznej oraz urządzenie wielofunkcyjne.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i></p>			
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	733 327	733 326,43	100,0%
<p>Wykonano prace w zakresie robót fundamentowych, ścian parteru, podłoża pod posadzki na gruncie oraz rozpoczęto prace w obrębie pierwszej kondygnacji nadziemnej. Rozpoczęte zostały prace związane z oczyszczeniem gruntu z substancji ropopochodnych. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonaną w 2015 r. dokumentację projektową oraz zrealizowane w 2016 r. roboty budowlane.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i></p>			
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 500	11 990,04	95,9%
<p>Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu Dzielnicy na potrzeby obsługi rządowego programu "Rodzina 500 plus".</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia	12 000	12 000,00	100,0%
<p>Na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zakupiono aparat ultradźwiękowy oraz przenośny zestaw nagłaśniający.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i></p>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 000	13 950,00	99,6%
Działalność kulturalna	14 000	13 950,00	99,6%
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	14 000	13 950,00	99,6%
<p>W Parku "Górczewska" i na terenie Fortu Bema zostały ustawione biblioteki plenerowe, które powstały z wydrążonych pni topolowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i></p>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 200 060	4 069 376,94	96,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 200 060	4 069 376,94	96,9%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w	66 147	66 051,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielniczy Bemowo)			
Wykonano system kontroli dostępu dla budynku hali sportowej oraz system zasilania i sterowania siłownikami okien uchylnych w hali głównej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	462 572	459 672,17	99,4%
Wykonano modernizację instalacji technologii wody basenowej dla obiegów niecki basenu rekreacyjnego oraz wanny z masażem powietrzno-wodnym. Wykonano również wodną barierę antybakteryjną, nagłośnienie stacjonarne sali fitness, modernizację instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni oraz sieć bezprzewodową. Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 2.706 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	210 411	181 142,85	86,1%
Zakupiono oprogramowanie do prowadzenia księgowości wraz z licencjami, instalacją oprogramowania oraz migracją danych ze starego oprogramowania do nowego, program do inwentaryzacji, wannę jacuzzi (na potrzeby pływalni Pingwin) oraz maszynę czyszczącą, odkurzacz oraz profesjonalne nagłośnienie (na potrzeby Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	6 398	6 397,42	100,0%
Wykonano stałe przyłącze elektroenergetyczne do obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku 40 <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 730 000	1 664 317,97	96,2%
Wykonano wymianę nawierzchni boiska na syntetyczną o parametrach pozwalających na uzyskanie certyfikatów międzynarodowych oraz wykonano system zraszania zapewniający odpowiednią temperaturę i wilgotność nawierzchni w miesiącach letnich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	738 000	715 614,00	97,0%
W celu obniżenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej wykonano rozbudowę systemów sterowania instalacji wentylacyjnej oraz zintegrowano systemy sterowania instalacją wentylacyjną i systemem uzdatniania wody basenowej. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach której zaplanowano wymianę automatyki oraz elementów central wentylacyjnych zaopatrujących w powietrze halę główną basenu i szatnie będzie realizowana w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 521.274 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	246 000	236 190,15	96,0%
Wybudowano drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem łączącą parking zachodni z centralną częścią obiektu (powierzchnia drogi - 180 m ² , powierzchnia chodników - 220 m ²) oraz zamontowano system parkingowy wyposażony w samoobsługowy automat poboru opłat. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	740 532	739 991,38	99,9%
Wykonano modernizację nawierzchni parkingu, drogi pożarowej i oświetlenia zewnętrznego. Zamontowano dwie bramy automatyczne oraz rozdzielnie elektryczne zewnętrzne (dedykowane dla imprez masowych i plenerowych). Opracowano program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy dla hali sportowej wraz z termomodernizacją. Wykonano także kotary grodzące salę sportową oraz piłkochwyty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	174 000	133 523,88	76,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	174 000	133 523,88	76,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	174 000	133 523,88	76,7%
Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz regał jezdny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				209 066		13 037,65	6,2	196 028
BADŹMY DWUJEZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	139 580		6 088,65	4,4	133 491
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów	Dzielnica Bemowo Jednostki	2016	2018	69 486		6 949,00	10,0	62 537

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				97 068 358	371 752	7 995 047,81	8,6	88 701 558
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2016	2031	4 091 100		187,58	0,0	4 090 912
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2016	2017	601 390		66 790,00	11,1	534 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2017	2018	36 000			0,0	36 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bemowo	2016	2018	45 080		16 838,36	37,4	28 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 360 480		232 290,00	17,1	1 128 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	776 400		92 331,24	11,9	684 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 701 979		278 230,48	16,3	1 423 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 222 395	50 509	314 268,59	16,4	1 857 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 583 807	53 854	213 900,18	16,9	1 316 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 012 566	12 065	341 659,00	17,6	1 658 842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 904 025	32 420	236 427,17	14,1	1 635 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 584 530		255 599,71	16,1	1 328 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	1 788 271	20 777	225 454,00	13,8	1 542 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 343 625		123 444,97	9,2	1 220 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 705 836		286 729,69	16,8	1 419 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	1 837 494		211 727,00	11,5	1 625 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	6 514		591,00	9,1	5 923

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	533 734	525	18 840,35	3,6	514 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	616 313	13 495	60 541,32	12,0	542 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	392 233	4 003	62 841,92	17,0	325 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	431 959	10 183	61 175,02	16,5	360 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	988 605	31 254	157 723,62	19,1	799 627
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	407 017	10 494	49 213,76	14,7	347 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	743 784	19 923	103 962,24	16,7	619 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	400 146	300	52 165,18	13,1	347 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	598 170		77 529,66	13,0	520 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	535 198	200	62 527,67	11,7	472 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	406 184	2 727	60 377,31	15,5	343 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	381 486		61 920,73	16,2	319 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	188 650	36	23 739,99	12,6	164 874
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	354 070		64 140,00	18,1	289 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	286 621	7 000	27 020,00	11,9	252 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	538 361	22 177	69 214,22	17,0	446 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	149 076	818	15 506,85	11,0	132 751
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	96 082		6 688,00	7,0	89 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	354 150		61 897,93	17,5	292 252
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2016	2020	747 654		126 049,58	16,9	621 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2015	2020	2 382 987	9 253	143 106,00	6,4	2 230 628
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	142 000		11 826,00	8,3	130 174
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	738 900		142 953,28	19,3	595 947

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	6 553 616		436 641,96	6,7	6 116 974
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	82 410		25 991,32	31,5	56 419
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 257 802		121 136,82	5,4	2 136 665
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	800 808		128 346,24	16,0	672 462
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	116 411	14 944	22 830,97	32,4	78 636
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	135 000	45 000	45 000,00	66,7	45 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	3 060 000			0,0	3 060 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	7 823 170		522 043,48	6,7	7 301 127
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	670 737		108 735,50	16,2	562 002
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	266 515		88 015,00	33,0	178 500
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	882 488	1 200	251 879,27	28,7	629 409
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	20 000			0,0	20 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2021	196 390	8 595	31 064,41	20,2	156 731
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	13 878		12 809,28	92,3	1 069
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	7 769 339		1 223 530,67	15,7	6 545 808
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	3 020 959		397 966,91	13,2	2 622 992
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	2 102 000		85 366,38	4,1	2 016 634
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	281 963		76 260,00	27,0	205 703
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	24 000 000				24 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				242 617 477	51 991 842	46 593 599,97	40,6	144 032 035
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorfa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	4 035 673	310 173		7,7	3 725 500
Przebudowa ul. Obrótców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2020	2 841 791	241 791		8,5	2 600 000
Budowa ul. Waldorfa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	8 211 406	60 205		0,7	8 151 201
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	794 000	22 000	22 000,00	5,5	750 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 329 000	39 500	39 500,00	5,9	1 250 000
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	794 000				794 000
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	800 000				800 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 067 572				1 067 572
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	976 000				976 000
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomska - ul. Muszłowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000				370 000
Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 783 260	83 260		4,7	1 700 000
Budowa ul. Możdzierz	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	3 919 160	153 720	44 280,00	5,1	3 721 160
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	8 951 068	320 613	2 905 338,82	36,0	5 725 116
Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2019	2 370 280	90 280		3,8	2 280 000
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	1 551 478	106 908	44 569,83	9,8	1 400 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 265 510	45 510		3,6	1 220 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	2 192 809	39 500	39 500,00	3,6	2 113 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	1 619 408	45 510		2,8	1 573 898
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562	0	615,00	0,0	1 392 947
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	692 995		692 995,00	100,0	0
Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	455 605		455 605,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ścieżek rowerowo-piesznych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480				585 480
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 570 884	0	621 748,00	24,2	1 949 136
Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	380 807		380 806,45	100,0	1
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000				1 497 000
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębem 6-06-15 z siegaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	4 838 165				4 838 165
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	57 275 668	46 242 958	7 062 663,63	93,1	3 970 046
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	300 335				300 335
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	8 610		8 610,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 708 000	683 500	2 184 389,79	42,8	3 840 110
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 394 770	244 770		4,5	5 150 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	14 500 000		163 527,00	1,1	14 336 473
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	73 163 945		29 740 870,20	40,6	43 423 075
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	2 800 000		0,00	0,0	2 800 000
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	7 228 664				7 228 664
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000	0	733 326,43	12,2	5 266 674
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000				6 000 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	3 122 565	3 056 418	66 051,00	100,0	96
Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	630 100	167 528	459 672,17	99,5	2 900
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	241 711	31 300	181 142,85	87,9	29 268
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	12 796	6 398	6 397,42	100,0	1
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 943 400		739 991,38	38,1	1 203 409

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	30
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	34
D.1. Oświata i wychowanie	34
D.1.1. Szkoły podstawowe	35
D.1.2. Przedszkola	36
D.1.3. Gimnazja	37
D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	38
E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	39
E.1. Białolecki Ośrodek Kultury	39
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	41
2. TABLICE ZBIORCZE	43
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	44
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	50
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	54
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	60
3.2.1. Transport i komunikacja	60
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	62
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
3.2.4. Edukacja.....	70
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	81
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	87
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	89
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	91
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	97
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	98
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	109
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	118
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	119
4.1.1. Wydatki bieżące.....	119

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	120
	4.2.1. Wydatki bieżące	120
	4.2.2. Wydatki majątkowe	122

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	131 748 956	125 230 155,69	95,1
DOCHODY BIEŻĄCE	91 523 332	87 341 462,79	95,4
DOCHODY WŁASNE	91 523 332	87 341 462,79	95,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>53 710 813</i>	<i>45 615 622,58</i>	<i>84,9</i>
Podatek od nieruchomości	51 627 769	43 963 424,64	85,2
Podatek rolny	232 593	169 012,59	72,7
Podatek leśny	7 304	9 680,24	132,5
Podatek od środków transportowych	1 843 147	1 473 505,11	79,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 960 000</i>	<i>1 358 725,91</i>	<i>69,3</i>
Opłaty adiacenckie	330 000	105 261,24	31,9
Renta planistyczna	30 000	2 388,72	8,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 251 075,95	78,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>29 425 716</i>	<i>32 694 199,31</i>	<i>111,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 625	27 280,12	17,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	11 449 004,49	142,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	21 217 914,70	99,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 426 803</i>	<i>7 672 914,99</i>	<i>119,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	301 102,43	133,2
Pozostałe odsetki	51 005	115 785,43	227,0
Wpływy z różnych dochodów	289 161	354 268,52	122,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	84 770	84 774,00	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		154 132,41	-
Mandaty i kary pieniężne		289 476,34	-
Wpływy z różnych opłat	807 890	1 197 390,10	148,2
Wpływy z usług	4 968 000	5 175 985,76	104,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	40 225 624	37 888 692,90	94,2
DOCHODY WŁASNE	39 141 408	35 394 748,78	90,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>607 399</i>	<i>809 005,50</i>	<i>133,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>38 534 009</i>	<i>34 585 743,28</i>	<i>89,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	4 069 882,28	116,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	35 034 009	30 515 861,00	87,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 084 216	2 493 944,12	230,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 084 216</i>	<i>2 493 944,12</i>	<i>230,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	131 748 956	125 230 155,69	95,1
020	Leśnictwo		386,71	-
600	Transport i łączność	1 168 986	2 680 923,51	229,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 758 124	71 562 922,91	99,7
750	Administracja publiczna	184 484	397 028,49	215,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 896 790	47 366 180,63	84,7
801	Oświata i wychowanie	432 367	526 712,30	121,8
851	Ochrona zdrowia		1 784,49	-
852	Pomoc społeczna	108 205	48 385,61	44,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 793,59	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 312,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 644,54	-
926	Kultura fizyczna	2 200 000	2 546 080,91	115,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	471 832 833	457 667 540,59	97,0	283 820 531	272 250 392,96	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 178 052	359 480 244,60	97,9	179 638 239	174 535 317,67	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 190 573	225 805 750,51	96,8	50 583 911	45 663 767,66	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 536 008	172 626 913,17	97,8	29 600 764	26 080 197,38	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 654 565	53 178 837,34	93,9	20 983 147	19 583 570,28	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	57 617 720	57 529 651,71	99,8	57 617 720	57 529 651,71	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 679 249	75 570 492,53	99,9	71 409 383	71 316 743,93	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 510	574 349,85	83,2	27 225	25 154,37	92,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 654 781	98 187 295,99	93,8	104 182 292	97 715 075,29	93,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 561	5 067,71	67,0	7 561	5 067,71	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 561	5 067,71	67,0	7 561	5 067,71	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	26 297 875	20 694 179,14	78,7	26 297 875	20 694 179,14	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 882 493	5 840 955,98	99,3	5 882 493	5 840 955,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 882 493	5 840 955,98	99,3	5 882 493	5 840 955,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600,00	100,0	9 600	9 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 872 893	5 831 355,98	99,3	5 872 893	5 831 355,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 415 382	14 853 223,16	72,8	20 415 382	14 853 223,16	72,8
	60016	Drogi publiczne gminne	25 742 671	20 316 818,65	78,9	25 742 671	20 316 818,65	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 727 289	5 691 403,79	99,4	5 727 289	5 691 403,79	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 727 289	5 691 403,79	99,4	5 727 289	5 691 403,79	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600,00	100,0	9 600	9 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 717 689	5 681 803,79	99,4	5 717 689	5 681 803,79	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 015 382	14 625 414,86	73,1	20 015 382	14 625 414,86	73,1
	60017	Drogi wewnętrzne	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	424 846	252 162,30	59,4	424 846	252 162,30	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 846	24 354,00	98,0	24 846	24 354,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 846	24 354,00	98,0	24 846	24 354,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 846	24 354,00	98,0	24 846	24 354,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	227 808,30	57,0	400 000	227 808,30	57,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	34 099 944	32 068 819,26	94,0	26 451 569	25 801 427,07	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 964 063	7 052 958,26	78,7	1 315 688	785 566,07	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 962 063	7 051 129,64	78,7	1 315 688	785 566,07	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 032	1 785 409,59	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 060 031	5 265 720,05	74,6	1 315 688	785 566,07	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 828,62	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 135 881	25 015 861,00	99,5	25 135 881	25 015 861,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 484 152	2 284 832,01	92,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 152	2 284 832,01	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482 152	2 283 003,39	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 032	1 785 409,59	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 120	497 593,80	85,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 828,62	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 615 792	29 783 987,25	94,2	26 451 569	25 801 427,07	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 479 911	4 768 126,25	73,6	1 315 688	785 566,07	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 479 911	4 768 126,25	73,6	1 315 688	785 566,07	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 479 911	4 768 126,25	73,6	1 315 688	785 566,07	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 135 881	25 015 861,00	99,5	25 135 881	25 015 861,00	99,5
710	710	Działalność usługowa	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000	41 480,82	21,1	47 000	41 327,22	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000	41 480,82	21,1	47 000	41 327,22	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 885 598	26 825 597,83	86,9	30 825 598	26 774 128,30	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 885 598	26 825 597,83	86,9	30 825 598	26 774 128,30	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 260 948	26 247 371,81	86,7	30 200 948	26 195 902,28	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 087 468	22 656 715,37	86,8	26 087 468	22 656 715,37	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 173 480	3 590 656,44	86,0	4 113 480	3 539 186,91	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 650	578 226,02	92,6	624 650	578 226,02	92,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 784	547 979,65	98,6	555 784	547 979,65	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 784	547 979,65	98,6	555 784	547 979,65	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 134	26 875,49	86,3	31 134	26 875,49	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 134	11 124,50	99,9	11 134	11 124,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	15 750,99	78,8	20 000	15 750,99	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 650	521 104,16	99,3	524 650	521 104,16	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 011 554	25 960 593,17	86,5	29 951 554	25 909 123,64	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 011 554	25 960 593,17	86,5	29 951 554	25 909 123,64	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 911 554	25 903 471,31	86,6	29 851 554	25 852 001,78	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 052 834	22 622 153,79	86,8	26 052 834	22 622 153,79	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 720	3 281 317,52	85,0	3 798 720	3 229 847,99	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	57 121,86	57,1	100 000	57 121,86	57,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 260	317 025,01	99,6	318 260	317 025,01	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 260	317 025,01	99,6	318 260	317 025,01	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 260	317 025,01	99,6	318 260	317 025,01	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	23 437,08	99,7	23 500	23 437,08	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 760	293 587,93	99,6	294 760	293 587,93	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	240 199 115	238 761 314,70	99,4	96 946 961	96 007 727,31	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 417 352	193 741 633,30	99,7	51 567 687	51 390 506,11	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 909 671	146 432 480,89	99,7	5 090 946	4 993 111,53	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 701 196	118 645 694,43	100,0	160 036	158 389,43	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 208 475	27 786 786,46	98,5	4 930 910	4 834 722,10	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	46 449 516	46 372 240,21	99,8	46 449 516	46 372 240,21	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 655	362 562,35	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 510	574 349,85	83,2	27 225	25 154,37	92,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 781 763	45 019 681,40	98,3	45 379 274	44 617 221,20	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	101 831 938	101 208 910,86	99,4	30 754 343	30 291 317,61	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 889 532	76 709 591,96	99,8	5 902 131	5 882 178,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 550 556	72 389 587,82	99,8	1 748 990	1 742 999,71	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 536 022	60 528 678,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 014 534	11 860 909,55	98,7	1 748 990	1 742 999,71	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 153 141	4 139 178,46	99,7	4 153 141	4 139 178,46	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 835	180 825,68	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 942 406	24 499 318,90	98,2	24 852 212	24 409 139,44	98,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 065 832	6 038 044,66	99,5	110 864	103 252,81	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 065 832	6 038 044,66	99,5	110 864	103 252,81	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 942 868	5 922 744,38	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 445 610	4 444 443,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 497 258	1 478 301,31	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	110 864	103 252,81	93,1	110 864	103 252,81	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	12 047,47	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	74 437 549	73 986 584,32	99,4	57 719 616	57 384 120,48	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 622 642	53 490 671,79	99,8	37 192 554	37 176 038,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 093 588	17 978 131,95	99,4	1 709 643	1 709 637,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 948 004	11 940 834,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 145 584	6 037 297,06	98,2	1 709 643	1 709 637,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 482 911	35 466 401,13	100,0	35 482 911	35 466 401,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 143	46 138,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 814 907	20 495 912,53	98,5	20 527 062	20 208 081,76	98,4
	80105	Przedszkola specjalne	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	799 975	792 483,54	99,1	799 975	792 483,54	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 975	792 483,54	99,1	799 975	792 483,54	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	799 975	792 483,54	99,1	799 975	792 483,54	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 404 143	29 354 704,09	99,8	823 848	821 192,46	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 404 143	29 354 704,09	99,8	823 848	821 192,46	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 774 558	28 727 781,80	99,8	287 206	287 201,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 230 111	24 215 196,78	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 544 447	4 512 585,02	99,3	287 206	287 201,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	536 642	533 990,80	99,5	536 642	533 990,80	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 943	92 931,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 800 041	3 799 261,36	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 041	3 799 261,36	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 799 201	3 798 421,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 822	2 938 599,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 379	859 821,78	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 785 588	2 768 083,79	99,4	171 192	165 891,63	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 785 588	2 768 083,79	99,4	171 192	165 891,63	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 608 935	2 596 746,16	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 630	2 239 372,53	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 305	357 373,63	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	171 192	165 891,63	96,9	171 192	165 891,63	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461	5 446,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 951	606 074,40	99,5	128 364	127 339,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 951	606 074,40	99,5	128 364	127 339,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 951	606 074,40	99,5	128 364	127 339,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 786	211 786,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 165	394 288,40	99,3	128 364	127 339,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 580	1 170 278,26	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 580	1 170 278,26	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 157 850	1 143 548,29	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 269	917 742,86	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 581	225 805,43	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280	2 280,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 450	24 449,97	100,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 216 369	6 214 062,54	100,0	3 703 028	3 703 027,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 216 369	6 214 062,54	100,0	3 703 028	3 703 027,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 852	2 506 545,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 859	2 285 855,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 993	220 690,20	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 703 028	3 703 027,63	100,0	3 703 028	3 703 027,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489	4 489,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 006 502	9 984 508,13	99,8	692 525	678 772,49	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 006 502	9 984 508,13	99,8	692 525	678 772,49	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 296 413	9 288 171,64	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 738 902	8 738 902,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 511	549 269,64	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	692 525	678 772,49	98,0	692 525	678 772,49	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 564	17 564,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 230 302	1 109 672,08	90,2	215 861	211 682,99	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 302	1 109 672,08	90,2	215 861	211 682,99	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 792	535 322,23	99,2	188 636	186 528,62	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 181	184 282,74	99,0	160 036	158 389,43	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 611	351 039,49	99,3	28 600	28 139,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 510	574 349,85	83,2	27 225	25 154,37	92,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 049 145	981 250,79	93,5	1 021 752	954 688,51	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 145	981 250,79	93,5	1 021 752	954 688,51	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 145	182 068,19	73,1	221 752	155 505,91	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 531	103 707,90	78,8	106 969	79 962,82	74,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 614	78 360,29	66,6	114 783	75 543,09	65,8
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	799 182,60	99,9	800 000	799 182,60	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 752	155 505,91	70,1	221 752	155 505,91	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 969	79 962,82	74,8	106 969	79 962,82	74,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 783	75 543,09	65,8	114 783	75 543,09	65,8
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	799 182,60	99,9	800 000	799 182,60	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 123,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	1 123,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	1 123,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	1 123,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	26 269	25 439,08	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 269	25 439,08	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 269	25 439,08	96,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 562	23 745,08	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 707	1 694,00	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	81 392 130	81 260 656,71	99,8	72 964 539	72 870 544,36	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 322 130	81 190 896,21	99,8	72 964 539	72 870 544,36	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 677 134	7 576 971,17	98,7	2 643 241	2 580 080,25	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 554 068	6 481 085,05	98,9	2 394 254	2 336 427,11	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 066	1 095 886,12	97,6	248 987	243 653,14	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 644 996	73 613 925,04	100,0	70 321 298	70 290 464,11	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 760,50	99,7			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 197	56 616,05	94,1	54 197	50 616,05	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 197	56 616,05	94,1	54 197	50 616,05	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 197	56 616,05	94,1	54 197	50 616,05	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280	2 271,45	99,6	2 280	2 271,45	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 917	54 344,60	93,8	51 917	48 344,60	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	227 500	227 391,65	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 500	227 391,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 651	219 649,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 933	214 932,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 718	4 717,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 849	7 742,09	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211	Świadczenia wychowawcze	56 797 915	56 790 817,87	100,0	56 789 743	56 782 765,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 797 915	56 790 817,87	100,0	56 789 743	56 782 765,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 099	1 023 065,27	99,5	1 019 927	1 015 012,73	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 700	917 637,93	99,6	913 528	909 585,39	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 399	105 427,34	99,1	106 399	105 427,34	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 769 816	55 767 752,60	100,0	55 769 816	55 767 752,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 524 540	15 470 531,95	99,7	15 524 540	15 470 531,95	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 524 540	15 470 531,95	99,7	15 524 540	15 470 531,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 613	1 420 123,17	96,4	1 473 613	1 420 123,17	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 613	1 420 123,17	96,4	1 473 613	1 420 123,17	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050 927	14 050 408,78	100,0	14 050 927	14 050 408,78	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 836	192 046,20	99,6	90 671	89 881,20	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 836	192 046,20	99,6	90 671	89 881,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 836	192 046,20	99,6	90 671	89 881,20	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 836	192 046,20	99,6	90 671	89 881,20	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 831 310	1 821 132,84	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 831 310	1 821 132,84	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 700	20 525,44	66,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 700	20 525,44	66,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 610	1 800 607,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 685	472 428,33	94,4	500 685	472 428,33	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 685	472 428,33	94,4	500 685	472 428,33	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130	125,60	96,6	130	125,60	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130	125,60	96,6	130	125,60	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 555	472 302,73	94,4	500 555	472 302,73	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 240 436	1 240 308,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 436	1 240 308,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 436	1 240 308,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 409 769	4 392 977,97	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 339 769	4 323 217,47	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 329 206	4 312 654,47	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 947	3 907 923,39	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 259	404 731,08	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 563	10 563,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 760,50	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 012	278 017,15	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 012	278 017,15	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 012	278 017,15	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 012	278 017,15	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	316 430	315 888,26	99,8	4 703	4 321,50	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 430	315 888,26	99,8	4 703	4 321,50	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 690	54 148,26	99,0	4 703	4 321,50	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 465	18 071,20	97,9	4 703	4 321,50	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 225	36 077,06	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 740	261 740,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 966 559	7 942 576,91	99,7	7 957 604	7 933 622,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 866	150 594,54	97,9	144 911	141 640,29	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 035	84 764,29	96,3	79 911	76 640,29	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460	6 443,05	99,7	6 460	6 443,05	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 575	78 321,24	96,0	73 451	70 197,24	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831	830,25	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 812 693	7 791 982,37	99,7	7 812 693	7 791 982,37	99,7
	85305	Żłobki	7 812 693	7 791 982,37	99,7	7 812 693	7 791 982,37	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 812 693	7 791 982,37	99,7	7 812 693	7 791 982,37	99,7
	85395	Pozostała działalność	153 866	150 594,54	97,9	144 911	141 640,29	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 866	150 594,54	97,9	144 911	141 640,29	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 035	84 764,29	96,3	79 911	76 640,29	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460	6 443,05	99,7	6 460	6 443,05	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 575	78 321,24	96,0	73 451	70 197,24	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831	830,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 498 488	23 265 439,63	99,0	1 518 154	1 494 941,76	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 498 488	23 265 439,63	99,0	1 518 154	1 494 941,76	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 923 692	21 722 537,50	99,1	504 940	503 842,16	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 016 882	18 834 002,68	99,0	467 706	466 608,16	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 810	2 888 534,82	99,4	37 234	37 234,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	549 779	543 045,80	98,8	549 779	543 045,80	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 017	999 856,33	97,5	463 435	448 053,80	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	17 132 291	16 934 738,24	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 132 291	16 934 738,24	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 093 003	16 895 450,24	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 037 506	14 855 820,66	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 055 497	2 039 629,58	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 288	39 288,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	547 598	540 864,20	98,8	519 779	513 045,80	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 598	540 864,20	98,8	519 779	513 045,80	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 819	27 818,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 779	26 779,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040	1 039,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	519 779	513 045,80	98,7	519 779	513 045,80	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 021 934	4 018 749,59	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 021 934	4 018 749,59	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 013 170	4 010 787,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 031	3 471 028,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 139	539 759,10	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 764	7 962,06	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	685 021	683 985,29	99,8	474 000	472 972,80	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 021	683 985,29	99,8	474 000	472 972,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 021	653 985,29	99,8	444 000	442 972,80	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 000	442 972,80	99,8	444 000	442 972,80	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 021	211 012,49	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	976 965	952 606,27	97,5	463 435	448 053,80	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 965	952 606,27	97,5	463 435	448 053,80	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 965	952 606,27	97,5	463 435	448 053,80	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 207	85 194,80	100,0	37 234	37 234,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 207	85 194,80	100,0	37 234	37 234,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 207	85 194,80	100,0	37 234	37 234,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 207	85 194,80	100,0	37 234	37 234,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	49 472	49 301,24	99,7	23 706	23 635,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 472	49 301,24	99,7	23 706	23 635,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 472	49 301,24	99,7	23 706	23 635,36	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 566	37 401,79	99,6	23 706	23 635,36	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 906	11 899,45	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 261 488	6 151 071,10	98,2	5 918 988	5 868 399,09	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 322 426	3 214 283,54	96,7	2 979 926	2 931 611,53	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 322 426	3 214 283,54	96,7	2 979 926	2 931 611,53	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 322 426	3 214 283,54	96,7	2 979 926	2 931 611,53	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 939 062	2 936 787,56	99,9	2 939 062	2 936 787,56	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000	692 307,17	98,8	701 000	692 307,17	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 000	692 307,17	98,8	701 000	692 307,17	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 000	692 307,17	98,8	701 000	692 307,17	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 000	692 307,17	98,8	701 000	692 307,17	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	690 472	686 608,94	99,4	690 472	686 608,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 472	686 608,94	99,4	690 472	686 608,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 472	686 608,94	99,4	690 472	686 608,94	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 472	686 608,94	99,4	690 472	686 608,94	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 107	484 324,05	96,1	504 107	484 324,05	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 107	484 324,05	96,1	504 107	484 324,05	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 107	484 324,05	96,1	504 107	484 324,05	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 107	484 324,05	96,1	504 107	484 324,05	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	2 952,00	73,8	4 000	2 952,00	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 952,00	73,8	4 000	2 952,00	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 952,00	73,8	4 000	2 952,00	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 952,00	73,8	4 000	2 952,00	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 551	973 622,74	99,9	974 551	973 622,74	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 075,44	99,4	150 000	149 075,44	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 075,44	99,4	150 000	149 075,44	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 075,44	99,4	150 000	149 075,44	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 551	824 547,30	100,0	824 551	824 547,30	100,0
	90095	Pozostała działalność	3 237 358	3 161 256,20	97,6	2 894 858	2 878 584,19	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 122 847	1 049 015,94	93,4	780 347	766 343,93	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 847	1 049 015,94	93,4	780 347	766 343,93	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 122 847	1 049 015,94	93,4	780 347	766 343,93	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 114 511	2 112 240,26	99,9	2 114 511	2 112 240,26	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 287 380	12 287 379,15	100,0	12 287 380	12 287 379,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 787 380	9 787 379,15	100,0	9 787 380	9 787 379,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 955	434 954,15	100,0	434 955	434 954,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 955	434 954,15	100,0	434 955	434 954,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 352 425	9 352 425,00	100,0	9 352 425	9 352 425,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000,00	100,0	390 000	390 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000,00	100,0	390 000	390 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 815 000	6 815 000,00	100,0	6 815 000	6 815 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 184 000	6 930 811,57	96,5	1 069 000	1 065 065,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 184 000	6 930 811,57	96,5	1 069 000	1 065 065,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 774 900	6 523 296,55	96,3	674 000	670 814,31	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 771	4 104 255,10	99,5	366 271	366 051,44	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 129	2 419 041,45	91,3	307 729	304 762,87	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	394 251,10	99,8	395 000	394 251,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	13 263,92	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 115 000	5 865 746,16	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 115 000	5 865 746,16	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 100 900	5 852 482,24	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 500	3 738 203,66	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 342 400	2 114 278,58	90,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	13 263,92	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 069 000	1 065 065,41	99,6	1 069 000	1 065 065,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 000	1 065 065,41	99,6	1 069 000	1 065 065,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 000	670 814,31	99,5	674 000	670 814,31	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 271	366 051,44	99,9	366 271	366 051,44	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 729	304 762,87	99,0	307 729	304 762,87	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	394 251,10	99,8	395 000	394 251,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				104 654 781	98 187 295,99	93,8
600		Transport i łączność				20 415 382	14 853 223,16	72,8
	60016	Drogi publiczne gminne				20 015 382	14 625 414,86	73,1
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	5 125	1 300,00	25,4
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	1 156 148	1 108 761,00	95,9
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	41 431	41 430,40	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	419 672	419 671,35	100,0
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	14 539	14 538,30	100,0
		Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	630 404	630 403,32	100,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	652 970	382 569,03	58,6
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	262 881	262 880,95	100,0
		Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	687 933	302 932,83	44,0
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	443 586	202 527,63	45,7
		Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	6 500 000	6 415 303,04	98,7
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	46 740	46 740,00	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	109 091	109 090,80	100,0
		Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 318	857,04	65,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 604 660	110 514,00	6,9
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	153 000	153 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Gliadioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	750 000	749 988,01	100,0
		Przebudowa ul. Przyrzecze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 195 000	1 195 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	63 635	10 233,20	16,1
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	500 000	254 241,64	50,8
		Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	300 000	300 000,00	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Brzeziny	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	6 000	1 905,00	31,8
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KL 16 (mpzp. Rejonu Grodzisk)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	3 000	798,00	26,6
		Wykup gruntu pod ul. Aluzyjną	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	150	150,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykup gruntów pod ul. Książkową	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	723	722,75	100,0
		Wykup gruntów w ul. Kamykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	320 000	64 241,57	20,1
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	383	383,00	100,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	200 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "9.KD-L*(g)pl" - (działka nr 36/14 z obrębu 4-07-06)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	1 422 436	1 362 030,00	95,8
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL. 5 (część działki nr 33/2 z obrębu 4-01-08)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	1 644 074	4 805,00	0,3
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	25 400	3 075,00	12,1
		Nabycie gruntów, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w mpzp (działki nr 72/1, 72/2 z obrębu 4-03-23)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	415 200	374 822,00	90,3
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	239 760	500,00	0,2
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	50 000	50 000,00	100,0
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obrębu 4-07-05	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	100 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				400 000	227 808,30	57,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	400 000	227 808,30	57,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				25 135 881	25 015 861,00	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 135 881	25 015 861,00	99,5
		Nabycie nanieień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	25 015 861	25 015 861,00	100,0
		Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	120 020	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				45 781 763	45 019 681,40	98,3
	80101	Szkoły podstawowe				24 942 406	24 499 318,90	98,2
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	344 052	131 361,02	38,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	84 194	84 179,46	100,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	9 116 490	9 016 782,32	98,9
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	12 630 274	12 625 274,12	100,0
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kepa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 645 359	2 627 774,98	99,3
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	66 037	7 947,00	12,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	6 000	6 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				20 814 907	20 495 912,53	98,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	287 845	287 830,77	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 240 000	1 239 729,14	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 779 021	2 769 110,88	99,6
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 201 749	3 196 725,09	99,8
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 361 889	4 350 613,58	99,7
		Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	8 944 403	8 651 903,07	96,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				24 450	24 449,97	100,0
		Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	24 450	24 449,97	100,0
852		Pomoc społeczna				70 000	69 760,50	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				70 000	69 760,50	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	70 000	69 760,50	99,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 812 693	7 791 982,37	99,7
	85305	Żłobki				7 812 693	7 791 982,37	99,7
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 603 289	2 593 687,97	99,6
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 602 702	2 596 701,13	99,8
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 606 702	2 601 593,27	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 939 062	2 936 787,56	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				824 551	824 547,30	100,0
		Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	14 929	14 928,34	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	240 148	240 147,65	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	173 104	173 103,42	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	66 509	66 508,46	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	232 440	232 439,10	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	97 421	97 420,33	100,0
	90095	Pozostała działalność				2 114 511	2 112 240,26	99,9
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	20 870	20 519,15	98,3
		Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	186 441	186 440,78	100,0
		Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Myśluborskiej 98B	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	600 000	599 850,99	100,0
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	11 796	11 795,70	100,0
		Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	5 055	4 949,52	97,9
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	600 000	600 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	42 000	41 945,46	99,9
		Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	266 700	266 700,00	100,0
		Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	381 649	380 038,66	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 500 000	2 500 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 500 000	2 500 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 882,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 284 148	5 457 236,80	65,9
Suma bilansowa (I + II)		8 284 148	5 514 119,57	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 284 148	5 435 303,94	65,6
1	Bieżące	8 255 148	5 421 757,95	65,7
2	Inwestycyjne	29 000	13 545,99	46,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	78 815,63	
Suma bilansowa (III + IV)		8 284 148	5 514 119,57	66,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	29 331,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 242 300	1 492 600,59	66,6
Suma bilansowa (I + II)		2 242 300	1 521 932,28	67,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 242 300	1 476 724,72	65,9
1	Bieżące	2 213 300	1 463 178,73	66,1
2	Inwestycyjne	29 000	13 545,99	46,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	45 207,56	
Suma bilansowa (III + IV)		2 242 300	1 521 932,28	67,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	21 034,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 860 440	1 928 972,02	67,4
Suma bilansowa (I + II)		2 860 440	1 950 006,73	68,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 860 440	1 925 769,14	67,3
1	Bieżące	2 860 440	1 925 769,14	67,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 237,59	
Suma bilansowa (III + IV)		2 860 440	1 950 006,73	68,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	635 500	376 355,67	59,2
Suma bilansowa (I + II)		635 500	376 377,90	59,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	635 500	375 536,33	59,1
1	Bieżące	635 500	375 536,33	59,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	841,57	
Suma bilansowa (III + IV)		635 500	376 377,90	59,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 494,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 545 908	1 659 308,52	65,2
Suma bilansowa (I + II)		2 545 908	1 665 802,66	65,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 545 908	1 657 273,75	65,1
1	Bieżące	2 545 908	1 657 273,75	65,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 528,91	
Suma bilansowa (III + IV)		2 545 908	1 665 802,66	65,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 055	110 054,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 029	211 028,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	187 903	187 902,87	100,0
C	Przychody ogółem	6 079 930	6 183 382,43	101,7
I	Przychody własne	820 000	922 458,10	112,5
1	wpływy z działalności	785 000	866 670,34	110,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	55 787,76	159,4
II	Dotacje	4 315 000	4 315 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 315 000	4 315 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	944 930	945 924,33	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 180 904	6 284 355,70	101,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 079 930	6 035 887,20	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 628	2 823 675,98	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 172	1 930 245,72	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	503 000	498 702,91	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 456	394 727,35	97,6
II	Zakup towarów i usług	2 001 471	1 984 253,77	99,1
1	materiały i paliwa	228 000	224 385,52	98,4
2	energia	129 000	124 365,66	96,4
3	remonty	25 400	22 292,61	87,8
4	usługi pozostałe	1 619 071	1 613 209,98	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 237 831	1 227 957,45	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	401 875	401 874,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	371 024	371 023,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	138 387	138 388,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 816 442	5 772 402,10	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 502 000	2 500 181,89	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	2 000	181,89	9,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 500 000	2 500 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	32,74	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	125 084	125 083,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 382	1 381,30	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 938	229 937,02	100,0
1	należności wymagalne	31 183	31 182,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 755	198 754,91	100,0
C	Przychody ogółem	4 945 855	4 945 854,50	100,0
I	Przychody własne	81 430	81 429,50	100,0
1	wpływy z działalności	81 430	81 429,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 864 425	4 864 425,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 837 425	4 837 425,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 050 709	5 050 707,89	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 939 739	4 939 737,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 147	3 396 146,06	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 220	2 849 219,14	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 600	38 600,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 327	508 326,92	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 170 882	1 170 881,32	100,0
1	materiały i paliwa	210 896	210 895,98	100,0
2	energia	112 489	112 488,61	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	847 497	847 496,73	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 710	372 709,62	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 339	246 338,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	246 339	246 338,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 207	191 206,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	7 749	7 749,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 884 607	4 884 605,04	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 100	35 093,41	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	35 100	35 093,41	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,75	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	367 178 052	359 480 244,60	97,9	104 654 781	98 187 295,99	93,8	471 832 833	457 667 540,59	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 204 375	4 173 710,08	99,3	21 239 933	15 677 770,46	73,8	25 444 308	19 851 480,54	78,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 964 063	7 052 958,26	78,7	25 135 881	25 015 861,00	99,5	34 099 944	32 068 819,26	94,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 509 405	5 338 492,42	96,9	2 114 511	2 112 240,26	99,9	7 623 916	7 450 732,68	97,7
EDUKACJA	217 924 012	217 015 125,47	99,6	45 781 763	45 019 681,40	98,3	263 705 775	262 034 806,87	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 041 846	80 892 045,94	99,8	7 882 693	7 861 742,87	99,7	88 924 539	88 753 788,81	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 787 380	9 787 379,15	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0	12 287 380	12 287 379,15	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 183 706	6 930 709,25	96,5		0,00	-	7 183 706	6 930 709,25	96,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	348 340	335 368,97	96,3				348 340	335 368,97	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 124 133	27 927 914,59	86,9		0,00	-	32 124 133	27 927 914,59	86,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	90 792	26 540,47	29,2				90 792	26 540,47	29,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	367 178 052	359 480 244,60	97,9	179 638 239	174 535 317,67	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 204 375	4 173 710,08	99,3	4 204 375	4 173 710,08	99,3
Drogi i mosty	4 204 375	4 173 710,08	99,3	4 204 375	4 173 710,08	99,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 029 529</i>	<i>4 000 280,64</i>	<i>99,3</i>	<i>4 029 529</i>	<i>4 000 280,64</i>	<i>99,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 899 171	3 875 082,45	99,4	3 899 171	3 875 082,45	99,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>149 075,44</i>	<i>99,4</i>	<i>150 000</i>	<i>149 075,44</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 075,44	99,4	150 000	149 075,44	99,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>24 846</i>	<i>24 354,00</i>	<i>98,0</i>	<i>24 846</i>	<i>24 354,00</i>	<i>98,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 964 063	7 052 958,26	78,7	1 315 688	785 566,07	59,7
Gospodarka przestrzenna	1 168 474	705 645,00	60,4	1 168 474	705 645,00	60,4
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 168 474</i>	<i>705 645,00</i>	<i>60,4</i>	<i>1 168 474</i>	<i>705 645,00</i>	<i>60,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 531 905	6 179 418,64	82,0	50 000	5 729,93	11,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 167 630</i>	<i>2 191 597,42</i>	<i>69,2</i>	<i>3 100</i>	<i>3 075,00</i>	<i>99,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 143 361</i>	<i>1 120 714,83</i>	<i>98,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 484 152</i>	<i>2 284 832,01</i>	<i>92,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>686 862</i>	<i>579 619,45</i>	<i>84,4</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>49 900</i>	<i>2 654,93</i>	<i>5,3</i>	<i>46 900</i>	<i>2 654,93</i>	<i>5,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	82 900	62 398,39	75,3	82 900	62 398,39	75,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 000</i>	<i>599,99</i>	<i>60,0</i>	<i>1 000</i>	<i>599,99</i>	<i>60,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>81 900</i>	<i>61 798,40</i>	<i>75,5</i>	<i>81 900</i>	<i>61 798,40</i>	<i>75,5</i>
Pozostały zasób komunalny	180 784	105 496,23	58,4	14 314	11 792,75	82,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>44 470</i>	<i>8 914,48</i>	<i>20,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>134 314</i>	<i>96 581,75</i>	<i>71,9</i>	<i>14 314</i>	<i>11 792,75</i>	<i>82,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 509 405	5 338 492,42	96,9	5 166 905	5 055 820,41	97,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 403 788	2 392 995,49	99,6	2 403 788	2 392 995,49	99,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 688 965</i>	<i>1 687 954,92</i>	<i>99,9</i>	<i>1 688 965</i>	<i>1 687 954,92</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 048 102	1 047 522,65	99,9	1 048 102	1 047 522,65	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	375 364	375 363,73	100,0	375 364	375 363,73	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	265 499	265 068,54	99,8	265 499	265 068,54	99,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>46 864</i>	<i>46 863,70</i>	<i>100,0</i>	<i>46 864</i>	<i>46 863,70</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>303 731</i>	<i>303 730,42</i>	<i>100,0</i>	<i>303 731</i>	<i>303 730,42</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>74 378</i>	<i>70 946,28</i>	<i>95,4</i>	<i>74 378</i>	<i>70 946,28</i>	<i>95,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 000</i>	<i>2 952,00</i>	<i>73,8</i>	<i>4 000</i>	<i>2 952,00</i>	<i>73,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>135 850</i>	<i>130 548,17</i>	<i>96,1</i>	<i>135 850</i>	<i>130 548,17</i>	<i>96,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 300	859 088,44	96,1	894 300	859 088,44	96,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	223 300	188 088,44	84,2	223 300	188 088,44	84,2
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	671 000	671 000,00	100,0	671 000	671 000,00	100,0
Tereny zielone	1 216 759	1 162 873,01	95,6	1 216 759	1 162 873,01	95,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	470 107	450 634,05	95,9	470 107	450 634,05	95,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	404 652	393 434,96	97,2	404 652	393 434,96	97,2
<i>Utrzymanie parków</i>	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	34 000	33 690,00	99,1	34 000	33 690,00	99,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	994 558	923 535,48	92,9	652 058	640 863,47	98,3
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	631 144	622 443,36	98,6	631 144	622 443,36	98,6
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	342 500	282 672,01	82,5			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	13 353	13 352,40	100,0	13 353	13 352,40	100,0
EDUKACJA	217 924 012	217 015 125,47	99,6	53 085 841	52 885 447,87	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	210 544 328	209 785 423,89	99,6	51 743 241	51 564 529,92	99,7
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	52 083 150	51 943 697,51	99,7	36 282 886	36 258 884,67	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 800 264	15 684 812,84	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 282 886	36 258 884,67	99,9	36 282 886	36 258 884,67	99,9
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	6 042 979	6 015 191,91	99,5	110 864	103 252,81	93,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 932 115	5 911 939,10	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 864	103 252,81	93,1	110 864	103 252,81	93,1
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	73 727 337	73 554 912,12	99,8	4 324 706	4 304 863,95	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	69 574 196	69 415 733,66	99,8	171 565	165 685,49	96,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 153 141	4 139 178,46	99,7	4 153 141	4 139 178,46	99,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	28 545 876	28 501 482,18	99,8	536 642	533 990,80	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 009 234	27 967 491,38	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	536 642	533 990,80	99,5	536 642	533 990,80	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 781 183	2 763 679,36	99,4	171 192	165 891,63	96,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 609 991	2 597 787,73	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	171 192	165 891,63	96,9	171 192	165 891,63	96,9
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 007 971	4 004 786,59	99,9			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	17 040 631	16 843 078,49	98,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	5 538 465	5 536 503,72	100,0	3 574 274	3 574 153,47	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	1 034 950	1 024 338,17	99,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 153 230	1 138 928,29	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	547 598	540 864,20	98,8	519 779	513 045,80	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 213 613	16 189 314,68	99,9	4 395 553	4 381 800,12	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 818 060	11 807 514,56	99,9		0,00	-
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 395 553	4 381 800,12	99,7	4 395 553	4 381 800,12	99,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 379 684	7 229 701,58	98,0	1 342 600	1 320 917,95	98,4
Zarządzanie finansami oświaty	3 735 594	3 734 814,96	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	3 735 594	3 734 814,96	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	27 000	26 982,23	99,9	27 000	26 982,23	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694 158	691 269,20	99,6	165 598	164 573,00	99,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	257 180	257 180,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	166 233	165 074,30	99,3	143 742	142 811,79	99,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	122 251	119 864,59	98,0	25 600	25 146,96	98,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	685 021	683 985,29	99,8	474 000	472 972,80	99,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	976 965	952 606,27	97,5	463 435	448 053,80	96,7
Stypendia za wyniki w nauce	128 471	128 319,00	99,9			
Stypendia socjalne	463 435	448 053,80	96,7	463 435	448 053,80	96,7
Dożywianie uczniów	371 334	362 629,73	97,7			
Wyprawka szkolna	13 725	13 603,74	99,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	691 110	574 649,20	83,1	27 225	25 154,37	92,4
Programy edukacyjno - oświatowe	600	299,35	49,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	690 510	574 349,85	83,2	27 225	25 154,37	92,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 172	23 275,54	96,3	16 000	15 223,00	95,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 041 846	80 892 045,94	99,8	72 656 079	72 544 230,10	99,8
Programy zdrowotne	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
Pomoc społeczna	6 067 991	6 031 073,62	99,4	202 358	192 256,34	95,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	291 262	278 017,15	95,5	3 250	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	831	830,25	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	831	830,25	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 500	2 500,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 339 769	4 323 217,47	99,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	227 500	227 391,65	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	263 219	256 207,10	97,3	199 108	192 256,34	96,6
Dożywianie	942 910	942 910,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	452 900	452 900,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 010,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	73 952 103	73 906 283,81	99,9	71 431 969	71 397 285,25	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 390 576	2 380 271,28	99,6			
Świadczenia rodzinne	70 840 743	70 835 101,32	100,0	70 840 743	70 835 101,32	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	500 555	472 302,73	94,4	500 555	472 302,73	94,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	220 229	218 608,48	99,3	90 671	89 881,20	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 787 380	9 787 379,15	100,0	9 787 380	9 787 379,15	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
Działalność kulturalna	9 152 425	9 152 425,00	100,0	9 152 425	9 152 425,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 183 706	6 930 709,25	96,5	1 068 706	1 064 963,09	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 026 590	5 781 026,14	95,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 026 590	5 781 026,14	95,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 157 116	1 149 683,11	99,4	1 068 706	1 064 963,09	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	280 160	278 336,47	99,3	228 000	227 563,62	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	876 956	871 346,64	99,4	840 706	837 399,47	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	348 340	335 368,97	96,3	348 340	335 368,97	96,3
Promocja miasta	348 340	335 368,97	96,3	348 340	335 368,97	96,3
Promocja krajowa	304 950	303 725,65	99,6	304 950	303 725,65	99,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	99 400	99 108,72	99,7	99 400	99 108,72	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 210	109 381,98	99,2	110 210	109 381,98	99,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 340	95 234,95	99,9	95 340	95 234,95	99,9
Promocja zagraniczna	13 310	13 299,36	99,9	13 310	13 299,36	99,9
Wymiana młodzieży	13 310	13 299,36	99,9	13 310	13 299,36	99,9
Współpraca regionalna	10 000	2 652,96	26,5	10 000	2 652,96	26,5
Współpraca międzynarodowa	20 080	15 691,00	78,1	20 080	15 691,00	78,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 124 133	27 927 914,59	86,9	31 914 133	27 876 291,46	87,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 369 349	27 338 454,12	87,2	31 309 349	27 286 984,59	87,2
Utrzymanie stanowisk pracy	26 300 638	22 896 855,80	87,1	26 300 638	22 896 855,80	87,1
Fundusz wynagrodzeń	25 945 638	22 623 439,92	87,2	25 945 638	22 623 439,92	87,2
Wydatki na rzecz pracownika	355 000	273 415,88	77,0	355 000	273 415,88	77,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 068 711	4 441 598,32	87,6	5 008 711	4 390 128,79	87,6
Remonty bieżące w budynkach	386 926	370 645,39	95,8	385 000	368 795,07	95,8
Utrzymanie Urzędu	2 871 203	2 513 809,01	87,6	2 813 129	2 464 189,80	87,6
Obsługa informatyczna	572 180	562 144,26	98,2	572 180	562 144,26	98,2
Obsługa teletechniczna	207 500	164 449,83	79,3	207 500	164 449,83	79,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	1 000	563,64	56,4	1 000	563,64	56,4
Obsługa kancelaryjna	535 852	458 097,34	85,5	535 852	458 097,34	85,5
Obsługa medialna	155 050	77 838,99	50,2	155 050	77 838,99	50,2
Ochrona osób i mienia	339 000	294 049,86	86,7	339 000	294 049,86	86,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	754 784	589 460,47	78,1	604 784	589 306,87	97,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>555 784</i>	<i>547 979,65</i>	<i>98,6</i>	<i>555 784</i>	<i>547 979,65</i>	<i>98,6</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>199 000</i>	<i>41 480,82</i>	<i>20,8</i>	<i>49 000</i>	<i>41 327,22</i>	<i>84,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	90 792	26 540,47	29,2	90 792	26 540,47	29,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	25 792	8 158,72	31,6	25 792	8 158,72	31,6
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>5 000</i>	<i>10,00</i>	<i>0,2</i>	<i>5 000</i>	<i>10,00</i>	<i>0,2</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>20 792</i>	<i>8 148,72</i>	<i>39,2</i>	<i>20 792</i>	<i>8 148,72</i>	<i>39,2</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	65 000	18 381,75	28,3	65 000	18 381,75	28,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>65 000</i>	<i>18 381,75</i>	<i>28,3</i>	<i>65 000</i>	<i>18 381,75</i>	<i>28,3</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	104 654 781	98 187 295,99	93,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 239 933	15 677 770,46	73,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>21 239 933</i>	<i>15 677 770,46</i>	<i>73,8</i>
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	5 125	1 300,00	25,4
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 156 148	1 108 761,00	95,9
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	41 431	41 430,40	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	419 672	419 671,35	100,0
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	14 539	14 538,30	100,0
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	630 404	630 403,32	100,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	652 970	382 569,03	58,6
Budowa chodnika w ul. Berensona	262 881	262 880,95	100,0
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	687 933	302 932,83	44,0
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	443 586	202 527,63	45,7
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	6 500 000	6 415 303,04	98,7
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	14 929	14 928,34	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	240 148	240 147,65	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	173 104	173 103,42	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	66 509	66 508,46	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	232 440	232 439,10	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	97 421	97 420,33	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	46 740	46 740,00	100,0
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	109 091	109 090,80	100,0
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	1 318	857,04	65,0
Budowa ul. Siecznej	1 604 660	110 514,00	6,9
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	153 000	153 000,00	100,0
Przebudowa ul. Gładioli	750 000	749 988,01	100,0
Przebudowa ul. Przyrzecze	1 195 000	1 195 000,00	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	400 000	227 808,30	57,0
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	63 635	10 233,20	16,1
Budowa ul. Geometrycznej	500 000	254 241,64	50,8
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	300 000	300 000,00	100,0
Wykup gruntu pod ul. Brzeziny	6 000	1 905,00	31,8
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KL 16 (mpzp. Rejonu Grodzisk)	3 000	798,00	26,6
Wykup gruntu pod ul. Aluzyjną	150	150,00	100,0
Wykup gruntów pod ul. Książkową	723	722,75	100,0
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	320 000	64 241,57	20,1
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	383	383,00	100,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębem 4-06-29)	200 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "9.KD-L*(g)pl" - (działka nr 36/14 z obręb 4-07-06)	1 422 436	1 362 030,00	95,8
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL. 5 (część działki nr 33/2 z obręb 4-01-08)	1 644 074	4 805,00	0,3
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obręb 4-04-09)	25 400	3 075,00	12,1
Nabycie gruntów, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w mpzp (działki nr 72/1, 72/2 z obręb 4-03-23)	415 200	374 822,00	90,3
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obręb 4-07-04	239 760	500,00	0,2
Budowa ul. Brzezińskiej	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	50 000	50 000,00	100,0
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obręb 4-07-05	100 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 135 881	25 015 861,00	99,5
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>25 135 881</i>	<i>25 015 861,00</i>	<i>99,5</i>
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	25 015 861	25 015 861,00	100,0
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	120 020	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 114 511	2 112 240,26	99,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>819 107</i>	<i>818 606,62</i>	<i>99,9</i>
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	20 870	20 519,15	98,3
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	186 441	186 440,78	100,0
Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Myśluborskiej 98B	600 000	599 850,99	100,0
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	11 796	11 795,70	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 295 404</i>	<i>1 293 633,64</i>	<i>99,9</i>
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	5 055	4 949,52	97,9
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000	600 000,00	100,0
Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	42 000	41 945,46	99,9
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	266 700	266 700,00	100,0
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	381 649	380 038,66	99,6
EDUKACJA	45 781 763	45 019 681,40	98,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>45 781 763</i>	<i>45 019 681,40</i>	<i>98,3</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	344 052	131 361,02	38,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	84 194	84 179,46	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	287 845	287 830,77	100,0
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	24 450	24 449,97	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	1 240 000	1 239 729,14	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2 779 021	2 769 110,88	99,6
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 201 749	3 196 725,09	99,8
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 361 889	4 350 613,58	99,7
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	9 116 490	9 016 782,32	98,9
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	12 630 274	12 625 274,12	100,0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	50 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	8 944 403	8 651 903,07	96,7
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	2 645 359	2 627 774,98	99,3
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	66 037	7 947,00	12,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 356	6 000	6 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 882 693	7 861 742,87	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Pomoc społeczna</i>	7 882 693	7 861 742,87	99,7
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	2 603 289	2 593 687,97	99,6
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	2 602 702	2 596 701,13	99,8
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	2 606 702	2 601 593,27	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	69 760,50	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000	2 500 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Białoleńskiego Ośrodka Kultury	2 500 000	2 500 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 748 956	125 230 155,69	95,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	91 523 332	87 341 462,79	95,4%
	69,47%	69,74%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	45 615 622,58	84,9%
	58,69%	52,23%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	1 358 725,91	69,3%
	2,14%	1,56%	
Dochody z mienia	29 425 716	32 694 199,31	111,1%
	32,15%	37,43%	
Pozostałe dochody	6 426 803	7 672 914,99	119,4%
	7,02%	8,78%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	40 225 624	37 888 692,90	94,2%
	30,53%	30,26%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	39 141 408	35 394 748,78	90,4%
	97,30%	93,42%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
	2,70%	6,58%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 748 956	125 230 155,69	95,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 523 332	87 341 462,79	95,4%
	Struktura	69,47%	69,74%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	91 523 332	87 341 462,79	95,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	45 615 622,58	84,9%
	Struktura	58,69%	52,23%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	51 627 769	43 963 424,64	85,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściegłości z uwagi na nieterminowe wpłaty			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściegłości z uwagi na nieterminowe wpłaty			
	- od osób prawnych	33 042 010	27 983 282,99	84,7%
	Przypis		32 183 578,63	
	Ściegłość		86,50%	
	Nadpłaty		144 127,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		411 229,74	
	- od osób fizycznych	18 585 759	15 980 141,65	86,0%
	Przypis		19 247 214,32	
	Ściegłość		80,19%	
	Nadpłaty		589 458,09	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 168 781,40	
	Podatek rolny	232 593	169 012,59	72,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników,			
	- dokonanych nadpłat,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściegłości z uwagi na nieterminowe wpłaty.			
	- od osób prawnych	5 657	9 277,32	164,0%
	Przypis		7 177,45	
	Ściegłość		94,02%	
	Nadpłaty		2 529,39	
	- od osób fizycznych	226 936	159 735,27	70,4%
	Przypis		203 320,25	
	Ściegłość		62,47%	
	Nadpłaty		32 715,70	
	Podatek leśny	7 304	9 680,24	132,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych :			
	- zwrotu dokonanego na rzecz osoby fizycznej,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- mniejszej liczby podatników, - mniejszej ściagalności z uwagi na nieterminowe wpłaty, 2. w przypadku osób fizycznych: - większej liczby podatników - terminowych wpłat dokonywanych przez podatników			
	- od osób prawnych Przypis Ściagalność Nadpłaty	216	100,73 212,73 45,94% 3,00	46,6%
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	7 088	9 579,51 6 857,09 56,30% 5 719,04	135,2%
	Podatek od środków transportowych	1 843 147	1 473 505,11	79,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów 3. nieterminowych wpłat podatników z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściagalność Nadpłaty	1 049 548	845 873,42 1 210 737,34 67,00% 34 652,29	80,6%
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	793 599	627 631,69 1 015 453,72 69,27% 23 032,29	79,1%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	1 358 725,91	69,3%
	Struktura z tego:	2,14%	1,56%	
	Oplaty adiacenckie	330 000	105 261,24	31,9%
	Wydano 113 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po jej podziale. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 2 decyzji ustalających wysokość opłaty i przekazania ich do ponownego rozpatrzenia 2. uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 2 decyzji ustalających wysokość opłaty i umorzenie postępowania organu I instancji. 3. trzech odwołań od wydanych decyzji 4. zaległości w zapłacie należności z tytułu opłaty adiacenckiej ustalonych w wydanych decyzjach, od których nie wniesiono odwołań do organu II instancji.			
	Renta planistyczna	30 000	2 388,72	8,0%
	Wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 251 075,95	78,2%
	z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót • umieszczenie obiektu budowlanego • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie reklamy	1 238 000 200 000 80 000 80 000 2 000	805 001,44 325 282,86 63 621,10 55 646,55 1 524,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	29 425 716	32 694 199,31	111,1%
	Struktura z tego:	32,15%	37,43%	
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	11 449 004,49	142,7%
	z tego: Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy	8 024 444	11 449 004,49	142,7%
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 625	27 280,12	17,9%
	w tym: - z tytułu służebności przesyłu - z tytułu służebności gruntowej		22 280,12 5 000,00	
	Dochody z naimu i dzierżawy mienia	21 248 647	21 217 914,70	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zawartych umów i stawek czynszu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zawartych umów i wynegocjowanych niższych stawek czynszu niż planowano, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowanych niższych stawek czynszu oraz z faktu, iż nie wynajęto wszystkich ujętych w planie garaży (brak chętnych pomimo wielu ogłoszeń), 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców z dzierżawy oraz z ograniczenia powierzchni dzierżawy, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z braku zainteresowania reklamodawców, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ugody między Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową a Prezydentem m.st. Warszawy w zakresie własności gruntów w części osiedla Poraje. z tego:			
	Przypis		35 369 035,72	
	Ściągalność		59,67%	
	Nadpłaty		141 711,85	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 100 000	2 170 067,93	103,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	272 588	235 312,39	86,3%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	120 772	102 895,59	85,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	18 691 287 11 171 082 7 520 205	14 788 487,49 9 263 994,29 5 524 493,20	79,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 000 10 000 3 000	7 387,57 4 668,49 2 719,08	56,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich	51 000 50 000 1 000	3 913 763,73 80 463,85 3 833 299,88 3 789 976,42 42 397,35 539,40 386,71	7674,0%
IV	Pozostałe dochody	6 426 803	7 672 914,99	119,4%
	Struktura dochodów	7,02%	8,78%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	289 476,34	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		259 586,04	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		250 301,99	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez szkoły		9 284,05	
	od osób fizycznych:		29 890,30	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		29 490,89	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białołęcki Ośrodek Sportu		399,41	
	Wpływy z różnych opłat	807 890	1 197 390,10	148,2%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	432 367	447 432,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminowych wpłat oraz z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	375 523	749 957,60	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		604 974,96	
	• zwrot kosztów upomnień		112 412,12	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		26 603,52	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 967,00	
	Odstetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	301 102,43	133,2%
	z tego odstetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		208 471,38	
	• podatku od środków transportowych		45 894,17	
	• opłaty adiacenckiej		39 177,39	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 474,50	
	• pozostałe		2 084,99	
	Pozostałe odstetki	51 005	115 785,43	227,0%
	z tego odstetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych		64 079,95	
	• opłaty za lokale mieszkalne		40 888,23	
	• opłaty za lokale użytkowe		10 801,36	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe		15,89	
	Wpływy z różnych dochodów	289 161	354 268,52	122,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		287 079,54	
	• wpływy z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		19 813,65	
	• zwrot kosztów sądowych		19 420,56	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji		14 000,00	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		5 256,97	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białołęka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (np. przyznanie świadczenia z ZUS w trakcie pobierania zasiłku stałego)		5 116,72	
	• pozostałe		3 581,08	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		154 132,41	-
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	84 770	84 774,00	100,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji umowy zawartej z inwestorem inwestycji niedrogowych podpisanej w trybie art 16 ustawy o drogach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów". Inwestor dokonał wpłaty środków ustalonych w umowie na konto depozytowe Dzielnicy Białołęka.			
	Wpływy z usług	4 968 000	5 175 985,76	104,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości najemców lokali mieszkalnych z tytułu opłat za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białołęcki Ośrodek Sportu oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 803 000	2 732 275,83	97,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 165 000	2 443 709,93	112,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	41 534,42	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu	2 135 000	2 402 175,51	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	40 225 624	37 888 692,90	94,2%
	Struktura	30,53%	30,26%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	39 141 408	35 394 748,78	90,4%
	Struktura	97,30%	93,42%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	607 399	809 005,50	133,2%
	Struktura dochodów	1,55%	2,29%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		488 337,86	
	w tym:			
	osoby fizyczne		29 356,02	
	osoby prawne		458 981,84	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		320 667,64	
	w tym:			
	osoby fizyczne		320 667,64	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		3	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		31 039	
	w tym:			
	osoby fizyczne		31 039	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	38 534 009	34 585 743,28	89,8%
	Struktura dochodów	98,45%	97,71%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	4 069 882,28	116,3%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kopijników w przetargu 14.12.2016 roku (podpisanie aktu notarialnego 26.01.2017 roku) - kwota wykonania dochodów to wpłacone wadium.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Daniszewskiej ze względu na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	niewyjaśnione kwestie związane z dostępem działki do drogi publicznej. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Cytadeli w związku z brakiem decyzji o warunkach zabudowy. 4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Drożdżowej w związku z niezakończoną procedurą jej podziału. 5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mańkowskiej została odłożona w czasie ze względu na niezakończony proces ustanowienia wzajemnych służebności. 6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Białoleńskiej, Żywicznej, Szalwiowej, Wiklinowej, Kopijników i Płochocińskiej nieujętych w planie sprzedaży na 2016 r. Nieruchomość przy ul. Kopijników (dz. ew. nr 53 z obrębem 4-07-13) została sprzedana 14.12.2016 roku a nieruchomość przy ul. Wiklinowej 23.11.2016 roku (podpisanie aktów notarialnych - styczeń 2017 roku) - kwota wykonania dochodów to wpłacone wada.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3 500 000 5	4 069 882,28 7	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Kopijników - dz. ew. nr 55 obr. 4-07-13 powierzchnia [m ²]	950 000 1 395	69 918,70 1 395	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Daniszewska - dz. ew. nr 69/1 obr. 4-07-10 powierzchnia [m ²]	900 000 3 115	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Cytadeli - dz. ew. nr 22/18, 72/1, 72/2, 22/16, 69/4, 50/18 obr. 4-05-05 powierzchnia [m ²]	800 000 2 464	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Drożdżowa - dz. ew. nr 27/1 obr. 4-04-10 powierzchnia [m ²]	600 000 1 807	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/7 obr. 4-16-11 powierzchnia [m ²]	250 000 840	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Białoleńska - dz. ew. nr 17/8 oraz 29/2 obr. 4-07-11 powierzchnia [m ²]	0	2 951 258,00 5 879	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Żywiczna - dz. ew. nr 39/3 obr. 4-04-21 powierzchnia [m ²]	0	631 515,45 1 379	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Szalwiowa - dz. ew. nr 25/2 z udz. w dz. ew. nr 25/5 obr. 4-04-14 powierzchnia [m ²]	0	306 470,74 663	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Kopijników róg Białoleńskiej - dz. ew. nr 53 obr. 4-07-13 powierzchnia [m ²]	0	55 284,55 1 049	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Wiklinowa - dz. ew. nr 26/4 z udz. w dz. ew. nr 26/5 obr. 4-04-14 powierzchnia [m ²]	0	33 739,84 807	
	adres nieruchomości nr 11 ul. Płochocińska, Żubowiecka powierzchnia [m ²]	0	21 695,00 71	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	35 034 009	30 515 861,00	87,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Marywilskiej 2. Wstrzymanie transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Karnickiej 3 z uwagi na protesty okolicznych mieszkańców.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	35 034 009 2	30 515 861,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marywilska 16 - dz. ew. nr 5/1 obr. 4-07-17 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	30 515 861 7 551 1 694	30 515 861,00 7 551 1 694	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Karnicka 3 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	4 518 148 4 220 123	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
	Struktura z tego:	2,70%	6,58%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
	Dochody zostały pozyskane od wplat developerów z przeznaczeniem na: • Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) • Przebudowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ulicy Pawła Włodkowica do ulicy Daniszewskiej w celu zapewnienia prawidłowego dojazdu oraz wymaganej infrastruktury wodociągowej • Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08(osiedle Piekiełko) i ul. Przasnej - rozliczenie z deweloperem • Nabywanie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem • Nabywanie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperami • Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem • Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem • Nabywanie gruntu pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem. • Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	419 672 500 000 109 091 0 40 791 0 0 123 14 539	1 769 502,40 500 000,00 109 090,80 48 960,00 47 383,65 15 288,40 3 766,00 123,00 -170,13	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami inwestycji niedrogowych zawarte w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Wysoki poziom realizacji dochodów wynika z zaliczenia na dochody wpłat dotyczących wydatków 2015 roku.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 204 375	4 173 710,08	99,3%	
Drogi i mosty - program 2	4 204 375	4 173 710,08	99,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 029 529	4 000 280,64	99,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 899 171	3 875 082,45	99,4%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	984 759			
<i>- długość ogółem (km)</i>	199			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	63			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Dysponent 1: Wydział Dróg i Infrastruktury</i>	3 694 421	3 676 960,60	99,5%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	19 539,00	1 837 628	1 832 086,19	99,7%
<i>- bitumicznych, w tym poprzez wykonanie nakładki (m²)</i>	18 961,50	1 764 173	1 758 632,17	99,7%
<i>- brukowych (m²)</i>	577,50	73 455	73 454,02	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	5 165,60	407 753	406 752,31	99,8%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (m ²)	271 400	271 400	271 397,40	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	11 613,67	213 949	213 949,00	100,0%
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m ²)	19 200,00	209 420	209 419,70	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	183 442	182 170,36	182 170,36	99,3%
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	148 357	148 356,83	148 356,83	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	141 163	141 162,03	141 162,03	100,0%
realizacja projektów:	80 585	73 942,58	73 942,58	91,8%
<i>- "Obustronny remont poboczy w rejonie SP nr 257 - ul. Podróźnicza na odc. Marchoła - Uczniowska"</i>	55 343	55 342,23	55 342,23	100,0%
<i>- "Rowerem do szkoły"</i>	24 543	17 902,11	17 902,11	72,9%
<i>- "Znak drogowy lustro drogowe wypukłe U18a"</i>	699	698,24	698,24	99,9%
wymiana krawężników (mb)	592,50	65 175	65 175,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 010,00	55 342	55 342,00	100,0%
przeeglądy stanu technicznego dróg gminnych	55 000	55 000,00	55 000,00	100,0%
przeeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez Dzielnice	9 600	9 600,00	9 600,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	2 005,20	2 005,20	40,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 210	4 206,00	4 206,00	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	4 059	4 059,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	2 338	2 337,00	2 337,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami</i>	145 710	139 081,85	139 081,85	95,5%
<i>Kalkulacja:</i>				
wypłata odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi gminne	138 220	136 885,85	136 885,85	99,0%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	5 750	1 656,00	1 656,00	28,8%
koszty postępowań sądowych	1 740	540,00	540,00	31,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>	59 040	59 040,00	59 040,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040	59 040,00	59 040,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 358	125 198,19	96,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	141 883			
<i>- długość ogółem (km)</i>	32			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	4			
<i>Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (m ²)	99 358	99 310,85	99 310,85	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	312,90	16 000	15 994,18	100,0%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	312,90	16 000	15 994,18	100,0%
energia elektryczna, dostarczana do pompowni odwadniającej drogi wewnętrzne	15 000	15 000	9 893,16	66,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	149 075,44	99,4%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 075,44	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Dróg i Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	149 100	149 075,44	100,0%
najem konstrukcji słupa oświetleniowego	900	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	24 846	24 354,00	98,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Dróg i Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	24 846	24 354,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 964 063	7 052 958,26	78,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 168 474	705 645,00	60,4%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	1 168 474	705 645,00	60,4%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	1 158 474	696 495,00	60,1%
operaty szacunkowe związane z wypłatą odszkodowań	10 000	9 150,00	91,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 531 905	6 179 418,64	82,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 167 630	2 191 597,42	69,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	661		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	550		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	31		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	227 940		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 164 530	2 188 522,42	69,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 730 700	1 154 134,27	66,7%
zakup usług pozostałych	1 119 950	854 224,78	76,3%
- odprowadzanie ścieków	655 950	598 523,61	91,2%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	247 000	166 634,63	67,5%
- sprzątanie	100 000	58 625,24	58,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000	29 272,80	36,6%
- dozór mienia	32 000	123,00	0,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	1 045,50	20,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880	142 963,00	97,3%
podatek od nieruchomości	115 000	8 500,00	7,4%
koszty postępowania sądowego	30 000	24 617,14	82,1%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	4 083,23	27,2%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	3 100	3 075,00	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyza prawna	3 100	3 075,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 143 361	1 120 714,83	98,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	30		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	906		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	578 361	576 628,91	99,7%
- remonty, w tym m.in. remont kominów i hydroforu	146 450	146 428,91	100,0%
konserwacje	368 000	349 060,55	94,9%
awarie	141 000	140 660,37	99,8%
dokumentacja techniczna	56 000	54 365,00	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 484 152	2 284 832,01	92,0%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	1 902 032	1 785 409,59	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 482	1 222 102,39	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000	78 718,66	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	265 000	253 941,56	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	276 550	230 646,98	83,4%
inne wydatki:	582 120	499 422,42	85,8%
zakup usług pozostałych	167 000	143 748,87	86,1%
zakup energii	120 000	97 166,80	81,0%
zakup usług remontowych	75 000	69 818,88	93,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	67 320	66 710,00	99,1%
wyjazdy służbowe	58 000	50 616,20	87,3%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	25 108,53	62,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	18 596,81	97,9%
szkolenia pracowników	15 000	14 055,76	93,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	7 732,25	67,2%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 789,50	44,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 800,00	66,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 828,62	91,4%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	427,00	85,4%
różne opłaty i składki	100	23,20	23,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	686 862	579 619,45	84,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	316 862	254 376,90	80,3%
zaliczka eksploatacyjna	125 000	117 788,73	94,2%
zaliczka remontowa	120 000	117 272,04	97,7%
odprowadzanie ścieków	101 648	67 007,26	65,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	23 174,52	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	49 900	2 654,93	5,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	46 900	2 654,93	5,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	24 900	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	24 900	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
odsetki	7 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	2 654,93	53,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	82 900	62 398,39	75,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	1 000	599,99	60,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	600	599,99	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	200	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	81 900	61 798,40	75,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
	80 000	60 298,40	75,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	65 000	60 298,40	92,8%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	1 900	1 500,00	78,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700	1 500,00	88,2%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	180 784	105 496,23	58,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	44 470	8 914,48	20,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	4		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	36 300	8 236,84	22,7%
odprowadzanie ścieków	5 050	677,64	13,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	134 314	96 581,75	71,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińskiej 257, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	120 000	84 789,00	70,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy techniczne budynku przy Modlińskiej 257	120 000	84 789,00	70,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	14 314	11 792,75	82,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	7 327	7 326,71	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 000	3 700,00	92,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 700	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 287	766,04	59,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 509 405	5 338 492,42	96,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 403 788	2 392 995,49	99,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 688 965	1 687 954,92	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 048 102	1 047 522,65	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	217		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	357 000	356 832,00	100,0%
odśnieżanie chodników	275 000	274 835,24	99,9%
plużenie	247 000	246 846,70	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	159 752	159 674,42	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	9 350	9 334,29	99,8%
Letnie oczyszczanie ulic	375 364	375 363,73	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	296 950	296 949,83	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	78 414	78 413,90	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	265 499	265 068,54	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczeniem (ha)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	210 000	209 598,36	99,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (130 szt.)	55 499	55 470,18	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	46 864	46 863,70	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	36 288	36 288,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 576	10 575,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	303 731	303 730,42	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	34		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	283 331	283 330,42	100,0%
zakup koszy na śmieci	20 400	20 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	74 378	70 946,28	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	23		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	74 378	70 946,28	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 000	2 952,00	73,8%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000	2 952,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	135 850	130 548,17	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	340		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	79 000	73 900,60	93,5%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	406		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- <u>sterylizacja</u> -	75		
- <u>kastracja</u> -	55		
- <u>odrobaczenie</u> -	12		
- <u>odpchlenie</u> -	12		
- <u>szczepienia</u> -	37		
- <u>badanie ogólne stanu zdrowia</u> -	20		
karma dla wolno żyjących zwierząt	27 910	27 910,00	100,0%
- <u>średni koszt zakupu 1 kg karmy, w tym karmy specjalistycznej dla chorych zwierząt (zł)</u>	8		
zapewnienie opieki bezdomnym kotom	17 850	17 648,00	98,9%
zapobieganie bezdomności zwierząt	9 000	9 000,00	100,0%
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt	2 090	2 089,57	100,0%
- <u>średni koszt zakupu 1 kłatki (zł)</u>	428,91		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	894 300	859 088,44	96,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	223 300	188 088,44	84,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	193 300	166 781,27	86,3%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	3		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
<i>dlugość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	193 300	166 781,27	86,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	153 300	142 058,95	92,7%
zużycie energii	38 000	24 722,32	65,1%
badania jakości wody w stacjach uzdatniania wody	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000	21 307,17	71,0%
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2		
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	30 000	21 307,17	71,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	15 000	12 084,63	80,6%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	15 000	9 222,54	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	671 000	671 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanalu Bródnowskiego	671 000	671 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 216 759	1 162 873,01	95,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	470 107	450 634,05	95,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	49		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)	404 607	386 831,67	95,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	39 000	38 999,98	100,0%
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	25 500	24 802,40	97,3%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	404 652	393 434,96	97,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	51,39		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	213 459	213 458,05	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	171 602	171 601,91	100,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	12 791	2 490,00	19,5%
zakładanie tąg kwietnych	6 800	5 885,00	86,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	308 000	285 114,00	92,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	13,08		
<i>Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni w parkach (m.in. sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)	150 000	146 674,15	97,8%
sprzątanie parków	140 000	128 576,97	91,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000	3 333,68	33,3%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	6 000	6 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek parkowych	2 000	529,20	26,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	34 000	33 690,00	99,1%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i>			
<i>Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	34 000	33 690,00	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	994 558	923 535,48	92,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	631 144	622 443,36	98,6%
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	14		
<i>Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja oświetlenia	159 000	156 876,05	98,7%
monitoring placów zabaw i siłowni plenerowych	120 000	119 452,75	99,5%
plaża na Białolece	103 000	103 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	87 000	86 597,00	99,5%
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000	31 960,00	99,9%
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	27 592,45	92,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	26 000	26 000,00	100,0%
energia elektryczna	21 000	19 682,48	93,7%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	20 000,00	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	14 000	13 350,64	95,4%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	12 000	11 923,62	99,4%
przeгляд wieży dla jerzyków	4 000	3 874,50	96,9%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	990,15	49,5%
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 144	1 143,72	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 561	1 560,71	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 561	1 560,71	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	3 507,00	58,5%
<i>Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	6 000	3 507,00	58,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatku rolnego			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)</i>			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	342 500	282 672,01	82,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
<i>- liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	3 597		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	150 000	130 648,39	87,1%
odprowadzanie ścieków	145 000	119 329,76	82,3%
konserwacja	25 000	12 245,86	49,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 500	20 448,00	99,7%
zakup materiałów	2 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	13 353	13 352,40	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	13 353	13 352,40	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	13 353	13 352,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	217 924 012	217 015 125,47	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	210 544 328	209 785 423,89	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 083 150	51 943 697,51	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 800 264	15 684 812,84	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 320		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 948 004	11 940 834,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 455 607	9 448 446,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	664 323	664 320,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 828 074	1 828 068,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	988 890	988 889,30	100,0%
Zakup energii	821 538	724 682,66	88,2%
Zakup usług pozostałych	652 263	641 936,81	98,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	545 199	545 197,44	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 929	529 929,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	133 624	133 603,15	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 143	46 138,71	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 584	32 584,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 267	26 435,64	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 110	18 019,00	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	17 521	17 421,00	99,4%
Zakup środków żywności	16 047	16 046,98	100,0%
Szkolenia pracowników	13 436	13 394,50	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 758	7 752,14	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 227	1 225,08	99,8%
Różne opłaty i składki	497	496,50	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	227	226,04	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 282 886	36 258 884,67	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	74		
- liczba uczniów	4 085		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	644 150	635 304,10	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	644 150	635 304,10	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 042 979	6 015 191,91	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 932 115	5 911 939,10	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 045		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 445 610	4 444 443,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 844	3 510 969,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 593	229 588,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	704 173	703 885,88	100,0%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	655 308	655 308,00	100,0%
Zakup energii	257 348	240 106,09	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 354	228 354,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	144 623	143 793,71	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 876	103 876,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 751	47 722,51	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	12 047,47	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 263	11 263,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 657	9 029,65	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 786	7 557,00	97,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 447	5 447,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 814	1 814,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 178	1 177,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 864	103 252,81	93,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	20		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	73 727 337	73 554 912,12	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	69 574 196	69 415 733,66	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	10 132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	830,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	306,8		
wynagrodzenia i pochodne	60 536 022	60 528 678,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 829 837	47 823 582,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 354 905	3 354 899,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 737	11 736,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 339 543	9 338 459,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 614 706	2 614 706,00	100,0%
Zakup energii	1 759 474	1 664 073,72	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 428	1 405 679,19	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 244 513	1 226 287,76	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	917 511	900 508,80	98,1%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 930	415 930,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 835	180 825,68	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 026	108 026,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 830	68 054,06	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	52 007	49 863,43	95,9%
Szkolenia pracowników	34 347	33 793,50	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 738	29 709,76	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 207	16 505,00	95,9%
Różne opłaty i składki	5 857	5 207,00	88,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	<i>171 565</i>	<i>165 685,49</i>	<i>96,6%</i>
W ramach wydatków realizacja projektów: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych - Tarchomin, Nowodwory, Piekietko", "Sezonowe lodowisko przy SP 257", "Bezpłatne zajęcia z inteligencji finansowej w szkołach podstawowych - Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białoleka Dworska, Henryków", "Bezpłatne zajęcia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół na Zielonej Białolece, "Szczęśliwa Rodzina - cykl spotkań edukacyjno - wychowawczych dla rodziców i dzieci z klas 0 – III".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 153 141	4 139 178,46	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 803		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 545 876	28 501 482,18	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 009 234	27 967 491,38	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 3 217 301,8 92,5		
wynagrodzenia i pochodne	24 230 111	24 215 196,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 158 381	19 143 476,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 337 657	1 337 654,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 734 073	3 734 066,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 370	960 370,00	100,0%
Zakup energii	847 393	834 159,76	98,4%
Zakup usług pozostałych	688 129	685 836,88	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	538 091	530 455,50	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	511 581	511 548,89	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 943	92 931,49	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 458	31 385,40	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 703	28 151,35	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	20 465	20 465,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	19 750	17 782,16	90,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 401	15 369,17	99,8%
Szkolenia pracowników	13 792	13 792,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 896	4 896,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 589	3 589,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562	1 562,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu „Zakup książek do biblioteki szkolnej przy Gimnazjum nr 164 w Warszawie”			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	536 642	533 990,80	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 115		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 781 183	2 763 679,36	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 609 991	2 597 787,73	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	348		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 250 630	2 239 372,53	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 933	1 777 678,04	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 538	128 537,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 159	333 157,21	100,0%
Zakup energii	114 187	114 187,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	109 130	108 879,37	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 958	88 958,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 289	26 289,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461	5 446,00	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154	3 942,80	94,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 950	2 950,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 252	1 783,03	79,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	580	580,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	171 192	165 891,63	96,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	86		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	155 088	153 937,62	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	155 088	153 937,62	99,3%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 007 971	4 004 786,59	99,9%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 471 031	3 471 028,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 538	2 748 537,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 629	188 628,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 750	9 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	524 114	524 112,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 737	149 737,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 190	98 167,83	100,0%
Zakup energii	86 974	85 251,74	98,0%
Zakup usług pozostałych	69 391	69 335,08	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 945	62 945,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	49 952,49	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 764	7 962,06	90,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 720	3 234,00	86,9%
Szkolenia pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819	1 773,56	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 799,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 040 631	16 843 078,49	98,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	236,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,4		
wynagrodzenia i pochodne	15 037 506	14 855 820,66	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880 620	11 729 115,77	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	794 396	794 389,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 362 490	2 332 315,56	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 444	785 444,00	100,0%
Zakup energii	458 793	447 239,30	97,5%
Zakup usług pozostałych	275 370	271 972,46	98,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000	200 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	171 910	171 905,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 288	39 288,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 807	19 807,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 743	19 743,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 880	16 357,87	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 875	10 489,00	96,5%
Szkolenia pracowników	3 805	3 802,10	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 210	1 210,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 538 465	5 536 503,72	100,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	798 547	796 716,20	99,8%
remonty w przedszkolach	629 824	629 820,23	100,0%
remonty w gimnazjach	322 334	322 331,50	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	91 660	91 659,75	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	64 447	64 446,40	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	22 853	22 852,75	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 963	13 963,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 900	6 900,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 950	5 950,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	4 405	4 404,43	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 308	3 305,99	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 709 643	1 709 637,59	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 577 425	1 577 314,22	100,0%
remonty w gimnazjach	287 206	287 201,66	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu „Bezpiecznie do szkoły” .			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 034 950	1 024 338,17	99,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	786 223	780 649,42	99,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	248 727	243 688,75	98,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 028 107	939 404,95	91,4%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	137		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 153 230	1 138 928,29	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne	929 269	917 742,86	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	729 631	724 067,18	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 677	54 675,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 961	139 000,41	95,9%
Zakup energii	85 021	82 310,03	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 585	65 584,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 186	30 186,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 812	29 811,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 961	3 961,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685	2 651,07	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280	2 280,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 770,00	98,3%
Szkolenia pracowników	1 360	1 360,00	100,0%
Zakup środków żywności	1 271	1 271,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	547 598	540 864,20	98,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	27 819	27 818,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	17		
wynagrodzenia i pochodne	26 779	26 779,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 433	19 433,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 008	3 008,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 338	4 338,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040	1 039,40	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	519 779	513 045,80	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	145		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	519 779	513 045,80	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 213 613	16 189 314,68	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 818 060	11 807 514,56	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 285 859	2 285 855,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 177	1 788 176,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 842	154 842,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 840	342 837,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 276	114 276,00	100,0%
Zakup energii	32 835	31 366,35	95,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 634	28 634,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	20 019	20 019,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 693	18 877,08	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 489	4 489,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 333	1 333,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244	1 244,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	896	879,78	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	412	412,00	100,0%
Szkolenia pracowników	343	343,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	9 308 027	9 299 785,64	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 738 902	8 738 902,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 913 076	6 913 076,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 908	495 908,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 329 918	1 329 918,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 018	393 018,00	100,0%
Zakup energii	47 418	46 699,00	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 850	29 529,66	80,1%
Zakup usług pozostałych	35 307	35 135,48	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 435	20 435,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 564	17 564,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 070	12 070,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 096	3 096,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983	1 952,50	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	605	605,00	100,0%
Różne opłaty i składki	300	300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	267	267,00	100,0%
Szkolenia pracowników	212	212,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 395 553	4 381 800,12	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 379 684	7 229 701,58	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 735 594	3 734 814,96	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 938 822	2 938 599,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 560	2 346 489,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 797	167 796,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424 465	424 313,23	100,0%
Zakup usług pozostałych	275 306	275 305,74	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 878	267 877,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 396	93 392,18	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 942	33 942,00	100,0%
Zakup energii	32 028	31 704,43	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 827	30 827,00	100,0%
Różne opłaty i składki	23 205	23 204,54	100,0%
Szkolenia pracowników	21 362	21 361,54	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 724	9 501,23	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 421	6 417,52	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 843	1 842,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	27 000	26 982,23	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 000	23 990,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 990,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 992,23	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	694 158	691 269,20	99,6%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	528 560	526 696,20	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	165 598	164 573,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	257 180	257 180,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	248 737	248 737,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	190		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	8 443	8 443,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	166 233	165 074,30	99,3%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	143 742	142 811,79	99,4%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 491	22 262,51	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	122 251	119 864,59	98,0%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja olimpiad i konkursów o zasięgu dzielnicowym oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	104 928	102 641,71	97,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	79 328	77 494,75	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 654	3 630,80	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 045	3 045,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	609	585,80	96,2%
Nagrody konkursowe	29 066	28 597,16	98,4%
Zakup usług pozostałych	23 673	23 010,18	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 057	16 379,82	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 878	5 876,79	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	25 600	25 146,96	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	19 550	19 128,96	97,8%
Zakup usług pozostałych	6 050	6 018,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 323	17 222,88	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 860	13 766,43	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 554	11 554,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 306	2 212,43	95,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 729	1 722,45	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 391	1 391,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	343	343,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	685 021	683 985,29	99,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	211 021	211 012,49	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	167 955	167 952,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 941	29 935,07	100,0%
Zakup środków żywności	13 125	13 124,78	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	474 000	472 972,80	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	444 000	442 972,80	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	442 700	442 660,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 300	312,80	24,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	976 965	952 606,27	97,5%
Stypendia za wyniki w nauce	128 471	128 319,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	128 471	128 319,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	463 435	448 053,80	96,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	445 435	430 103,80	96,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 000	17 950,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	371 334	362 629,73	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	313 382	306 067,23	97,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	57 952	56 562,50	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	13 725	13 603,74	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	13 725	13 603,74	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	691 110	574 649,20	83,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	600	299,35	49,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	600	299,35	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	690 510	574 349,85	83,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	426 783	364 585,60	85,4%
- "W Wesolyim Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat"		96 706,52	
- "Matematyka jest wszędzie"		72 586,84	
- "Komunikacja i kultura"		66 716,56	
- "Komputery w edukacji"		39 683,07	
- "Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły"		32 775,63	
- "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji"		29 034,98	
- "Ruszaj się z głową"		10 922,37	
- "Szkolenie i rozwój drogą do Europy"		9 195,00	
- "Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie"		6 964,63	
oraz z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	236 502	184 609,88	78,1%
- "Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coacha - nauczyciela"		147 783,97	
- "Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi"		29 613,00	
- "Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych"		7 212,91	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej	27 225	25 154,37	92,4%
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Moje przedszkole - Najlepszy start - Dzielnicowa Białoleka m.st. Warszawy"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	24 172	23 275,54	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	15 223,00	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	13 000,00	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	2 223,00	83,6%
Realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 172	8 052,54	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830	6 755,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 342	1 297,54	96,7%

Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 041 846	80 892 045,94	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 021 752	954 688,51	93,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 021 752	954 688,51	93,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	954 688,51	93,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	800 000	799 182,60	99,9%
- m.in. prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego, w tym Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece (128 dzieci) oraz pięciu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i dorosłych dzieci alkoholików (303 osoby)	610 000	610 000,00	100,0%
- realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i warsztatów profilaktycznych: Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, "RAZEM... ja i przyjaciele", "KROK PO KROKU... Jutro zależy od dziś", Bezpieczny Przedszkolak, Ochrona małych dzieci - działania profilaktyczne na Białolece w 2016 r., Tydzień Kwitnących Akacji, "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje", "Rodzice na Białolece", "Profilaktyka Zintegrowana Archipelag Skarbów", "Mediacje rówieśnicze sposobem na budowanie bezpiecznej i przyjaznej szkoły", "Program Profilaktyczny Epsilon", "Zbuntowany uczeń" (11 programów, liczba uczestników - 4.267 osób)	190 000	189 182,60	99,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 000	74 200,00	78,1%
utrzymanie i funkcjonowanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 000	20 738,08	79,8%
badania skali sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości	25 000	9 347,00	37,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100 osób)	20 270	13 900,00	68,6%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	17 000	6 125,00	36,0%
koszty postępowania sądowego, dotyczące czynności z zakresu procedury poddania się leczeniu odwykowemu	14 000	10 562,08	75,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę!” (liczba uczestników - 2.000 osób)	12 102	8 294,65	68,5%
programy profilaktyczne: NOE; Cukierki; Odczuwaj, Ufaj, Mów (3 programy, liczba uczestników - 306 osób)	9 880	9 880,00	100,0%
wynagrodzenie osoby obsługującej Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	2 500	2 459,10	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	6 067 991	6 031 073,62	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	291 262	278 017,15	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	226 012	218 833,15	96,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	226 012	218 833,15	96,8%
zadania zlecone	65 250	59 184,00	90,7%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z	62 000	59 184,00	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 250	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	831	830,25	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	831	830,25	99,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	831	830,25	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	128,13		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:	2 500	2 500,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 400	1 400,00	100,0%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 141,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	706	706,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 73,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	294	294,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 339 769	4 323 217,47	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C w Warszawie.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 012		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	639		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	46,30		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21		
wynagrodzenia i pochodne	3 922 947	3 907 923,39	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 165	3 113 141,96	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 503	203 502,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	587 879	587 879,00	100,0%
inne wydatki:	416 822	415 294,08	99,6%
zakup usług pozostałych	98 765	98 750,54	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 760	56 760,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 118	53 118,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 700	45 656,59	99,9%
zakup energii	36 500	35 926,35	98,4%
wyjazdy służbowe	35 846	35 796,73	99,9%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 400	32 831,16	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 767	19 733,72	99,8%
szkolenia pracowników	10 700	10 698,32	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 563	10 563,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 400	6 399,87	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 100	3 857,30	94,1%
różne opłaty i składki	2 933	2 932,70	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270	2 269,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	227 500	227 391,65	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	221 226	221 224,56	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,38		
wynagrodzenia i pochodne	214 933	214 932,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 883	169 883,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 252	9 251,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 798	35 798,00	100,0%
inne wydatki:	6 293	6 292,25	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 697	3 697,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575	1 575,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	521	520,25	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
2. Rodziny wspierające.	6 274	6 167,09	98,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych, w tym m.in. zakup biletów wstępu do placówek kulturalnych oraz obiektów rekreacyjno-sportowych	6 274	6 167,09	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	263 219	256 207,10	97,3%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: Tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (26 osób), zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (25 osób), zajęcia plastyczne (20 osób), warsztaty integracyjne (27 osób)	39 140	38 979,95	99,6%
programy: Dzieciaki (19 osób), Seniorzy (30 osób), Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem (ok. 33 osoby)	8 840	8 840,00	100,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania - 25 osób	6 875	6 875,00	100,0%
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,0%
spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wigilia (55 osób)	2 000	2 000,00	100,0%
zakup materiałów wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci w ramach programu "Mamy Klub" (17 osób)	1 059	1 059,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	197	196,81	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	199 108	192 256,34	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja projektu pn. "Od rekreacji do edukacji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców na Zielonej Białolece."	79 911	76 640,29	95,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych m.in. do osób starszych (1.641 osób)	65 000	65 000,00	100,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy, w tym m.in. organizacja szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy	54 197	50 616,05	93,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	942 910	942 910,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	452 900	452 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,21		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	452 900	452 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	182 409	182 409,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	263		
- średnia wartość posiłku	6,73		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
opłaty za obiady w przedszkolach:	25 791	25 791,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	78		
- średnia wartość posiłku	5,09		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności	244 700	244 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 010,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	490 010,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	42 310	42 310,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	73		
- średnia wartość posiłku	6,59		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
zasiłki celowe na zakup żywności	447 700	447 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	73 952 103	73 906 283,81	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 390 576	2 380 271,28	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 390 576	2 380 271,28	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 150 140	1 139 962,84	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 191,49 zł, liczba świadczeń - 1.223, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	1 092 340	1 092 340,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 142,64 zł, liczba świadczeń - 1.373, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	234 189	234 189,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125,59 zł, liczba świadczeń - 1.359, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	195 840	195 840,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,83 zł, liczba świadczeń - 1.217, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	170 681	170 681,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 80,44 zł, liczba świadczeń - 1.690, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	162 869	162 869,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 578,40 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	135 952	135 952,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 268,18 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	87 338	87 338,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 607,29 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	60 609	60 609,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 204,82 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	14 575	14 575,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 313,65 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	14 542	14 542,00	100,0%
- opłata tumusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 690,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	11 605	11 605,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 285,24 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	4 140	4 140,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.565,68 zł, liczba świadczeń - 8	27 100	27 097,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	30 700	20 525,44	66,9%
	1 240 436	1 240 308,44	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 510,84 zł, liczba świadczeń - 2.428, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	1 240 436	1 240 308,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	70 840 743	70 835 101,32	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	70 840 743	70 835 101,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	55 769 816	55 767 752,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,59 zł, liczba świadczeń - 111.627, liczba świadczeniobiorców - 13.165 osób	55 769 816	55 767 752,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	15 070 927	15 067 348,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 709 480	6 709 437,60	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.293,67 zł, liczba świadczeń - 3.088, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	3 994 870	3 994 866,80	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 17.340, liczba świadczeniobiorców - 1.333 osoby	2 653 030	2 653 020,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 504,79 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	45 450	45 430,80	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	16 130	16 120,00	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,11 zł, liczba świadczeń - 2.111, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	1 933 910	1 933 906,76	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,51 zł, liczba świadczeń - 16.668, liczba świadczeniobiorców - 706 osób	1 808 720	1 808 715,90	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 160 667	1 160 202,98	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,77 zł, liczba świadczeń - 881, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	343 741	343 384,81	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,27 zł, liczba świadczeń - 1.354, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	258 977	258 976,29	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,80 zł, liczba świadczeń - 2.319, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	208 253	208 252,78	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 850,39 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	141 166	141 165,28	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 85,49 zł, liczba świadczeń - 1.096, liczba świadczeniobiorców - 629 osób	93 800	93 701,70	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,03 zł, liczba świadczeń - 922, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	93 150	93 146,70	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 79,72 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	20 330	20 329,42	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,22 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 250	1 246,00	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,69 zł, liczba świadczeń - 3.333, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	1 412 150	1 412 145,54	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 1.004 osoby	1 026 000	1 026 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 351,40 zł, liczba świadczeń - 2.894, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	1 020 000	1 016 939,94	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	500 555	472 302,73	94,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	431		
- w tym pozytywnych	385		
Liczba gospodarstw domowych	301		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 269,55 zł, liczba świadczeń - 588, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	160 000	158 497,12	99,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 199,34 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	154 000	140 134,60	91,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 258,56 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	110 000	98 254,39	89,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 272,55 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	34 100	34 068,71	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 328,45 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	31 000	30 217,08	97,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 404,05 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 900	4 848,64	99,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 555	6 282,19	95,8%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,64 zł, liczba świadczeń - 429, liczba świadczeniobiorców - 177 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	220 229	218 608,48	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	118 064	116 443,48	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	1 123,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	26 269	25 439,08	96,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	24 562	23 745,08	96,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 707	1 694,00	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 671	89 881,20	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	102 165	102 165,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	102 165	102 165,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 787 380	9 787 379,15	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	590 000	590 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	590 000	590 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	52		
- otwartych	43		
- z tego plenerowych	9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	390 000	390 000,00	100,0%
- m.in. wieczór autorski i promocja książki pt. "Modlińska 257"; koncerty: z okazji jubileuszu 10 - lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Białoleka, pasyjne, z okazji Dnia Matki, Zespołu Maleo Reggae Rockers podczas Świątowych Dni Młodzieży, z cyklu "Białoleckie Potahćówki, z cyklu "Reggae Podwieczorki", polsko - duńskiej formacji „Czesław Śpiewa”; dla seniorów, zespołu TEETE MALKUTAKH z cyklu Opłatek z Burmistrzem; animacje i teatr dla dzieci podczas otwarcia nowej placówki Białoleckiego Ośrodka Kultury; VII Białoleckie Lato Filmowe; VII - edycja Teatrzyków Letnich; piknik dożynkowy; "IV Białolecki Festiwal Klocków Lego"; "Blżej Siebie" (m.in warsztaty wielkanocne i ceramiczne dla mieszkańców dzielnicy, plener malarski, wspólne koledowanie); II Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne Strony"; spotkanie z kombatantami			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000	200 000,00	100,0%
- m.in. "Bajkowy świat tańca" - projekt edukacyjno-artystyczny realizowany w białoleckich placówkach przedszkolnych; "Złota Kaczka po Białoleku!" - spotkania warszawianistyczne oraz gra miejska z okazji Dnia Dziecka; "Białoleckie budowanie z klocków Lego"- rodzinne warsztaty budowania z klocków Lego; "Z Kleksem przez Białolekę 4"; Białoleka Zabytkowa i Tarchomin' 80.- spotkania, warsztaty edukacyjne dotyczące białoleckiej historii dla dzieci oraz plenerowa wystawa pn Tarchomin '80; "Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne w wiacie Inianej oraz warsztaty w wiacie chlebowej; "Na ludową nutę" - warsztaty tkackie, wikliniarskie i koncerty popularyzujące dziedzictwo kulturowe Mazowsza; "Autobusem czerwonym do historii i sztuki" - edukacyjne wycieczki historyczne zabytkowym autokarem - ogórkiem po Białolece; koncert Mariusza Lubomskiego z zespołem oraz koncert bluesowy w wykonaniu zespołu J. J. Band w ramach projektu pn. "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka"; wystawa plenerowa podczas Dni Białoleki pn. "Miasto jak My Białoleczanie"; "Wakacje Filmowe" - projekcje filmowe na terenie Parku Magiczna; teatryki plenerowe dla dzieci w białoleckich parkach i na placach zabaw: "Re Re Kum Kum"; zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Legends Warszawskie", "Krawiec Niteczka", "Baba Dżaga", "Ważne Sprawy"; koncert piosenki francuskiej z cyklu: "Malarze słowa" pn. Varsovi Non Amour; koncert Wojciecha Waglewskiego z zespołem Voo Voo w ramach projektu pn. "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka"; międzypokoleniowe spotkania warszawianistyczne pn. "Warszawscy fotografowie"; spacer warszawianistyczne po terenie Dzielnicy Białoleka pn. "Ciekawostki Zielonej Białoleki"; Koncert "Pójdźmy w Tango" w wykonaniu chóru i orkiestry Formacji Tango Para Todos wraz z pokazem, lekcją tanga argentyńskiego oraz potahćówką tangową dla mieszkańców			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	9 152 425	9 152 425,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 315 000	4 315 000,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 315 000	4 315 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- teatralne: Zespół Teatru 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr Tańca Inoj, Teatr Działań Twórczych, Teatr Pora na Seniora, Teatr Wielobranżowy, Teatr w Terenie, Teatr Stoneczka, Teatr Licealny			
- taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Strefa Sztuki: Pracownia Musicalowa, Hip-hop w BOK, Balet, Zumba			
- językowe: język angielski, język japoński			
- plastyczne: Plastyka, Rysunek i Malarstwo, Akademiaartis, Ceramika			
- muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej, perkusji, akordeonie, bębnach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wokalne: Studio Piosenki, zespół wokalny Avanti, Studio Głosu i Mowy			
- kluby zainteresowań: Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GROT			
- inne: Hocki-klocki, Figle-Migle, Robotyka, Fotografia, Film, Cyrk Einsteina, Białolecka Akademia Wiedzy			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 712		
- dzieci	1 198		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
Najważniejsze imprezy:			
- m.in. Koncert Wojciecha Pawlika, "OKIENKO" - spektakl teatru cieni dla najmłodszych dzieci od 2 roku życia, Teatr CoMeta "Miss Hiv", monodram Piotra Cyrwusa "Zapiski Oficera Armii Czerwonej", "Abra kadabra czy to czary czy to magia? Jest zabawa jest nauka każdy znajdzie czego szuka!" - teatr dla dzieci od 4 roku życia, Kubański Karnawał - koncert Jose Torres, Bal karnawałowy dla dzieci, Tatr Baj "Przytulaki", "BASŃ O DWÓCH BRACIACH" - spektakl i warsztaty dla dzieci od 4 roku życia, koncert Mirosława Czyżykiewicza "Odchodzę, wracam", Teatr Tańca Inoj "Kaczętko", Teatr Mamro premiera "Hamlet we wsi Glucha Dolina", Zespół Teatru 13 "Ożenek", Koncert Anity Lipnickiej "Vena amoris", koncert Greg Osby & Vein Trio w ramach międzynarodowego dnia jazzu, Noc Muzeów w Kinie na BOKu, Teatr Wierszalin "Wziółowstąpienie", Piknik z okazji Dnia Dziecka, Pikniki z okazji Dni Białoleki - Fit Piknik w Parku Picassa, Koncert Artura Gotza "Mężczyzna prawie idealny", Koncert Gaby Kulki w ramach Lata tuż oBOK, koncerty organowe w parafii na Myśliborskiej 100, Teatr Działań Twórczych PREMIERA "Niewinni", Teatr CoMeta "Edukacja Rity", koncert Zakopower, koncert Stanisława Soyki, koncert Janusza Radka, Teatr Pijana Sypialnia "Wesele", koncert Vavamuffin, koncert Smolik/Kev Fox, PROJEKCJE FILMOWE (seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych), XVIII konkurs wiedzy o Białolece			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 119		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 357		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 837 425	4 837 425,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 837 425	4 837 425,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 837 425	4 837 425,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	27		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 036		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	249 810		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 215		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	679		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 341		
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty, kursy dla seniorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	44 955	44 954,15	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	44 955	44 954,15	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	44 955	44 954,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 183 706	6 930 709,25	96,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 026 590	5 781 026,14	95,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 026 590	5 781 026,14	95,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- zespół sportowy przy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)			
- zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)			
- obiekt "Syrenka"			
- obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	54,30		
wynagrodzenia i pochodne	3 718 290	3 700 501,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe	2 889 158	2 885 772,08	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 142	180 141,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000	78 085,14	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	563 990	556 503,16	98,7%
inne wydatki:	2 308 300	2 080 524,65	90,1%
zakup energii	800 000	646 001,86	80,8%
zakup usług remontowych	567 575	565 192,64	99,6%
zakup usług pozostałych	547 900	495 168,84	90,4%
zakup materiałów i wyposażenia	235 796	234 783,04	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272	63 907,37	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	14 328,51	68,2%
wyjazdy służbowe	21 000	16 224,03	77,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100	13 263,92	94,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800	12 792,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 700	6 701,58	69,1%
szkolenia pracowników	6 000	5 994,45	99,9%
zakup usług zdrowotnych	5 200	4 922,77	94,7%
różne opłaty i składki	1 000	400,00	40,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	657	657,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	186,64	62,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 157 116	1 149 683,11	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	280 160	278 336,47	99,3%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 410	4 205,00	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 210	4 205,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
inne wydatki:	47 750	46 567,85	97,5%
nagrody konkursowe	19 050	18 938,82	99,4%
zakup usług pozostałych	17 700	16 856,55	95,2%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 772,48	97,9%
impresy: "Walentynki z BOS", "Gala plebiscytu na 10 najlepszych młodych sportowców Białoleki", "Rodzinny turniej tenisa stołowego", "Białolecka Gala sztuk walki", "Olimpiada przedszkolaków", "Olimpiada Świetliczaków", "Turniej piłki nożnej dla dzieci", "Turniej piłki plażowej", "Białolecki turniej koszykówki", "Zapasy sportem wszystkich dzieci", "Halloween - nocne pływanie", "Otwarty turniej judo", "Mikolajkowy turniej piłki nożnej"			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (m.in. Gala Młodych Mistrzów Sportu, Bieg Mam, Rodzinny Piknik Integracyjny, Bieg przez Most, Zawody wędkarskie dla dzieci, Białolecki Bieg Niepodległości, Białolecki Bieg Wolności, Dzielnicowy Turniej Szachowy dla Szkół Podstawowych „Skok po Kategorię”, Impreza mikolajkowa dla przedszkolaków - Baw się z nami)	116 000	115 608,01	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Organizacja VIII Ogólnopolskiego Turnieju Zapasniczego Białoleka Wrestling Cup w kategorii młodzików i dzieci, Organizacja Otwartych Mistrzostw Białoleki w zapasach dzieci, XXI Olimpiada Sportowa w Choszczówce, III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Mikolajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM, Mini EURO 2016 Turniej Piłki Nożnej, II Rodzinny turniej Karate Kyokushin, XII Białolecki Turniej Judo, VI Białolecki Turniej Koszykówki, Ogólnodostępny turniej piłki siatkowej chłopców w małych grach, "Puchar Białoleki" - turniej piłki siatkowej	70 000	70 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
chłopców)			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	42 000	41 955,61	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	876 956	871 346,64	99,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
	36 250	33 947,17	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	22 025	20 606,17	93,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 225	13 341,00	93,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	14 155	13 281,00	93,8%
"Sportowa Strumykowa"	70	60,00	85,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	840 706	837 399,47	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	344 210	342 176,97	99,4%
"Od zabawy do sportu"	153 700	151 696,97	98,7%
"Sportowa szkoła"	133 400	133 370,00	100,0%
"Sportowa zerówka"	33 810	33 810,00	100,0%
"Sportowe przedszkole"	23 300	23 300,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	165 000	164 251,10	99,5%
wsparcie stacjonarnego szkolenia sportowego	160 000	160 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 496	140 416,70	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	31 000	30 554,70	98,6%
"Bezpłatny fitness na Zielonej Białolece"	19 006	18 658,49	98,2%
"Trener sportowy - opieka na boisku Szkoły Podstawowej nr 110"	11 994	11 896,21	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	348 340	335 368,97	96,3%
Promocja miasta - program 1	348 340	335 368,97	96,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	304 950	303 725,65	99,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	99 400	99 108,72	99,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas m.in. Gry miejskiej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wycieczek rowerowych "Białoleka na rowery", Pikniku Strażackiego, Dni Białoleki, Świątowych Dni Młodzieży	99 400	99 108,72	99,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 210	109 381,98	99,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	82 000	81 760,80	99,7%
pozostałe wydawnictwa, w tym m.in. gazeta "Białoleka pożyteczna", dotycząca działań organizacji pozarządowych na terenie Dzielnicy	15 000	14 702,19	98,0%
wydawnictwa książkowe (książka "Perełki Białoleki - rzecz o krzyżach i kapliczkach przydrożnych")	7 510	7 245,00	96,5%
kalendarze	5 700	5 673,99	99,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 340	95 234,95	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	62 400	62 387,16	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	27 400	27 312,79	99,7%
pozostałe wydatki, w tym m.in. banery reklamowe	5 540	5 535,00	99,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	13 310	13 299,36	99,9%
Wymiana młodzieży	13 310	13 299,36	99,9%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące: Węgry: Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie			
wyjazd młodzieży ze szkół gimnazjalnych w Dzielnicy Białoleka wraz z opiekunami na Węgry, na międzynarodowe spotkanie młodzieży państw Grupy Wyszehradzkiej w Balatonakali	13 310	13 299,36	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Porozumienie o współpracy na lata 2014 - 2016 z dnia 17.07.2014 r. zawarte przez Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Budafok - Teteny.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	2 652,96	26,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	10 000	2 652,96	26,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 080	15 691,00	78,1%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Niemcy: Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry: Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie			
wizyta delegacji z partnerskiej Dzielnicy Berlina Lichtenberg (Niemcy)	7 660	7 660,00	100,0%
współorganizacja obchodów Dnia Węgierskiego na Białolece, z udziałem Ambasadora Węgier w Polsce	1 420	1 420,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	11 000	6 611,00	60,1%
<u>Kalkulacja:</u> wizyty delegacji polskiej: Berlin - udział w konferencji "Niemcy - Polska - dalszy rozwój partnerstwa w Unii Europejskiej i NATO"; Budapeszt - spotkanie z władzami Dzielnicy Budafok - Teteny	11 000	6 611,00	60,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Porozumienie o współpracy na lata 2014 - 2016 z dnia 17.07.2014 r. zawarte przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Budafok - Teteny. 2. Porozumienie o współpracy na lata 2016 - 2018 z dnia 02.11.2016 r. zawarte przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Berlin - Lichtenberg			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 124 133	27 927 914,59	86,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 369 349	27 338 454,12	87,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 300 638	22 896 855,80	87,1%
Fundusz wynagrodzeń	25 945 638	22 623 439,92	87,2%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	241,24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	24 573 664	21 306 224,20	86,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 573 664	21 306 224,20	86,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 416 839	16 817 876,19	86,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 326 465	1 326 341,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 830 360	3 162 006,81	82,6%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>			
	913 528	909 585,39	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.			
wynagrodzenia i pochodne	913 528	909 585,39	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	765 938	762 718,09	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	147 590	146 867,30	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>			
	453 613	403 183,23	88,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	453 613	403 183,23	88,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 509	336 868,96	88,1%
- pochodne od wynagrodzeń	71 104	66 314,27	93,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
	130	125,60	96,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	130	125,60	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130	125,60	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
	4 703	4 321,50	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.			
wynagrodzenia i pochodne	4 703	4 321,50	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703	4 321,50	91,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	355 000	273 415,88	77,0%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	170 000	117 108,35	68,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	90 000	79 670,15	88,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	17 458,20	29,1%
doплаты do studiów	20 000	19 980,00	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	185 000	156 307,53	84,5%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ryczałty samochodowe	145 000	116 643,87	80,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	39 663,66	99,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 068 711	4 441 598,32	87,6%
Remonty bieżące w budynkach	386 926	370 645,39	95,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	385 000	368 795,07	95,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego)	290 000	284 915,90	98,2%
zakup materiałów do remontów	95 000	83 879,17	88,3%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	1 926	1 850,32	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja windy w budynku Urzędu przy ul. Marywilskiej 44	1 926	1 850,32	96,1%
Utrzymanie Urzędu	2 871 203	2 513 809,01	87,6%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>			
	1 409 374	1 256 749,19	89,2%
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>			
	1 341 300	1 205 504,17	89,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	1 341 300	1 205 504,17	89,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
	10 000	1 625,81	16,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000	1 625,81	16,3%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	58 074	49 619,21	85,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	45 209	45 006,69	99,6%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145	3 937,52	32,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	720	675,00	93,8%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	1 461 829	1 257 059,82	86,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	1 395 430	1 191 210,30	85,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	588 430	539 036,53	91,6%
zakup energii	385 000	290 620,05	75,5%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	310 000	275 889,72	89,0%
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	48 000	46 133,60	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	25 000	18 677,80	74,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	13 792,90	69,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	3 520,00	44,0%
ekspertyzy	8 000	3 000,00	37,5%
opłaty za wypisy z aktów notarialnych	3 000	539,70	18,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>			
	66 399	65 849,52	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	66 399	65 849,52	99,2%
Obsługa informatyczna	572 180	562 144,26	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	532 180	522 566,44	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, drukarki, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek)	382 180	376 137,52	98,4%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania użytkowego)	60 000	58 362,23	97,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	48 694,34	97,4%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis urządzeń drukujących)	40 000	39 372,35	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>			
	40 000	39 577,82	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	40 000	39 577,82	98,9%
Obsługa teletechniczna	207 500	164 449,83	79,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162 000	126 425,06	78,0%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	22 000	19 338,50	87,9%
zakup aparatów telefonicznych i materiałów do konserwacji	16 000	12 305,42	76,9%
zakup usług pozostałych (rozbudowa instalacji teletechnicznej w zakresie centrali technicznej oraz podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych)	7 500	6 380,85	85,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	1 000	563,64	56,4%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	1 000	563,64	56,4%
Obsługa kancelaryjna	535 852	458 097,34	85,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	410 000	355 068,32	86,6%
doręczanie korespondencji	125 852	103 029,02	81,9%
Obsługa medialna	155 050	77 838,99	50,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
prowadzenie strony internetowej	5 050	5 032,50	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
ogłoszenia prasowe	150 000	72 806,49	48,5%
Ochrona osób i mienia	339 000	294 049,86	86,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	300 000	274 925,21	91,6%
konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru i centrali ppoż.	25 000	10 789,56	43,2%
zakup wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń biurowych	12 000	8 335,09	69,5%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	754 784	589 460,47	78,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	555 784	547 979,65	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
diety Radnych	535 784	532 228,66	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	524 650	521 104,16	99,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 134	11 124,50	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	15 750,99	78,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	15 750,99	78,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	199 000	41 480,82	20,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	40 000	37 697,22	94,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskami naukowymi	25 000	24 326,82	97,3%
przewodzenie konsultacji społecznych, dotyczących m.in. oferty kulturalnej Dzielnicy	10 000	9 102,00	91,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	3 900	3 247,50	83,3%
współpraca z mediami	1 000	922,50	92,3%
formularze ankietowe	100	98,40	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	3 630,00	40,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu "Osiedlowe tablice informacyjne dla drobnych ogłoszeń"	9 000	3 630,00	40,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	153,60	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000	153,60	0,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 792	26 540,47	29,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	25 792	8 158,72	31,6%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	5 000	10,00	0,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 000	10,00	0,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	20 792	8 148,72	39,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	12 850	7 850,00	61,1%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	648	196,40	30,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> korekta naliczonego wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odsetkami z tytułu umowy zlecenia, zawartej w 2007 r.			
	648	196,40	30,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	2 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od niedopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z lat ubiegłych			
	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	294	102,32	34,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> korekta naliczonego wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odsetkami z tytułu umowy zlecenia, zawartej w 2009 roku			
	294	102,32	34,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	65 000	18 381,75	28,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	65 000	18 381,75	28,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	30 000	4 567,61	15,2%
<i>Kalkulacja:</i> zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego			
	18 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego			
	12 000	4 567,61	38,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
	35 000	13 814,14	39,5%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego			
	35 000	13 814,14	39,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	199	91
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1	3,8
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 196	24 705
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	100	51
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,9	0,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	300	313
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	35	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 286	0
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	11,9	12,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68	76
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	36 894	36 536
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	89	60
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 540	760
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,8	18,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	134 388	134 402
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	62	63
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	3
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	829	829
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54	11
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	190	217
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	7 526	4 827
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 333	2 085
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	100	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 800	2 651
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15	278
średni koszt interwencji	zł	3 000	169
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50	34
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7	5,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	600
średnia liczba koszy	szt.	235	269
liczba opróżnień	szt.	33 840	55 952
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 449	747
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	233	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	29 167	12 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	1 476
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	245	217
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	340
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130	296
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 000	55 594
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917	55 917
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	826	607
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	748	766
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	832	1 328
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	742	638
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	2 490
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 676	1 816
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	544
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 500	11 230
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	28	34
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 714	18 307
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	28 542	23 556
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	29 000	13 352
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 291	13 202
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 904	9 783
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 377	39 707
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 498	6 391
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	12
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 048	5 163
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 942	7 580
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 072	5 997
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 519	9 288
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 952	4 663
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 173	7 465
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 387	1 929
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 682	4 276
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 744 609	4 004 787
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 658	2 039
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 435 583	1 403 590
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 866	6 496
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,8	64,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	233	201
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 045	5 108
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 704	6 857
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	48	72
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	161	658
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 850	1 732
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 056	3 339
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103	17
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103	145
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 392 884	5 777 673
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	78	71
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	3,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	84
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	226	321
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 305	1 305
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45	61
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	17	457
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	221	151
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	172	189
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200	2 046
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 500	1 769
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200	268
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 260	2 017
kwota stypendium na ucznia	zł	102	64
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	579
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	360	526
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	31
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	88	68
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390	317
średni koszt posiłku	zł	7,1	7,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	299
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	7	12
średni koszt programu	zł	84 564	47 862
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000	3 425
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50	48
liczba członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	486
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11	14
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	186	209
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	14
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	90	101
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30	19
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	0	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	0	415
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	2 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 350	2 311
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	207	110
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	888	1 871
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	344	290
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,5	3,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 030	1 716
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 300	2 643
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,7
Dożywianie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	360	341
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170	257
średnia wartość zasiłku	zł	167	294
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	0,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	85	73
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	174	233
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	810
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	62,1	22,5
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	7,3
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	413	494
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	431
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	111	157
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 750	11 346
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	834	1 425
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,0	71,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	26 000	25 012
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73	68
średni koszt zadania na czytelnika	zl/os.	183	193
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0	97,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zl	1 184 680	1 445 257
wskaznik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,6	43,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	26	52
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	92,6	66,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zl/szt.	10 177	5 353
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zl	17 128	14 769
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	48,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47	59
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	13
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zl	7 550	7 624
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zl	0,7	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	65,5
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<i>Cel:</i> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	24	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba spotkań, zjazdów	szt.	3	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 458	1 108
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	3 667	7 660
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000	3 306
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3	241,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	394	330
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 568	1 133
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 377	1 741
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	184 865	209 484
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 717	10 420
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3	241,2
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18	21
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	70	76
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	70	41
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	93,3	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	43	45
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 000	31 864,5
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 042	1 888
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 866	23 825
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4	2
średni koszt badania	zł	0	49
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	150	181
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	6	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	488	366
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,0	5,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	104 654 781	98 187 295,99	93,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 239 933	15 677 770,46	73,8%
Drogi i mosty	21 239 933	15 677 770,46	73,8%
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	5 125	1 300,00	25,4%
<p>W ramach zadania planowano nabycie, za symboliczną cenę, od inwestora inwestycji niedrogowej nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy oraz wypłatę odszkodowania za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tych nieruchomościach. Złożono wnioski o wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
<p>Planowane przejęcie przez Dzielnicę drogi wybudowanej przez dewelopera nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru i przekazaniu Miastu drogi do eksploatacji oraz spełnieniu pozostałych zapisów umowy (notarialnym ustanowieniu służebności na nieruchomości, na której zostały zlokalizowane urządzenia służące drodze (przewód energetyczny do zasilenia pompowni odwodnienia drogi).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 156 148	1 108 761,00	95,9%
<p>Przebudowano odcinek ul. Skarbka z Gór o długości ok. 218 m od ul. Jesiennych Liści (wykonano chodnik, odwodnienie, oświetlenie, przebudowę skrzyżowania z ul. Jesiennych Liści). Wybudowano nowy odcinek ulicy o długości ok. 170 m (wykonano jezdnię, dwa przepusty drogowe, obustronny chodnik, odwodnienie i oświetlenie). Ponadto w ramach zamówienia uzupełniającego rozbudowana została ul. Skarbka z Gór na odcinku od skrzyżowania z ul. Derby do skrzyżowania z drogą na działce nr 12/5 (wymiana konstrukcji jezdni, przebudowa oświetlenia, poszerzenie chodników na odcinku ok. 165 m).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	41 431	41 430,40	100,0%
<p>Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 71 m oraz złożono dwa wnioski do sądu wieczystoksięgowego o założenie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które stały się własnością Miasta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	419 672	419 671,35	100,0%
<p>Prowadzono trzy postępowania dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości, o łącznej powierzchni 867 m kw., przeznaczone pod drogę.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	14 539	14 538,30	100,0%
<p>Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość o powierzchni 43 m kw. przeznaczoną pod drogę.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	630 404	630 403,32	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Ruskowy Bród na odcinku 310 m od ulicy Kobiółka oraz na odcinku 210 m od ulicy Zdziarskiej. Zrealizowano prace polegające na wymianie konstrukcji jezdni i wykonaniu nawierzchni bitumicznej ulicy (odcinek o długości 520 m) w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb komunikacji miejskiej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	652 970	382 569,03	58,6%
<p>Wybudowano chodnik w ciągu ul. Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin o łącznej długości 794 m i szerokości 1,5 m (na odcinku 529 m) oraz szerokości 2 m (na odcinku 265 m). Wykonano przepusty oraz przedłużono istniejący przepust pod wlotem ul. Chudoby. Ponadto opracowano dokumentację budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Zdziarskiej i Kąty Grodzkie oraz mostu nad rzeką Długą w ciągu ulic Zdziarskiej. Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonej pod budowę mostu na rzece Długiej oraz podpisano akt notarialny kupna/sprzedży za cenę symboliczną</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
tej nieruchomości. Kontynuacja zadania jest planowana w latach następnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Berensona	262 881	262 880,95	100,0%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej, o długości ok. 370 m wraz z budową odwodnienia w rejonie skrzyżowania. Wykonano odwodnienie do studni chłonnych, wybudowano chodnik o długości 290 m, przebudowano istniejące zjazdy. Pozostały zakres robót ze względu na niewydatowanie nieruchomości i konieczność przeprowadzenia egzekucji zostanie wykonany w ramach środków ujętych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 96.759 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	687 933	302 932,83	44,0%
Wybudowano jezdnię ul. Szlacheckiej na odcinku ul. Pawła Włodkowica – ul. Daniszewska, o długości ok. 300 m wraz ze zjazdami na posesje, odwodnieniem, oświetleniem (11 słupów oświetleniowych) oraz jednostronnym chodnikiem. Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod ul. Szlachecką. Odszkodowania za pozostałe nieruchomości zostaną wypłacone w 2017 r. w ramach środków bieżących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	443 586	202 527,63	45,7%
Wybudowano jezdnię ulicy Kartograficznej, o długości ok. 202 m na odcinku od ul. Jasiniec w kierunku projektowanej drogi KD13, z jednostronnym chodnikiem o długości 191 m, oświetleniem (6 słupów oświetleniowych), odwodnieniem i budową przepustu. Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod ul. Kartograficzną. Nie wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy w związku z nie zakończonym postępowaniem w sprawie ustalenia jego wysokości (odszkodowania zostaną wypłacone w 2017 r. w ramach środków bieżących).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	6 500 000	6 415 303,04	98,7%
Nabyto nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida - część I pod parking typu "Parkuj i jedź" (działki nr 25/16, 25/18, 22/14 i 22/16 z obrębów 4-01-09 o łącznej powierzchni 2.848 m kw.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	14 929	14 928,34	100,0%
Ustawiono jedną latarnię na końcu ul. Chęcińskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	240 148	240 147,65	100,0%
Ustawiono 26 latarni wolnostojących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	173 104	173 103,42	100,0%
Ustawiono 26 latarni wolnostojących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	66 509	66 508,46	100,0%
Ustawiono 10 latarni wolnostojących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	232 440	232 439,10	100,0%
Ustawiono 26 latarni wolnostojących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	97 421	97 420,33	100,0%
Ustawiono 13 latarni wolnostojących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	46 740	46 740,00	100,0%
W związku z koniecznością skorelowania budowy sygnalizacji z planowaną w latach 2019-2020 przebudową ul. Ostródzkiej przesunięto realizację zadania na 2020 r. Umożliwi to dostosowanie tej sygnalizacji do nowej organizacji ruchu oraz zsynchronizowanie ze światłami, jakie będą zamontowane na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z Projektowaną 14KL. W 2016 r. środki wydatkowane na opracowanie koncepcji drogowej węzła komunikacyjnego skrzyżowań ul. Hemara i KL 14 z ul. Ostródzką.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypuk gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	109 091	109 090,80	100,0%
Ustalono wysokość oraz wypłacono odszkodowania za trzy nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy Projektowanej KDL - 08.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	1 318	857,04	65,0%
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Białołęckiej, o długości ok. 480 m wraz z budową odwodnienia ulicy, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego oraz zatoki autobusowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ulicy Daniszewskiej i Szlacheckiej. Zadanie realizowane jest we współdziałaniu z deweloperem inwestycji niedrogowej, który zobowiązany został do opracowania dokumentacji projektowej oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Po otrzymaniu dokumentacji przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w grudniu 2016 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Ponadto w ramach środków wydatkowanych w 2016 r. wydzielono nieruchomości niezbędne pod budowę ulicy oraz wykonano operaty szacunkowe określające ich wartość. Realizację robót budowlanych planuje się w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	1 604 660	110 514,00	6,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Siecznej na odcinku o długości 830 m (dostosowanej do parametrów komunikacji miejskiej), z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, budową przepustu. Dokonano podziału części nieruchomości niezbędnych pod budowę drogi. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej (termin wykonania dokumentacji - koniec I kwartału 2017 r.). Realizacja prac budowlanych jest przewidziana w latach 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	153 000	153 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę przedłużenia istniejącej i budowę nowej ulicy o łącznej długości ok. 580 m oraz przebudowę części istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 680 m wraz z budową mostu nad kanałem Brudnowskim, z dostosowaniem konstrukcji jezdni do parametrów komunikacji miejskiej. Realizacja prac budowlanych jest planowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 96.000 zł oraz środków zaplanowanych na lata 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gładioli	750 000	749 988,01	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy jezdni ul. Gładioli, która realizowana jest w dwóch etapach. W 2016 r. zrealizowano etap I - przebudowę istniejącej jezdni z dostosowaniem konstrukcji nawierzchni dla ruchu komunikacji miejskiej na odcinku długości 357 m (od skrzyżowania z ul. Kępa Tarchomińska do końca ulicy) wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się realizację II etapu - przedłużenie ulicy o kolejne 65 m wraz z budową oświetlenia i jednostronnym chodnikiem oraz nabyciem gruntów niezbędnych pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Przyrzecze	1 195 000	1 195 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty przebudowy ul. Przyrzecze na odcinku o długości ok. 625 m, od skrzyżowania z ulicą Kępa Tarchomińska do skrzyżowania z ulicą Szawelską, z dostosowaniem ulicy dla ruchu autobusów komunikacji miejskiej oraz budową chodników i przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Przyrzecze z ul. Kępa Tarchomińska. Realizacja robót zostanie wykonana w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 745.189 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	400 000	227 808,30	57,0%
Prowadzono prace przygotowawcze realizacji zadania obejmującego: wybudowanie drogi pożarowej, zatok parkingowych, placu manewrowego dla samochodów, budowę chodników, ogrodzenie terenu, wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych. Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych. Realizację robót budowlanych planuje się w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	63 635	10 233,20	16,1%
Prowadzono prace przygotowawcze - uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyszłej drogi publicznej ul. Słonecznego Poranka oraz złożono wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. Dokonano podziału nieruchomości oraz wykonano operaty szacunkowe dla potrzeb nabycia nieruchomości. Dalsza realizacja zadania jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Geometrycznej	500 000	254 241,64	50,8%
<p>Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Geometrycznej na odcinku od włączenia się w istniejącą ulicę Geometryczną do granicy z działką ew. nr 3/75 z obrębem 4-16-38 oraz na odcinku od granicy z działką ew. nr 3/97 z obrębem 4-16-38 do ulicy Siecznej. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót oraz zawarto z nim umowę na budowę ulicy Geometrycznej na odcinku od włączenia się w istniejącą ulicę Geometryczną do granicy z dz. ew. nr 3/75 z obrębem 4-16-38 (odcinek o długości ok. 220 m). Dokonano podziału nieruchomości przewidzianych pod budowę drogi. Dalsza realizacja zadania jest planowana w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 120.705 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	300 000	300 000,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową na budowę jednostronnego chodnika o długości ok. 550 m, budowę oświetlenia oraz wykonanie jezdni asfaltowej na wysokości przepustu drogowego o długości ok. 75 m. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych I etapu - jezdni asfaltowej na odcinku ok. 215 m od wlotu ul. Kobialka, modernizacji zjazdu z ul. Kobialka na ul. Złotokwiatu oraz jednostronnego chodnika i oświetlenia na całej długości ulicy - odcinek ok. 520 m. Realizacja robót zostanie wykonana w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 235.033 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Wykup gruntu pod ul. Brzeziny	6 000	1 905,00	31,8%
<p>Wykonano dokumentację geodezyjną związaną z wydzieleniem gruntu przeznaczanego pod ulicę (podział działki 26/32 z obrębem 4-16-17 w celu wydzielenia gruntu o pow. ok. 60 m kw.) oraz zapłacono za wydanie odpisów z księgi wieczystej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KL 16 (mpzp. Rejonu Grodzisk)	3 000	798,00	26,6%
<p>Wykonano operaty szacunkowe dla potrzeb nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 42/2 i 42/1 z obrębem 4-16-26.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Wykup gruntu pod ul. Aluzijną	150	150,00	100,0%
<p>Środki wydatkowane na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z nieodpłatnym nabyciem gruntów pod projektowaną drogę publiczną (działka 61/3 z obrębem 4-01-27).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Wykup gruntów pod ul. Książkową	723	722,75	100,0%
<p>Wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości przeznaczonych do wykupu oraz podpisano akt notarialny kupna/sprzedaży za cenę symboliczną nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną - ul. Książkową, która została wybudowana przez inwestora inwestycji niedrogowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	320 000	64 241,57	20,1%
<p>Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną - ul. Kamykową (dz. ew. 3/39 z obrębem 4-16-35 o pow. 819 m kw.). Podpisano akt notarialny kupna/sprzedaży udziału wynoszącego 1/4 w nieruchomości (brak zgody pozostałych współwłaścicieli uniemożliwił nabycie całej nieruchomości).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	383	383,00	100,0%
<p>W drodze umowy cywilno-prawnej nabyto grunty pod ulicę Talarową na odcinku ok.100 m (od ulicy Światowida w kierunku północno-zachodnim) za cenę symboliczną.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" - Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębem 4-06-29)	200 000	0,00	0,0%
<p>Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów (działka nr 22 z obrębem 4-06-29) pod projektowany Trakt Nadwiślański. Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. prowadzono działania zmierzające do sprostowania wpisów w księdze wieczystej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "9.KD-L*(g)pl" - (działka nr 36/14 z obrębem 4-07-06)	1 422 436	1 362 030,00	95,8%
<p>Nabyto grunty przewidziane pod ulicę projektowaną "9.KD-L*(g)pl" - działka nr 36/14 z obrębem 4-07-06.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL. 5 (część działki nr 33/2 z obrębem 4-01-08)	1 644 074	4 805,00	0,3%
<p>Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów przewidzianych pod ul. Projektowaną KL.5 (działka nr 33/2 z obrębem 4-01-08). Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. dokonano podziału oraz wyceny nieruchomości przewidzianej do nabycia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębem 4-04-09)	25 400	3 075,00	12,1%
<p>Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów przewidzianych pod ul. Drogową (działka nr 71/2 z obrębem 4-04-09). Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. dokonano podziału nieruchomości przewidzianej do nabycia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntów, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w mpzp (działki nr 72/1, 72/2 z obrębem 4-03-23)	415 200	374 822,00	90,3%
<p>Nabyto (za cenę ustaloną w negocjacjach) grunty, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębem 4-07-04	239 760	500,00	0,2%
<p>Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów (działka nr 11/6 z obrębem 4-07-04). Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. dokonano wyceny gruntów przewidzianych do nabycia.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Brzezińskiej	50 000	50 000,00	100,0%
<p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (termin wykonania ustalono na I kwartał 2017 r.) budowy ulicy na odcinku ok. 340 m, od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. Kontynuacja zadania zostanie sfinansowana ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 30.000 zł oraz środków zaplanowanych w latach 2017-2018.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	50 000	50 000,00	100,0%
<p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (termin wykonania ustalono na I kwartał 2017 r.) budowy ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Wałigóry, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. Prace budowlane zaplanowano w latach 2017-2018.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obrębem 4-07-05	100 000	0,00	0,0%
<p>W związku z wprowadzeniem zadania do budżetu w grudniu 2016 r., do końca okresu sprawozdawczego wykonano tylko analizę wniosku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 135 881	25 015 861,00	99,5%
Pozostały zasób komunalny	25 135 881	25 015 861,00	99,5%
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	25 015 861	25 015 861,00	100,0%
<p>Nabyto naniesienia położone przy ul. Marywilskiej. Przedmiotem umowy była sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marywilskiej na rzecz wieloletniego dzierżawcy po wcześniejszym przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień znajdujących się na ww. nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	120 020	0,00	0,0%
<p>Zakres zadania obejmuje rozliczenie transakcji, w wyniku której zostaną ustanowione służebności wzajemne przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy i osoby fizycznej w rejonie ul. Mańkowskiej. W związku z koniecznością wyłączenia przedmiotowych nieruchomości z produkcji rolnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 114 511	2 112 240,26	99,9%
Tereny zielone	819 107	818 606,62	99,9%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	20 870	20 519,15	98,3%
<p>Wykonano prace związane z budową wodociągu, przeznaczonego dla celów przeciwpożarowych oraz dla potrzeb podlewania zieleni terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Magicznej. Ponadto wymieniono grunt na powierzchni ok 8 m kw. na terenie sportowo - rekreacyjnym i ułożono ok. 4,8 m kw. kostki betonowej.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	186 441	186 440,78	100,0%
Zaprojektowano i wykonano montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablicy informacyjnej, stołu do gier z ławkami, łatarni solarmej. W ramach placu zabaw dla maluchów zamontowane zostały: zestaw ze zjeżdżalnią, bujaki na sprężynie, karuzela, huśtawka wagowa i piaskownica, a w ramach siłowni plenerowej – drabinka podwójna i cztery urządzenia siłowni biegacz, orbitrek, wioślarz i twister z wahadłem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Myśliborskiej 98B	600 000	599 850,99	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy terenu sportowo - rekreacyjnego o powierzchni 5.088 m kw. (działka ew. 34 z obrębu 4-03-21), w tym placu zabaw: z wydzielonymi częściami dla dzieci młodszych w wieku do 3 lat i starszych w wieku od 4 do 12 lat, zagospodarowaniem zielenią, budową dróg wewnętrznych oraz ogrodzeniem całości terenu. Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgód na usunięcie drzew z terenu inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Wykonano część nawierzchni - dróg, placów i miejsc, gdzie będą zlokalizowane urządzenia zabawowe. Pozostałe prace będą zrealizowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 388.570 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	11 796	11 795,70	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy terenu sportowo - rekreacyjnego o powierzchni 10.000 m kw. położonego w rejonie ul. Długorzecznej, składającego się z placu zabaw z wydzielonymi częściami dla dzieci młodszych w wieku do 3 lat i starszych w wieku od 4 do 12 lat wyposażonego w urządzenia zabawowe dostosowane do wieku dzieci. Ponadto teren zostanie zagospodarowany zielenią i wyposażony w ławki i kosze na śmieci. Planuje się budowę dróg wewnętrznych oraz ogrodzenie całości terenu. Prace budowlane zostaną wykonane w 2017 r. po udostępnieniu nieruchomości na rzecz Dzielnicy w formie umowy dzierżawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 295 404	1 293 633,64	99,9%
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	5 055	4 949,52	97,9%
W rejonie ul. Krzyżówki/Kowalczyka zamontowano stół do piłkarzyków wykonany z betonu z blatem o wymiarach 140 X 80 cm.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000	600 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Zrealizowano budowę żelbetonowego skateparku z prefabrykowanymi elementami wyposażenia wtopionymi w posadzkę w sposób umożliwiający płynny najazd.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	42 000	41 945,46	99,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Przy terenie rekreacyjnym Bociani Zakątek przy ul. Ruskowy Bród wykonano górkę saneczkową o konstrukcji ziemnej (górką o wysokości 4 m, wymiary u podstawy 23 m X 15 m), ustawiono dwie ławki, kosz na śmieci, tablicę informacyjną oraz obsiano górkę trawą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	266 700	266 700,00	100,0%
W ramach zadania wykonano: przyłącze wody, szczelny zbiornik na ścieki oraz przyłącze elektroenergetyczne. Zakupiono i zamontowano na terenie Parku Magiczna automatyczną 2-kabinową toaletę publiczną (dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	381 649	380 038,66	99,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Na istniejącym placu zabaw przy ul. Echa Leśne zamontowano duży zestaw wielofunkcyjny i huśtawkę podwójną oraz wymieniono nawierzchnię pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi z piaskzystej na poliuretanową. Ponadto zaprojektowano i częściowo wykonano rozbudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy, polegającą na dobudowaniu drugiej części boiska o tych samych parametrach o pow. 537 m kw. Pozostałe prace zostaną zrealizowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 152.571 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	45 781 763	45 019 681,40	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 781 763	45 019 681,40	98,3%
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	344 052	131 361,02	38,2%
<p>Prowadzono działania związane z ustaleniem oraz z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy stanowiącej dojazd do szkoły. Wysokość odszkodowań została ustalona dla czterech nieruchomości, wypłacono odszkodowania za trzy nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	84 194	84 179,46	100,0%
<p>Zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne i wyposażenie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 154, sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej nr 342 oraz sprzęt kuchenny dla Szkoły Podstawowej nr 344.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	287 845	287 830,77	100,0%
<p>Zakupiono wyposażenie kuchni dla Przedszkoli nr: 414, 226, 192, 76 oraz 65. Ponadto zakupiono: wyposażenie placu zabaw dla Przedszkola nr: 414, 226 oraz klimatyzatory (2 szt.) dla Przedszkola nr 414 i kserokopiarkę dla Przedszkola nr 76.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	24 450	24 449,97	100,0%
<p>Zakupiono sprzęt kuchenny do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 154.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i></p>			
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	1 240 000	1 239 729,14	100,0%
<p>Kontynuowano oraz zakończono prace budowlane związane z rozbudową przedszkola o 4 nowe oddziały wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. Wykonano roboty wykończeniowe oraz wyposażono rozbudowany obiekt. Zrealizowano roboty drogowe i ogrodzono teren. Obiekt przekazano do użytkowania w sierpniu 2016 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2 779 021	2 769 110,88	99,6%
<p>Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 10 - oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, instalację podtynkową elektryczną i teletechniczną, wykonano część tynków oraz większość warstw dachowych i elewacji. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 201 749	3 196 725,09	99,8%
<p>Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu z placem zabaw. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, instalację podtynkową elektryczną i teletechniczną oraz większość tynków. Zakończenie prac jest planowane w ramach środków ujętych w budżecie 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 204.864 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 361 889	4 350 613,58	99,7%
<p>Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu z placem zabaw. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, tynki, instalację podtynkową elektryczną i teletechniczną. Rozpoczęto roboty sanitarne oraz wykonano posadzki w części kuchennej. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	9 116 490	9 016 782,32	98,9%
<p>Kontynuowano prace związane z budową zespołu oświatowego (szkoła podstawowa dla około 600 dzieci oraz przedszkole dla 150 dzieci) wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. Zrealizowano stan surowy obiektu (bez dachu sali sportowej) wraz z wykonaniem większości warstw dachowych oraz częściowo wykonano elewację budynku. Rozpoczęto układanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	12 630 274	12 625 274,12	100,0%
<p>Kontynuowano prace związane z budową zespołu oświatowego (szkoła podstawowa dla około 600 dzieci oraz gimnazjum dla około 400). Wykonano w 85% stan surowy budynku oraz częściowo ściany działowe. Ponadto realizowano prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej. Zakończenie prac budowlanych jest przewidziane w ramach środków ujętych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 3.065.778 zł.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	50 000	0,00	0,0%
W związku z koniecznością skorelowania budowy obiektu w budowę magistrali gazociągu w 2016 r. realizowano tylko prace przygotowawcze do budowy obiektu oświatowego. Pozyskano nieruchomości przewidzianą pod planowaną inwestycję. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	8 944 403	8 651 903,07	96,7%
Realizowano prace związane z budową 12 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. Wykonano częściowo stan surowy obiektu, rozpoczęto wstawianie okien, instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne, wykonano zbiornik wód deszczowych. Zakończenie prac budowlanych jest przewidziane w ramach środków ujętych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 5.643.537 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	2 645 359	2 627 774,98	99,3%
Zakończono realizację prac związanych z rozbudową oraz modernizacją istniejącego budynku dla potrzeb filii Szkoły Podstawowej nr 154 wraz z infrastrukturą, placem zabaw, dojazdami i parkingami. Zmodernizowano budynek o pow. 500 m kw. oraz dobudowano nowe skrzydło o pow. 332 m kw. W obiekcie znalazły się m.in. cztery sale dydaktyczne, zaplecze sanitarne, świetlica, oraz jadalnia z rozdzielnią gotowych posiłków. Placówka pomieści 100 dzieci w czterech oddziałach klas 0-1.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	66 037	7 947,00	12,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do budowy obiektu oświatowego. Wykonano analizę chłonności terenu, zawarto umowy na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz dokumentacji inżynierskiej i geodezyjnej. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpiono do gestorów sieci, tj. RWE STOEN OPERATOR, MPWiK S.A. oraz PSG o wydanie warunków zaopatrzenia inwestycji w media. Nieodpłatnie nabyto działkę nr ew. 14 z obrębu 4-16-13 o pow. 22. 909 m kw. położoną przy ul. Ruskowy Bród przeznaczoną pod budowę obiektu. Prace budowlane są planowane w latach 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 356	6 000	6 000,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 356.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 882 693	7 861 742,87	99,7%
Pomoc społeczna	7 882 693	7 861 742,87	99,7%
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	2 603 289	2 593 687,97	99,6%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. W ramach robót wykonano stan surowy budynku. Rozpoczęto wstawianie okien, wykonywanie tynków, instalacji podtynkowej elektrycznej i teletechnicznej oraz robót sanitarnych. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	2 602 702	2 596 701,13	99,8%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. W ramach robót wykonano stan surowy budynku. Rozpoczęto wstawianie okien, wykonywanie tynków, instalacji podtynkowej elektrycznej i teletechnicznej, robót sanitarnych oraz wykonano posadzki w części budynku. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	2 606 702	2 601 593,27	99,8%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, tynki oraz instalację podtynkową elektryczną i teletechniczną. Rozpoczęto roboty sanitarne. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	69 760,50	99,7%
Zakupiono dla Białołęckiego Ośrodka Pomocy Społecznej: urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarkę, oprogramowanie biurowe oraz sprzęt komputerowy.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 500 000	2 500 000,00	100,0%

Dla Białoleckiego Ośrodka Kultury (w tym na potrzeby wyposażenia sali widowiskowej przy ul. Głębockiej) zakupiono m.in.: urządzenia mechaniki scenicznej, oświetlenia technologicznego sceny i nagłośnienia do sali widowiskowej, fotele do sali widowiskowej, meble do szatni i holu, meble biurowe, pianino cyfrowe, odbiornik telewizyjny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, neon oraz gabloty reklamowe.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka

Klasyfikacja: rozdział 92109

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 000 001	6 998	273 949,81	28,1	719 053
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białoleka m. st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	40 635		25 154,37	61,9	15 481
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, anasz uczeń coucha - nauczyciela	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	267 785		147 783,97	55,2	120 001
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	206 797		7 212,91	3,5	199 584
Komunikacja i kultura	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2017	129 521	6 998	66 716,56	56,9	55 806
Szkolenie i rozwój drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	131 207		9 195,00	7,0	122 012
Ruszaj się z głową	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	146 440		10 922,37	7,5	135 518
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	77 616		6 964,63	9,0	70 651

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				110 750 497	5 032 352	18 931 130,57	21,6	86 787 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2020	1 742 838	324 484	348 933,82	38,6	1 069 420
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2016	2018	6 597 120		2 037 256,20	30,9	4 559 864
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2019	4 667 019	1 122 782	808 747,62	41,4	2 735 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	1 091 951	1 300	235 819,70	21,7	854 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 082 891	1 209	250 417,80	23,2	831 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	1 415 827		288 472,06	20,4	1 127 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	344 330	100	57 054,30	16,6	287 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	865 281	37 328	178 593,64	25,0	649 359
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	2 504 963	25	300 429,99	12,0	2 204 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	869 911	1 952	186 727,90	21,7	681 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 239 715	4 181	157 002,34	13,0	1 078 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	485 824	1 600	78 657,22	16,5	405 567
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	971 268	113 076	161 615,53	28,3	696 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	592 105	1 516	125 603,62	21,5	464 985
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	3 847 301		568 670,20	14,8	3 278 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	447 596	38 540	85 321,93	27,7	323 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	3 796 164	612 000	616 163,25	32,4	2 568 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	810 632	2 375	143 413,04	18,0	664 844

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	831 250	10 519	135 831,15	17,6	684 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	1 346 199		251 746,90	18,7	1 094 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	2 925 555	353 335	363 243,42	24,5	2 208 977
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	1 425 925	31 031	287 007,33	22,3	1 107 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	2 897 258	41 863	352 559,59	13,6	2 502 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	2 059 660		407 149,02	19,8	1 652 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	27 813	7 989	1 117,72	32,7	18 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 504 188	1 129	231 275,07	15,5	1 271 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 351 625	4 241	223 721,68	16,9	1 123 662
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	4 024 321		939 404,95	23,3	3 084 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	5 090 099		1 047 522,65	20,6	4 042 576
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 610 000		1 077 161,93	41,3	1 532 838
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 845 490		520 000,00	28,2	1 325 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2018	7 656 202	2 319 777	1 070 865,00	44,3	4 265 560
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	41 782 176		5 393 624,00	12,9	36 388 552

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				427 753 275	61 101 950	67 981 692,26	30,2	298 669 633
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	8 893	3 768	1 300,00	57,0	3 825
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	123	0	0,00	0,0	123
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	2 891 246	1 595 103	1 108 761,00	93,5	187 382
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	171 000	0		0,0	171 000
Rozbudowa ul. Winośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	177 323	48 960		27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	33 748	1 003		3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	5 566	0		0,0	5 566
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	570 612	6 594	41 430,40	8,4	522 588
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 475 552	1 355 355	419 671,35	39,7	2 700 526
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	453 359	269 773	14 538,30	62,7	169 048
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 000	0		0,0	2 000
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 363 241	732 837	630 403,32	100,0	1
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	11 069 994	230 994	382 569,03	5,5	10 456 431
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	630 000	50 000	262 880,95	49,7	317 119
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 297 234	609 301	302 932,83	70,3	385 000
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	870 000	426 414	202 527,63	72,3	241 058
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	320				320
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	6 500 798	798	6 415 303,04	98,7	84 697
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	350 000		46 740,00	13,4	303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	454 529		109 090,80	24,0	345 438

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 000 000		857,04	0,0	1 999 143
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	9 221 799		110 514,00	1,2	9 111 285
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	5 997 091		153 000,00	2,6	5 844 091
Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	1 200 000		749 988,01	62,5	450 012
Przebudowa ul. Przyrzecze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 550 000		1 195 000,00	77,1	355 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	500 000		227 808,30	45,6	272 192
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	700 000		10 233,20	1,5	689 767
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	1 550 000		254 241,64	16,4	1 295 758
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	500 000		300 000,00	60,0	200 000
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	486 176				486 176
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	43 329				43 329
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 680 000				2 680 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 400 000				2 400 000
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	600 000				600 000
Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	550 000				550 000
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	54 514		383,00	0,7	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	10 304				10 304
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	28 022				28 022
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 200 000				2 200 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa chodnika w ul. Zawiańska na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Żółtej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000				700 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do granicy miasta	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 150 000				2 150 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	800 000				800 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej do ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 250 000				1 250 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	5 641 005				5 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 730 000		50 000,00	2,9	1 680 000
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 250 000		50 000,00	2,2	2 200 000
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	600 000				600 000
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	4 531 432	4 510 562	20 519,15	100,0	351
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	600 000		11 795,70	2,0	588 204
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	43 387 112	43 043 060	131 361,02	99,5	212 691
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 140 000	3 900 000	1 239 729,14	100,0	271
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 600 000	1 818 086	2 769 110,88	47,8	5 012 803

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851	262 813	3 196 725,09	52,3	3 152 313
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149	96 185	4 350 613,58	47,1	4 986 350
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	28 040 000	667 080	9 016 782,32	34,5	18 356 138
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 147 108	223 158	12 625 274,12	36,6	22 298 676
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	30 000 000		0,00	0,0	30 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	12 370 000	113 822	8 651 903,07	70,9	3 604 275
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 790 000	144 641	2 627 774,98	99,4	17 584
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	35 000 000	0	7 947,00	0,0	34 992 053
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	34 500 000				34 500 000
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	34 500 000				34 500 000
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	286 648	2 593 687,97	47,2	3 219 664
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	276 010	2 596 701,13	47,1	3 227 289
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	278 470	2 601 593,27	47,2	3 219 937
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 650 000	150 000	2 500 000,00	100,0	0
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000				14 000 000

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. <i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	5
A.2. <i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	30
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	33
D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2. <i>Przedszkola</i>	35
D.1.3. <i>Przedszkola specjalne</i>	36
D.1.4. <i>Gimnazja</i>	37
D.1.5. <i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.6. <i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
D.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
D.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
D.2.3. <i>Internaty i bursy szkolne</i>	43
E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	44
E.1. <i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	44
E.2. <i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	46
2. TABLICE ZBIORCZE	48
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	50
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	58
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4. <i>Edukacja</i>	73
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	85
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	96
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	100
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	104
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	105
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY

4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	122
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	123
	4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	123
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	124
	4.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	124
	4.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	129

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	139 380 190	117 508 927,37	84,3
DOCHODY BIEŻĄCE	108 352 190	101 811 710,56	94,0
DOCHODY WŁASNE	108 352 190	101 811 710,56	94,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>19 217 100</i>	<i>19 583 510,35</i>	<i>101,9</i>
Podatek od nieruchomości	17 933 000	18 344 723,75	102,3
Podatek rolny	25 000	17 227,62	68,9
Podatek leśny	4 100	5 669,75	138,3
Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 205 943,22	96,1
Opłata targowa		9 946,01	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>890 000</i>	<i>614 655,89</i>	<i>69,1</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	10 678,80	35,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	860 000	603 977,09	70,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>54 131 800</i>	<i>52 569 487,12</i>	<i>97,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 117 600	1 110 405,16	99,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 720 000	21 623 980,74	104,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 294 200	29 835 101,22	92,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>34 113 290</i>	<i>29 044 057,20</i>	<i>85,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	131 871,23	106,3
Pozostałe odsetki	864 700	1 441 881,93	166,7
Wpływy z różnych dochodów	1 530 290	1 001 669,06	65,5
Wpływy do wyjaśnienia		-109,15	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	964 000	982 008,82	101,9
Mandaty i kary pieniężne		1 968,00	-
Wpływy z różnych opłat	1 642 500	1 798 853,35	109,5
Wpływy z usług	28 987 800	23 685 913,96	81,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 028 000	15 697 216,81	50,6
DOCHODY WŁASNE	31 028 000	15 697 216,81	50,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 612,44</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>264 363,88</i>	<i>88,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>30 728 000</i>	<i>15 430 240,49</i>	<i>50,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 400 000	1 401 950,00	4,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	228 000	268 652,30	117,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	694 638,19	63,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		13 065 000,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	139 380 190	117 508 927,37	84,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 168,00	-
600	Transport i łączność	225 313	85 872,87	38,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 169 977	90 660 824,49	80,8
750	Administracja publiczna	1 362 800	1 052 873,19	77,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 231 100	20 330 037,47	100,5
758	Różne rozliczenia		-109,15	-
801	Oświata i wychowanie	1 499 300	1 395 462,96	93,1
851	Ochrona zdrowia		1 206,35	-
852	Pomoc społeczna	590 000	473 252,73	80,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	2 285,46	134,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,01	-
926	Kultura fizyczna	3 300 000	3 506 052,99	106,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	464 071 584	455 010 697,48	98,0	180 837 415	173 969 179,17	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 410 923	424 090 409,39	98,3	150 371 754	145 225 376,08	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 098 333	315 042 374,84	98,1	50 794 507	46 708 469,47	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 475 408	211 347 018,04	99,5	26 393 990	25 317 246,92	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 622 925	103 695 356,80	95,5	24 400 517	21 391 222,55	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	36 319 635	36 186 294,09	99,6	36 319 635	36 186 294,09	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 556 793	72 520 187,30	98,6	63 257 612	62 330 612,52	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	436 162	341 553,16	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 660 661	30 920 288,09	94,7	30 465 661	28 743 803,09	94,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 325 486	11 674 155,47	76,2	15 325 486	11 674 155,47	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 521 086	4 494 308,55	68,9	6 521 086	4 494 308,55	68,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 521 086	4 494 308,55	68,9	6 521 086	4 494 308,55	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 521 086	4 494 308,55	68,9	6 521 086	4 494 308,55	68,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 804 400	7 179 846,92	81,5	8 804 400	7 179 846,92	81,5
	60016	Drogi publiczne gminne	14 910 786	11 259 820,48	75,5	14 910 786	11 259 820,48	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 156 386	4 129 973,56	67,1	6 156 386	4 129 973,56	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 156 386	4 129 973,56	67,1	6 156 386	4 129 973,56	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 156 386	4 129 973,56	67,1	6 156 386	4 129 973,56	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 754 400	7 129 846,92	81,4	8 754 400	7 129 846,92	81,4
	60017	Drogi wewnętrzne	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	116 100	115 734,99	99,7	116 100	115 734,99	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 100	65 734,99	99,4	66 100	65 734,99	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 100	65 734,99	99,4	66 100	65 734,99	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 100	65 734,99	99,4	66 100	65 734,99	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	55 632 800	53 858 313,78	96,8	907 200	756 289,17	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 427 800	53 654 580,52	96,8	777 200	627 539,17	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 414 250	53 641 574,71	96,8	777 200	627 539,17	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 361 950	6 344 392,38	99,7	20 000	5 855,00	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 052 300	47 297 182,33	96,4	757 200	621 684,17	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550	13 005,81	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	203 733,26	99,4	130 000	128 750,00	99,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 277 200	7 252 225,04	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 202 200	7 177 241,78	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 188 650	7 164 235,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 305 750	6 303 290,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 900	860 945,77	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550	13 005,81	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 983,26	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 355 600	46 606 088,74	96,4	907 200	756 289,17	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 225 600	46 477 338,74	96,4	777 200	627 539,17	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 225 600	46 477 338,74	96,4	777 200	627 539,17	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200	41 102,18	73,1	20 000	5 855,00	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 169 400	46 436 236,56	96,4	757 200	621 684,17	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	128 750,00	99,0	130 000	128 750,00	99,0
	750	Administracja publiczna	29 977 674	28 521 952,97	95,1	29 968 474	28 513 291,25	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 844 674	28 389 604,34	95,1	29 835 474	28 380 942,62	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 069 674	27 660 928,36	95,2	29 060 474	27 652 266,64	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 807 939	22 909 157,86	96,2	23 807 939	22 909 157,86	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 261 735	4 751 770,50	90,3	5 252 535	4 743 108,78	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000	728 675,98	94,0	775 000	728 675,98	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 000	132 348,63	99,5	133 000	132 348,63	99,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	715 800,01	94,2	760 000	715 800,01	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	715 800,01	94,2	760 000	715 800,01	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	23 268,25	77,6	30 000	23 268,25	77,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	2 060,96	51,5	4 000	2 060,96	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	21 207,29	81,6	26 000	21 207,29	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	692 531,76	94,9	730 000	692 531,76	94,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 569 074	27 165 573,99	95,1	28 559 874	27 156 912,27	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 436 074	27 033 225,36	95,1	28 426 874	27 024 563,64	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 391 074	26 997 081,14	95,1	28 381 874	26 988 419,42	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 754 339	22 861 026,65	96,2	23 754 339	22 861 026,65	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636 735	4 136 054,49	89,2	4 627 535	4 127 392,77	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	36 144,22	80,3	45 000	36 144,22	80,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 000	132 348,63	99,5	133 000	132 348,63	99,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	648 600	640 578,97	98,8	648 600	640 578,97	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 600	640 578,97	98,8	648 600	640 578,97	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 600	640 578,97	98,8	648 600	640 578,97	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600	46 070,25	92,9	49 600	46 070,25	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 000	594 508,72	99,3	599 000	594 508,72	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	758	Różne rozliczenia	4 123	4 122,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123	4 122,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 123	4 122,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123	4 122,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 123	4 122,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123	4 122,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 123	4 122,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123	4 122,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	221 453 037	220 939 295,02	99,8	45 738 121	45 424 263,36	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 644 968	201 205 479,32	99,8	27 026 752	26 777 301,26	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 791 831	177 567 583,85	99,9	4 095 017	3 964 327,31	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 630 737	146 614 233,82	100,0	23 500	15 108,53	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 161 094	30 953 349,83	99,3	4 071 517	3 949 218,78	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 931 735	22 812 973,95	99,5	22 931 735	22 812 973,95	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 240	483 368,56	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	436 162	341 553,16	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 808 069	19 733 815,70	99,6	18 711 369	18 646 962,10	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	65 310 679	65 264 758,62	99,9	12 994 378	12 965 869,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 362 709	60 323 595,80	99,9	8 368 508	8 343 386,59	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 236 209	53 215 556,78	100,0	1 328 408	1 321 664,67	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 717 155	44 717 133,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 519 054	8 498 422,85	99,8	1 328 408	1 321 664,67	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 040 100	7 021 721,92	99,7	7 040 100	7 021 721,92	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400	86 317,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 947 970	4 941 162,82	99,9	4 625 870	4 622 482,98	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 205 551	2 183 784,25	99,0	273 000	258 511,80	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 551	2 183 784,25	99,0	273 000	258 511,80	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 351	1 925 072,45	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 387	1 548 205,34	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 964	376 867,11	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	273 000	258 511,80	94,7	273 000	258 511,80	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	55 267 251	55 194 025,40	99,9	12 672 100	12 629 913,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 285 451	50 219 297,48	99,9	8 196 000	8 156 028,62	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 937 791	42 905 836,96	99,9	900 400	894 193,07	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 376 787	34 375 644,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 561 004	8 530 192,86	99,6	900 400	894 193,07	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 295 600	7 261 835,55	99,5	7 295 600	7 261 835,55	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 060	51 624,97	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 981 800	4 974 727,92	99,9	4 476 100	4 473 884,38	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 042 048	2 009 091,63	98,4	200 000	167 380,00	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 825 048	1 824 712,63	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 823 498	1 823 163,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 020	1 543 019,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 478	280 144,05	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550	1 549,03	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 000	184 379,00	85,0	200 000	167 380,00	83,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	331 000	326 045,90	98,5	331 000	326 045,90	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 000	326 045,90	98,5	331 000	326 045,90	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	331 000	326 045,90	98,5	331 000	326 045,90	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 014 282	28 890 708,85	99,6	3 118 074	3 011 748,14	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 712 736	28 589 490,85	99,6	2 841 228	2 734 998,14	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 421 005	26 322 194,43	99,6	600 637	518 696,00	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 270 826	22 270 784,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 150 179	4 051 410,28	97,6	600 637	518 696,00	86,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 240 591	2 216 302,14	98,9	2 240 591	2 216 302,14	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 140	50 994,28	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 546	301 218,00	99,9	276 846	276 750,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	5 247 170	5 246 594,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 122 170	5 121 636,39	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 117 790	5 117 264,39	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 426 757	4 426 756,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 033	690 508,33	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380	4 372,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	124 957,88	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	30 318 476	30 271 991,50	99,8	6 953 986	6 911 661,07	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 844 090	24 824 988,42	99,9	1 548 000	1 531 763,33	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 565 780	23 550 504,62	99,9	318 000	304 519,67	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 033 194	20 033 061,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 586	3 517 443,00	99,6	318 000	304 519,67	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 230 000	1 227 243,66	99,8	1 230 000	1 227 243,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 310	47 240,14	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 474 386	5 447 003,08	99,5	5 405 986	5 379 897,74	99,5
	80130	Szkoły zawodowe	14 827 732	14 820 625,85	100,0	4 184 567	4 178 078,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 090 365	11 083 258,85	99,9	458 000	451 511,70	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 813 665	10 812 996,11	100,0	200 000	199 820,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 154 780	9 154 761,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 885	1 658 235,11	100,0	200 000	199 820,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	258 000	251 691,70	97,6	258 000	251 691,70	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 571,04	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 737 367	3 737 367,00	100,0	3 726 567	3 726 567,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	679 455	677 293,58	99,7	128 072	127 063,98	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 455	677 293,58	99,7	128 072	127 063,98	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 455	677 293,58	99,7	128 072	127 063,98	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 084	247 084,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 371	430 209,58	99,5	128 072	127 063,98	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 448 150	3 447 412,01	100,0	2 552 000	2 551 345,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 448 150	3 447 412,01	100,0	2 552 000	2 551 345,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	896 150	896 066,31	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 335	831 335,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 815	64 731,31	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 552 000	2 551 345,70	100,0	2 552 000	2 551 345,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 368 747	9 338 598,65	99,7	1 711 444	1 698 275,58	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 368 747	9 338 598,65	99,7	1 711 444	1 698 275,58	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 657 303	7 640 323,07	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 160 455	7 160 455,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 848	479 868,07	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 711 444	1 698 275,58	99,2	1 711 444	1 698 275,58	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 782 796	2 671 805,97	96,0	24 500	16 049,38	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 796	2 648 805,97	96,0	24 500	16 049,38	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 101 134	2 084 752,81	99,2	24 500	16 049,38	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 957	305 994,07	97,2	23 500	15 108,53	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 786 177	1 778 758,74	99,6	1 000	940,85	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 500	222 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	436 162	341 553,16	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			
851		Ochrona zdrowia	1 774 203	1 732 476,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 203	1 732 476,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 203	392 476,47	90,4	426 216	384 490,47	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 490	187 560,81	87,0	209 000	181 070,81	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 713	204 915,66	93,7	217 216	203 419,66	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000,00	100,0	1 340 000	1 340 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 216	384 490,47	90,2	426 216	384 490,47	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 000	181 070,81	86,6	209 000	181 070,81	86,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 216	203 419,66	93,6	217 216	203 419,66	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000,00	100,0	1 340 000	1 340 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	937	936,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937	936,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937	936,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937	936,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 050	7 050,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050	7 050,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 050	7 050,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490	6 490,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	560,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	88 606 315	87 442 063,81	98,7	64 929 473	63 829 140,42	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 521 315	87 359 842,27	98,7	64 929 473	63 829 140,42	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 811 706	17 545 712,50	98,5	2 375 861	2 156 203,88	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 897 833	13 752 633,48	99,0	2 082 985	1 962 325,40	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 913 873	3 793 079,02	96,9	292 876	193 878,48	66,2
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000,00	100,0	71 000	71 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 638 609	69 743 129,77	98,7	62 482 612	61 601 936,54	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	82 221,54	96,7			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 311 932	2 302 875,89	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 296 932	2 289 681,85	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 295 932	2 288 682,55	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 943	1 808 457,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 989	480 225,10	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	999,30	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	13 194,04	88,0			
	85206	Wspieranie rodziny	362 960	362 719,29	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 960	362 719,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 960	362 719,29	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 740	356 516,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 220	6 202,65	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	40 773 922	40 564 153,31	99,5	40 771 342	40 561 594,46	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 773 922	40 564 153,31	99,5	40 771 342	40 561 594,46	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 341	589 922,21	85,6	686 761	587 363,36	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 360	576 602,21	99,0	579 780	574 043,36	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 981	13 320,00	12,5	106 981	13 320,00	12,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 084 581	39 974 231,10	99,7	40 084 581	39 974 231,10	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 830 124	19 093 037,07	96,3	19 830 124	19 093 037,07	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 830 124	19 093 037,07	96,3	19 830 124	19 093 037,07	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 497 575	1 383 006,78	92,3	1 497 575	1 383 006,78	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 575	1 383 006,78	92,3	1 497 575	1 383 006,78	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 332 549	17 710 030,29	96,6	18 332 549	17 710 030,29	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	354 854	347 687,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 854	347 687,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 854	347 687,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 854	347 687,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 915 251	4 906 692,33	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 915 251	4 906 692,33	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	80 241,33	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	80 241,33	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827 251	4 826 451,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 067 391	3 919 545,47	96,4	4 067 391	3 919 545,47	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 067 391	3 919 545,47	96,4	4 067 391	3 919 545,47	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 909	1 870,32	98,0	1 909	1 870,32	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909	1 870,32	98,0	1 909	1 870,32	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065 482	3 917 675,15	96,4	4 065 482	3 917 675,15	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 618 795	2 604 806,05	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 618 795	2 604 806,05	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 618 795	2 604 806,05	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 132 365	10 102 620,01	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 062 365	10 033 592,51	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 992 414	9 963 655,63	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 915 785	8 893 063,86	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 629	1 070 591,77	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 951	69 936,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 027,50	98,6			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	875 000	874 607,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 000	874 607,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 000	874 607,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 800	729 711,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 200	144 895,83	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 610 000	1 609 990,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 000	1 609 990,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 000	1 609 990,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 610 000	1 609 990,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	744 721	744 329,42	99,9	114 721	114 329,42	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 721	744 329,42	99,9	114 721	114 329,42	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 721	43 329,42	99,1	43 721	43 329,42	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721	3 404,94	91,5	3 721	3 404,94	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 924,48	99,8	40 000	39 924,48	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000,00	100,0	71 000	71 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000	630 000,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 015	547 925,62	97,3	479 915	464 933,04	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 200	529 110,62	97,2	461 100	446 118,04	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 260	400 174,02	96,4	336 100	321 118,04	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 460	398 374,02	96,4	336 100	321 118,04	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940	3 936,60	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 815	18 815,00	100,0	18 815	18 815,00	100,0
	85305	Żłobki	18 815	18 815,00	100,0	18 815	18 815,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 815	18 815,00	100,0	18 815	18 815,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	544 200	529 110,62	97,2	461 100	446 118,04	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 200	529 110,62	97,2	461 100	446 118,04	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 260	400 174,02	96,4	336 100	321 118,04	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 460	398 374,02	96,4	336 100	321 118,04	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940	3 936,60	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 458 332	22 357 955,77	99,6	930 319	928 026,81	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 892 032	21 792 486,72	99,5	430 319	428 026,81	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 040 178	20 035 144,27	100,0	196 919	196 754,94	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 284 759	17 283 720,46	100,0	79 666	79 665,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 755 419	2 751 423,81	99,9	117 253	117 089,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	233 400	231 271,87	99,1	233 400	231 271,87	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 454	1 526 070,58	94,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	566 300	565 469,05	99,9	500 000	500 000,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	11 134 863	11 133 811,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 134 863	11 133 811,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 131 863	11 130 811,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 074 431	10 073 611,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 432	1 057 200,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 400	51 303,68	99,8	51 400	51 303,68	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 400	51 303,68	99,8	51 400	51 303,68	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	51 400	51 303,68	99,8	51 400	51 303,68	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 362 041	3 361 794,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 342 941	3 342 729,94	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 336 301	3 336 090,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 455	3 078 454,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 846	257 635,92	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640	6 639,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 100	19 065,00	99,8			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 215 200	4 210 957,76	99,9	594 860	594 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 668 000	3 664 553,71	99,9	94 860	94 700,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 654 000	3 650 566,00	99,9	94 860	94 700,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 568	2 974 535,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 432	676 030,21	99,5	94 860	94 700,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 987,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	547 200	546 404,05	99,9	500 000	500 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 502 800	1 500 767,87	99,9	182 000	179 968,19	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 800	1 500 767,87	99,9	182 000	179 968,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 100	1 320 099,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 977	794 976,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 123	525 123,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	182 000	179 968,19	98,9	182 000	179 968,19	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	442 900	442 866,82	100,0	78 841	78 841,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 900	442 866,82	100,0	78 841	78 841,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 900	442 866,82	100,0	78 841	78 841,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 460	341 444,01	100,0	78 841	78 841,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 440	101 422,81	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 594 114	1 501 743,22	94,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 594 114	1 501 743,22	94,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594 114	1 501 743,22	94,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 746	66 621,00	99,8	22 393	22 389,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 746	66 621,00	99,8	22 393	22 389,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 746	66 621,00	99,8	22 393	22 389,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 746	66 621,00	99,8	22 393	22 389,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	88 268	88 088,52	99,8	825	824,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 268	88 088,52	99,8	825	824,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 268	88 088,52	99,8	825	824,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 868	20 698,58	99,2	825	824,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 400	67 389,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 261	7 171 628,28	98,6	7 273 261	7 171 628,28	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 276 184	5 205 547,84	98,7	5 276 184	5 205 547,84	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 276 184	5 205 547,84	98,7	5 276 184	5 205 547,84	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 276 184	5 205 547,84	98,7	5 276 184	5 205 547,84	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 077	1 966 080,44	98,4	1 997 077	1 966 080,44	98,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 750	687 053,79	97,1	707 750	687 053,79	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 750	687 053,79	97,1	707 750	687 053,79	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 750	687 053,79	97,1	707 750	687 053,79	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 750	687 053,79	97,1	707 750	687 053,79	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	316 000	315 841,79	99,9	316 000	315 841,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 000	315 841,79	99,9	316 000	315 841,79	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 000	315 841,79	99,9	316 000	315 841,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 000	315 841,79	99,9	316 000	315 841,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000	117 800,98	94,2	125 000	117 800,98	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	117 800,98	94,2	125 000	117 800,98	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	117 800,98	94,2	125 000	117 800,98	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	117 800,98	94,2	125 000	117 800,98	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 323 280	3 317 916,75	99,8	3 323 280	3 317 916,75	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 280	2 838 617,25	99,8	2 843 280	2 838 617,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843 280	2 838 617,25	99,8	2 843 280	2 838 617,25	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 280	2 838 617,25	99,8	2 843 280	2 838 617,25	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	479 299,50	99,9	480 000	479 299,50	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 500	249 898,77	99,0	252 500	249 898,77	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 500	64 808,37	98,9	65 500	64 808,37	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 500	64 808,37	98,9	65 500	64 808,37	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 500	64 808,37	98,9	65 500	64 808,37	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 000	185 090,40	99,0	187 000	185 090,40	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 700	570 109,80	94,6	602 700	570 109,80	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 800	192 368,04	85,6	224 800	192 368,04	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 800	192 368,04	85,6	224 800	192 368,04	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 800	192 368,04	85,6	224 800	192 368,04	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 900	377 741,76	100,0	377 900	377 741,76	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 946 031	1 913 006,40	98,3	1 946 031	1 913 006,40	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 854	989 057,62	99,5	993 854	989 057,62	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 854	989 057,62	99,5	993 854	989 057,62	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993 854	989 057,62	99,5	993 854	989 057,62	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	952 177	923 948,78	97,0	952 177	923 948,78	97,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 780 000	11 779 693,81	100,0	11 780 000	11 779 693,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 609 000	11 608 693,81	100,0	11 609 000	11 608 693,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 000	690 712,16	100,0	691 000	690 712,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200,00	100,0	2 200	2 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 800	688 512,16	100,0	688 800	688 512,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 918 000	10 917 981,65	100,0	10 918 000	10 917 981,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	171 000,00	100,0	171 000	171 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	771 000	770 708,81	100,0	771 000	770 708,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 000	770 708,81	100,0	771 000	770 708,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 000	610 727,16	100,0	611 000	610 727,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200,00	100,0	2 200	2 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 800	608 527,16	100,0	608 800	608 527,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	159 981,65	100,0	160 000	159 981,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 660 000	2 660 000,00	100,0	2 660 000	2 660 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	8 269 000	8 269 000,00	100,0	8 269 000	8 269 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 000	111 000,00	100,0	111 000	111 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 915 088	8 685 229,13	97,4	1 430 700	1 407 382,21	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 043 088	7 818 271,58	97,2	1 430 700	1 407 382,21	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 321 088	7 108 543,05	97,1	730 700	719 653,68	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 700	4 251 319,23	99,5	168 700	161 863,38	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 048 388	2 857 223,82	93,7	562 000	557 790,30	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	687 728,53	98,2	700 000	687 728,53	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	872 000	866 957,55	99,4			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 484 313	7 277 771,92	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 612 313	6 410 814,37	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 590 313	6 388 814,37	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 000	4 089 455,85	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 486 313	2 299 358,52	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	872 000	866 957,55	99,4			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 700	1 407 382,21	98,4	1 430 700	1 407 382,21	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 700	1 407 382,21	98,4	1 430 700	1 407 382,21	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 700	719 653,68	98,5	730 700	719 653,68	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 700	161 863,38	95,9	168 700	161 863,38	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 000	557 790,30	99,3	562 000	557 790,30	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	687 728,53	98,2	700 000	687 728,53	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				32 660 661	30 920 288,09	94,7
600		Transport i łączność				8 804 400	7 179 846,92	81,5
	60016	Drogi publiczne gminne				8 754 400	7 129 846,92	81,4
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	1 213 500	1 213 500,00	100,0
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 400 000	5 775 496,00	78,0
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	90 000	90 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przedepłatów"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	11 000	11 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyń"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	15 000	15 000,00	100,0
		Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	24 900	24 850,92	99,8
	60095	Pozostała działalność				50 000	50 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoki"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	50 000	50 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				205 000	203 733,26	99,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				75 000	74 983,26	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	75 000	74 983,26	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				130 000	128 750,00	99,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Samogłoki 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	130 000	128 750,00	99,0
750		Administracja publiczna				133 000	132 348,63	99,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				133 000	132 348,63	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	133 000	132 348,63	99,5
801		Oświata i wychowanie				19 808 069	19 733 815,70	99,6
	80101	Szkoły podstawowe				4 947 970	4 941 162,82	99,9
		Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	811 070	811 069,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	322 100	318 679,84	98,9
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 168 000	1 167 978,11	100,0
		Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	404 000	403 348,00	99,8
		Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	181 700	180 198,97	99,2
		Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoki 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	514 000	513 987,91	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 247, ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	47 100	45 900,00	97,5
	80104	Przedszkola				4 981 800	4 974 727,92	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	505 700	500 843,54	99,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 376 100	4 376 099,38	100,0
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	50 000	49 200,00	98,4
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	50 000	48 585,00	97,2
	80105	Przedszkola specjalne				217 000	184 379,00	85,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	17 000	16 999,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 245, ul. Pruszyńskiego 1	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	200 000	167 380,00	83,7
	80110	Gimnazja				301 546	301 218,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	24 700	24 468,00	99,1
		Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	276 846	276 750,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				125 000	124 957,88	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	125 000	124 957,88	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 474 386	5 447 003,08	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	68 400	67 105,34	98,1
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	5 245 986	5 245 977,74	100,0
		Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 18, ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	160 000	133 920,00	83,7
	80130	Szkoły zawodowe				3 737 367	3 737 367,00	100,0
		Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 726 567	3 726 567,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	10 800	10 800,00	100,0
	80195	Pozostała działalność				23 000	23 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	23 000	23 000,00	100,0
852	85203	Pomoc społeczna				85 000	82 221,54	96,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1, nr 2	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	15 000	13 194,04	88,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				70 000	69 027,50	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	70 000	69 027,50	98,6
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				18 815	18 815,00	100,0
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	18 815	18 815,00	100,0
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza				566 300	565 469,05	99,9
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	19 100	19 065,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	19 100	19 065,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				547 200	546 404,05	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	47 200	46 404,05	98,3
		Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	500 000	500 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 997 077	1 966 080,44	98,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				480 000	479 299,50	99,9
		Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwośnia"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	480 000	479 299,50	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				187 000	185 090,40	99,0
		Zakup urządzeń pomiarowych w stacji przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	187 000	185 090,40	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				377 900	377 741,76	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	31 100	31 000,00	99,7
		Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	123 500	123 491,61	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	87 500	87 480,44	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	135 800	135 769,71	100,0
	90095	Pozostała działalność				952 177	923 948,78	97,0
		Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	24 000	24 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	75 000	75 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	80 000	77 859,00	97,3
		Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	42 900	42 099,99	98,1
		Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	50 000	49 261,30	98,5
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	91 000	89 826,00	98,7
		Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	61 377	56 350,00	91,8
		Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	394 000	378 027,50	95,9
		Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	23 900	21 525,00	90,1
		Montaż słonia - urządzenia zabawowego w Parku Kępa Potocka	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	110 000	109 999,99	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				171 000	171 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				60 000	60 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	60 000	60 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				111 000	111 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	111 000	111 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				872 000	866 957,55	99,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej				872 000	866 957,55	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	872 000	866 957,55	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	531 393,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 600 000	7 882 840,60	74,4
Suma bilansowa (I + II)		10 600 000	8 414 234,11	79,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 600 000	7 648 428,32	72,2
1	Bieżące	10 592 000	7 640 428,34	72,1
2	Inwestycyjne	8 000	7 999,98	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	765 805,79	
Suma bilansowa (III + IV)		10 600 000	8 414 234,11	79,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	120 876,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 909 000	1 164 071,51	61,0
Suma bilansowa (I + II)		1 909 000	1 284 948,09	67,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 909 000	1 068 878,85	56,0
1	Bieżące	1 909 000	1 068 878,85	56,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	216 069,24	
Suma bilansowa (III + IV)		1 909 000	1 284 948,09	67,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	231 155,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 518 000	4 883 529,39	88,5
Suma bilansowa (I + II)		5 518 000	5 114 684,82	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 518 000	4 731 067,10	85,7
1	Bieżące	5 518 000	4 731 067,10	85,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	383 617,72	
Suma bilansowa (III + IV)		5 518 000	5 114 684,82	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 309,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	127 000	84 208,50	66,3
Suma bilansowa (I + II)		127 000	90 518,31	71,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	127 000	84 254,73	66,3
1	Bieżące	127 000	84 254,73	66,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 263,58	
Suma bilansowa (III + IV)		127 000	90 518,31	71,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	103 363,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 094 000	1 314 298,37	62,8
Suma bilansowa (I + II)		2 094 000	1 417 662,06	67,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 094 000	1 284 195,60	61,3
1	Bieżące	2 086 000	1 276 195,62	61,2
2	Inwestycyjne	8 000	7 999,98	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	133 466,46	
Suma bilansowa (III + IV)		2 094 000	1 417 662,06	67,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 271,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	562 000	198 331,43	35,3
Suma bilansowa (I + II)		562 000	210 602,70	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	562 000	192 088,09	34,2
1	Bieżące	562 000	192 088,09	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 514,61	
Suma bilansowa (III + IV)		562 000	210 602,70	37,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	57 416,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 000	238 401,40	61,1
Suma bilansowa (I + II)		390 000	295 818,13	75,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000	287 943,95	73,8
1	Bieżące	390 000	287 943,95	73,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 874,18	
Suma bilansowa (III + IV)		390 000	295 818,13	75,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	60 785,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	580 000	338 258,64	58,3
Suma bilansowa (I + II)		580 000	399 044,56	68,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	580 000	268 157,70	46,2
1	Bieżące	580 000	268 157,70	46,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	130 886,86	
Suma bilansowa (III + IV)		580 000	399 044,56	68,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	506,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	894,49	1,5
Suma bilansowa (I + II)		60 000	1 401,09	2,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	1 150,37	1,9
1	Bieżące	60 000	1 150,37	1,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	250,72	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	1 401,09	2,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	435,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 000	65 168,70	46,9
Suma bilansowa (I + II)		139 000	65 604,46	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 000	62 864,52	45,2
1	Bieżące	139 000	62 864,52	45,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 739,94	
Suma bilansowa (III + IV)		139 000	65 604,46	47,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	59 843,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	381 000	272 195,45	71,4
Suma bilansowa (I + II)		381 000	332 039,01	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	381 000	204 142,81	53,6
1	Bieżące	381 000	204 142,81	53,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	127 896,20	
Suma bilansowa (III + IV)		381 000	332 039,01	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 052	90 052,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	369 839	369 838,51	100,0
1	należności wymagalne	1 451	1 451,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 079	350 079,48	100,0
C	Przychody ogółem	3 399 000	3 381 453,05	99,5
I	Przychody własne	460 000	441 075,93	95,9
1	wpływy z działalności	428 000	404 755,22	94,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	36 320,71	113,5
II	Dotacje	2 600 000	2 600 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 600 000	2 600 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	339 000	340 377,12	100,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 678 787	3 661 239,11	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 469 000	3 132 689,89	90,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 351	1 509 411,00	84,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 516	1 196 527,50	84,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	87 000	86 230,00	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	278 835	226 653,50	81,3
II	Zakup towarów i usług	362 890	323 304,65	89,1
1	materiały i paliwa	82 100	59 636,98	72,6
2	energia	32 000	30 751,88	96,1
3	remonty	25 600	25 021,43	97,7
4	usługi pozostałe	223 190	207 894,36	93,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 317 759	1 299 974,24	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	591 587	591 587,20	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	586 277	586 276,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 437	105 436,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 982 850	2 646 539,37	88,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		126 200	126 167,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	66 200	66 167,42	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	60 000	60 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	19,88	76,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	363 264	363 262,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	274 675	274 675,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 675	274 675,25	100,0
C	Przychody ogółem	8 852 200	8 895 944,64	100,5
I	Przychody własne	27 000	43 974,09	162,9
1	wpływy z działalności	27 000	43 974,09	162,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 183 000	8 182 999,92	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 158 000	8 158 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	24 999,92	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	642 200	668 970,63	104,2
D	SUMA [-A+B+C]	8 763 611	8 807 357,21	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 766 400	8 618 478,81	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 140 900	6 086 355,67	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155 100	5 101 723,00	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	92 700	92 838,62	100,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	893 100	891 794,05	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 157 600	2 072 457,97	96,1
1	materiały i paliwa	783 300	745 780,36	95,2
2	energia	431 700	435 910,73	101,0
3	remonty	134 600	134 519,70	99,9
4	usługi pozostałe	808 000	756 247,18	93,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	467 900	459 665,17	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	563 739,72	161,1
1	należności wymagalne	0	5 000,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	558 739,72	159,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	366 499,94	104,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 766 400	8 421 239,03	96,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		136 000	139 035,36	102,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	25 000	28 035,36	112,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	111 000	111 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	92,88	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	431 410 923	424 090 409,39	98,3	32 660 661	30 920 288,09	94,7	464 071 584	455 010 697,48	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 872 440	3 837 192,95	65,3	9 182 300	7 557 588,68	82,3	15 054 740	11 394 781,63	75,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 427 800	53 654 580,52	96,8	205 000	203 733,26	99,4	55 632 800	53 858 313,78	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 214 330	6 139 966,32	98,8	1 619 177	1 588 338,68	98,1	7 833 507	7 728 305,00	98,7
EDUKACJA	223 539 580	223 000 524,89	99,8	20 374 369	20 299 284,75	99,6	243 913 949	243 299 809,64	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	89 570 422	88 544 276,53	98,9	103 815	101 036,54	97,3	89 674 237	88 645 313,07	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 619 000	11 618 693,81	100,0	171 000	171 000,00	100,0	11 790 000	11 789 693,81	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 048 588	7 823 646,58	97,2	872 000	866 957,55	99,4	8 920 588	8 690 604,13	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	653 600	641 283,91	98,1				653 600	641 283,91	98,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 193 815	28 579 944,71	94,7	133 000	132 348,63	99,5	30 326 815	28 712 293,34	94,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 348	250 299,17	92,2				271 348	250 299,17	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	431 410 923	424 090 409,39	98,3	150 371 754	145 225 376,08	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 872 440	3 837 192,95	65,3	5 872 440	3 837 192,95	65,3
Drogi i mosty	5 872 440	3 837 192,95	65,3	5 872 440	3 837 192,95	65,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 597 040</i>	<i>3 594 464,92</i>	<i>64,2</i>	<i>5 597 040</i>	<i>3 594 464,92</i>	<i>64,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 298 440	3 295 864,92	62,2	5 298 440	3 295 864,92	62,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>224 800</i>	<i>192 368,04</i>	<i>85,6</i>	<i>224 800</i>	<i>192 368,04</i>	<i>85,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	224 800	192 368,04	85,6	224 800	192 368,04	85,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 600</i>	<i>50 359,99</i>	<i>99,5</i>	<i>50 600</i>	<i>50 359,99</i>	<i>99,5</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 427 800	53 654 580,52	96,8	777 200	627 539,17	80,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	51 957 600	50 769 413,96	97,7	449 200	331 122,40	73,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 585 300</i>	<i>8 046 433,51</i>	<i>93,7</i>	<i>29 000</i>	<i>10 794,40</i>	<i>37,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 007 700</i>	<i>4 001 351,83</i>	<i>99,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>7 202 200</i>	<i>7 177 241,78</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 737 200</i>	<i>31 221 672,63</i>	<i>98,4</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>425 200</i>	<i>322 714,21</i>	<i>75,9</i>	<i>420 200</i>	<i>320 328,00</i>	<i>76,2</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>47 100</i>	<i>46 627,14</i>	<i>99,0</i>	<i>47 100</i>	<i>46 627,14</i>	<i>99,0</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>36 900</i>	<i>36 566,24</i>	<i>99,1</i>	<i>36 900</i>	<i>36 566,24</i>	<i>99,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>10 200</i>	<i>10 060,90</i>	<i>98,6</i>	<i>10 200</i>	<i>10 060,90</i>	<i>98,6</i>
Pozostały zasób komunalny	3 423 100	2 838 539,42	82,9	280 900	249 789,63	88,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 682 800</i>	<i>2 175 297,33</i>	<i>81,1</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>459 400</i>	<i>413 452,46</i>	<i>90,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>280 900</i>	<i>249 789,63</i>	<i>88,9</i>	<i>280 900</i>	<i>249 789,63</i>	<i>88,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 214 330	6 139 966,32	98,8	6 214 330	6 139 966,32	98,8
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 387 986</i>	<i>1 379 600,21</i>	<i>99,4</i>	<i>1 387 986</i>	<i>1 379 600,21</i>	<i>99,4</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>615 486</i>	<i>615 432,70</i>	<i>100,0</i>	<i>615 486</i>	<i>615 432,70</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	352 686	352 685,10	100,0	352 686	352 685,10	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	241 800	241 795,60	100,0	241 800	241 795,60	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	21 000	20 952,00	99,8	21 000	20 952,00	99,8
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 000</i>	<i>78 947,46</i>	<i>99,9</i>	<i>79 000</i>	<i>78 947,46</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>17 901,52</i>	<i>71,6</i>	<i>25 000</i>	<i>17 901,52</i>	<i>71,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>316 000</i>	<i>315 841,79</i>	<i>99,9</i>	<i>316 000</i>	<i>315 841,79</i>	<i>99,9</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>65 500</i>	<i>64 808,37</i>	<i>98,9</i>	<i>65 500</i>	<i>64 808,37</i>	<i>98,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>287 000</i>	<i>286 668,37</i>	<i>99,9</i>	<i>287 000</i>	<i>286 668,37</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 250	979 393,58	96,8	1 012 250	979 393,58	96,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>422 300</i>	<i>410 104,76</i>	<i>97,1</i>	<i>422 300</i>	<i>410 104,76</i>	<i>97,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	589 950	569 288,82	96,5	589 950	569 288,82	96,5
Tereny zielone	3 106 740	3 078 245,19	99,1	3 106 740	3 078 245,19	99,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 843 280	2 838 617,25	99,8	2 843 280	2 838 617,25	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	263 460	239 627,94	91,0	263 460	239 627,94	91,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	707 354	702 727,34	99,3	707 354	702 727,34	99,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	374 633	370 838,78	99,0	374 633	370 838,78	99,0
Składki na rzecz izb rolniczych	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	332 221	331 550,47	99,8	332 221	331 550,47	99,8
EDUKACJA	223 539 580	223 000 524,89	99,8	27 457 071	27 205 328,07	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	212 789 021	212 456 377,89	99,8	27 202 440	26 960 159,77	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 568 023	49 500 102,06	99,9	7 682 000	7 637 081,45	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 941 423	41 912 220,61	99,9	55 400	49 200,00	88,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 626 600	7 587 881,45	99,5	7 626 600	7 587 881,45	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 822 548	1 822 212,63	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 822 548	1 822 212,63	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 205 551	2 183 784,25	99,0	273 000	258 511,80	94,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 932 551	1 925 272,45	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	273 000	258 511,80	94,7	273 000	258 511,80	94,7
Prowadzenie szkół podstawowych	58 946 757	58 914 084,98	99,9	7 061 300	7 042 329,12	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 906 657	51 892 363,06	100,0	21 200	20 607,20	97,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 040 100	7 021 721,92	99,7	7 040 100	7 021 721,92	99,7
Prowadzenie gimnazjów	28 015 399	27 974 167,60	99,9	2 240 591	2 216 302,14	98,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 774 808	25 757 865,46	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 240 591	2 216 302,14	98,9	2 240 591	2 216 302,14	98,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 494 690	24 489 071,63	100,0	1 235 000	1 232 163,66	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 264 690	23 261 827,97	100,0	5 000	4 920,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 230 000	1 227 243,66	99,8	1 230 000	1 227 243,66	99,8
Prowadzenie szkół zawodowych	10 860 965	10 854 038,85	99,9	258 000	251 691,70	97,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 602 965	10 602 347,15	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	258 000	251 691,70	97,6	258 000	251 691,70	97,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 342 241	3 342 053,44	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 443 000	1 440 967,87	99,9	182 000	179 968,19	98,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 261 000	1 260 999,68	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	182 000	179 968,19	98,9	182 000	179 968,19	98,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 134 863	11 133 811,96	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 528 500	3 525 355,02	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 528 500	3 525 355,02	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 948 487	3 842 854,72	97,3	3 360 705	3 258 866,21	97,0
Dowożenie uczniów do szkół	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 400	51 303,68	99,8	51 400	51 303,68	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 816 897	12 786 010,66	99,8	4 263 444	4 249 621,28	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 553 453	8 536 389,38	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 263 444	4 249 621,28	99,7	4 263 444	4 249 621,28	99,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 750 559	10 544 147,00	98,1	254 631	245 168,30	96,3
Zarządzanie finansami oświaty	5 116 700	5 116 169,04	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 116 700	5 116 169,04	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 500	8 159,08	96,0	8 500	8 159,08	96,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	746 201	743 914,58	99,7	150 465	149 452,98	99,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 506 006	1 506 006,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	249 940	249 897,78	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	205 231	201 100,78	98,0	825	824,94	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	442 900	442 866,82	100,0	78 841	78 841,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 594 114	1 501 743,22	94,2	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	214 540	214 236,32	99,9			
Stypendia socjalne	828 524	772 908,34	93,3			
Dożywianie uczniów	509 000	480 193,50	94,3			
Wyprawka szkolna	42 050	34 405,06	81,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	629 887	531 493,97	84,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	193 725	189 940,81	98,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	436 162	341 553,16	78,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	251 080	242 795,73	96,7	16 000	7 890,30	49,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	89 570 422	88 544 276,53	98,9	65 890 073	64 925 154,95	98,5
Programy zdrowotne	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
Pomoc społeczna	19 034 707	18 982 833,26	99,7	575 350	560 249,52	97,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 488 250	2 487 804,51	100,0	3 250	3 207,00	98,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	4 020	4 014,30	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 020	4 014,30	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	9 000	9 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 062 365	10 033 592,51	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 296 932	2 289 681,85	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	362 960	362 719,29	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	651 180	636 020,80	97,7	572 100	557 042,52	97,4
Dożywianie	3 160 000	3 160 000,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 240 000	2 240 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	920 000	920 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	68 769 499	67 836 952,80	98,6	63 548 507	62 640 414,96	98,6
Zasiłki i pomoc w naturze	5 004 046	4 981 498,38	99,5			
Świadczenia rodzinne	59 337 130	58 582 105,81	98,7	59 337 130	58 582 105,81	98,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 065 482	3 917 675,15	96,4	4 065 482	3 917 675,15	96,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	362 841	355 673,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 619 000	11 618 693,81	100,0	11 619 000	11 618 693,81	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	781 000	780 708,81	100,0	781 000	780 708,81	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	781 000	780 708,81	100,0	781 000	780 708,81	100,0
Działalność kulturalna	10 758 000	10 758 000,00	100,0	10 758 000	10 758 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 048 588	7 823 646,58	97,2	1 436 200	1 412 757,21	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 534 188	6 334 779,67	96,9		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 489 688	6 290 658,55	96,9		0,00	-
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	44 500	44 121,12	99,1			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 514 400	1 488 866,91	98,3	1 436 200	1 412 757,21	98,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	845 200	835 008,57	98,8	785 500	776 044,38	98,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	644 200	632 858,34	98,2	625 700	615 712,83	98,4
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	6 000,00	60,0	10 000	6 000,00	60,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	653 600	641 283,91	98,1	653 600	641 283,91	98,1
Promocja miasta	653 600	641 283,91	98,1	653 600	641 283,91	98,1
Promocja krajowa	648 600	640 578,97	98,8	648 600	640 578,97	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	186 500	183 658,78	98,5	186 500	183 658,78	98,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	360 100	355 487,60	98,7	360 100	355 487,60	98,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	102 000	101 432,59	99,4	102 000	101 432,59	99,4
Współpraca regionalna	5 000	704,94	14,1	5 000	704,94	14,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 193 815	28 579 944,71	94,7	30 184 615	28 571 282,99	94,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 433 815	27 864 144,70	94,7	29 424 615	27 855 482,98	94,7
Utrzymanie stanowisk pracy	24 859 216	23 838 319,31	95,9	24 859 216	23 838 319,31	95,9
Fundusz wynagrodzeń	24 639 216	23 663 692,12	96,0	24 639 216	23 663 692,12	96,0
Wydatki na rzecz pracownika	220 000	174 627,19	79,4	220 000	174 627,19	79,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 574 599	4 025 825,39	88,0	4 565 399	4 017 163,67	88,0
Remonty bieżące w budynkach	213 000	206 818,98	97,1	213 000	206 818,98	97,1
Utrzymanie Urzędu	2 342 639	1 939 955,12	82,8	2 333 439	1 931 293,40	82,8
Obsługa informatyczna	971 000	970 887,73	100,0	971 000	970 887,73	100,0
Obsługa teletechniczna	117 100	66 196,63	56,5	117 100	66 196,63	56,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa prawna	150 000	149 164,01	99,4	150 000	149 164,01	99,4
Obsługa kancelaryjna	397 160	371 002,96	93,4	397 160	371 002,96	93,4
Obsługa medialna	52 600	52 102,25	99,1	52 600	52 102,25	99,1
Ochrona osób i mienia	331 100	269 697,71	81,5	331 100	269 697,71	81,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	760 000	715 800,01	94,2	760 000	715 800,01	94,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>754 000</i>	<i>709 830,01</i>	<i>94,1</i>	<i>754 000</i>	<i>709 830,01</i>	<i>94,1</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>6 000</i>	<i>5 970,00</i>	<i>99,5</i>	<i>6 000</i>	<i>5 970,00</i>	<i>99,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 348	250 299,17	92,2	267 225	246 176,70	92,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 848	38 285,16	75,3	46 725	34 162,69	73,1
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>45 725</i>	<i>33 853,69</i>	<i>74,0</i>	<i>45 725</i>	<i>33 853,69</i>	<i>74,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>5 123</i>	<i>4 431,47</i>	<i>86,5</i>	<i>1 000</i>	<i>309,00</i>	<i>30,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	220 500	212 014,01	96,2	220 500	212 014,01	96,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>220 500</i>	<i>212 014,01</i>	<i>96,2</i>	<i>220 500</i>	<i>212 014,01</i>	<i>96,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	32 660 661	30 920 288,09	94,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 182 300	7 557 588,68	82,3
<i>Drogi i mosty</i>	9 182 300	7 557 588,68	82,3
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 213 500	1 213 500,00	100,0
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	7 400 000	5 775 496,00	78,0
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	90 000	90 000,00	100,0
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przejeżdżających"	11 000	11 000,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyńny"	15 000	15 000,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	50 000	50 000,00	100,0
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	31 100	31 000,00	99,7
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	123 500	123 491,61	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	87 500	87 480,44	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	135 800	135 769,71	100,0
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	24 900	24 850,92	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	205 000	203 733,26	99,4
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	205 000	203 733,26	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	75 000	74 983,26	100,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Samogłoski 9A	130 000	128 750,00	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 619 177	1 588 338,68	98,1
<i>Tereny zielone</i>	842 900	837 345,79	99,3
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	24 000	24 000,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	75 000	75 000,00	100,0
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	80 000	77 859,00	97,3
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwoźnia"	480 000	479 299,50	99,9
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	42 900	42 099,99	98,1
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	50 000	49 261,30	98,5
Modernizacja Parku Herberta	91 000	89 826,00	98,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	776 277	750 992,89	96,7
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	61 377	56 350,00	91,8
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	394 000	378 027,50	95,9
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	23 900	21 525,00	90,1
Montaż słonia - urządzenia zabawowego w Parku Kępa Potocka	110 000	109 999,99	100,0
Zakup urządzeń pomiarowych w stacji przy ul. Tolstoja 2	187 000	185 090,40	99,0
EDUKACJA	20 374 369	20 299 284,75	99,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	20 374 369	20 299 284,75	99,6
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	811 070	811 069,99	100,0
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	3 726 567	3 726 567,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	505 700	500 843,54	99,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 700	24 468,00	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	322 100	318 679,84	98,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	68 400	67 105,34	98,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	10 800	10 800,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	47 200	46 404,05	98,3
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	125 000	124 957,88	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	17 000	16 999,00	100,0
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	1 168 000	1 167 978,11	100,0
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	276 846	276 750,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	5 245 986	5 245 977,74	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	4 376 100	4 376 099,38	100,0
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	404 000	403 348,00	99,8
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	181 700	180 198,97	99,2
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	23 000	23 000,00	100,0
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	500 000	500 000,00	100,0
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	50 000	49 200,00	98,4
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	50 000	48 585,00	97,2
Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	514 000	513 987,91	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 245, ul. Pruszyńskiego 1	200 000	167 380,00	83,7
Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 18, ul. Żeromskiego 81	160 000	133 920,00	83,7
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	19 100	19 065,00	99,8
Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 247, ul. Wrzeciono 9	47 100	45 900,00	97,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 815	101 036,54	97,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>103 815</i>	<i>101 036,54</i>	<i>97,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	69 027,50	98,6
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	18 815	18 815,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1, nr 2	15 000	13 194,04	88,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	171 000	171 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	111 000	111 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	60 000	60 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	872 000	866 957,55	99,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>872 000</i>	<i>866 957,55</i>	<i>99,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	872 000	866 957,55	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	133 000	132 348,63	99,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>133 000</i>	<i>132 348,63</i>	<i>99,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	133 000	132 348,63	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	139 380 190	117 508 927,37	84,3%	
	100,00%	100,00%		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	108 352 190	101 811 710,56	94,0%	
	77,74%	86,64%		
w tym:				
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 217 100	19 583 510,35	101,9%	
	17,74%	19,24%		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	614 655,89	69,1%	
	0,82%	0,60%		
Dochody z mienia	54 131 800	52 569 487,12	97,1%	
	49,96%	51,63%		
Pozostałe dochody	34 113 290	29 044 057,20	85,1%	
	31,48%	28,53%		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	31 028 000	15 697 216,81	50,6%	
	22,26%	13,36%		
w tym:				
Dochody własne majątkowe	31 028 000	15 697 216,81	50,6%	
	100,00%	100,00%		
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	139 380 190	117 508 927,37	84,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 352 190	101 811 710,56	94,0%
	Struktura	77,74%	86,64%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	108 352 190	101 811 710,56	94,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 217 100	19 583 510,35	101,9%
	Struktura	17,74%	19,24%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	17 933 000	18 344 723,75	102,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- realizacja dochodów na poziomie planu			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz nabycia lokali od spółek developerskich			
	- od osób prawnych	9 932 000	9 797 684,29	98,6%
	Przypis		10 555 528,82	
	Ściągalność		92,52%	
	Nadpłaty		31 908,30	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		169 167,97	
	- od osób fizycznych	8 001 000	8 547 039,46	106,8%
	Przypis		9 744 995,66	
	Ściągalność		86,33%	
	Nadpłaty		134 937,65	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 290 301,17	
	Podatek rolny	25 000	17 227,62	68,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby podatników			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów			
	3. braku terminowych wpłat			
	- od osób prawnych	500	185,00	37,0%
	Przypis		173,03	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		11,97	
	- od osób fizycznych	24 500	17 042,62	69,6%
	Przypis		15 180,21	
	Ściągalność		93,41%	
	Nadpłaty		2 889,25	
	Podatek leśny	4 100	5 669,75	138,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. skutecznej windykacji			
	- od osób prawnych	0	48,00	-
	Przypis		49,95	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	4 100	5 621,75	137,1%
	Przypis		5 101,63	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		94,77% 786,97	
	Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 205 943,22	96,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów przez osoby fizyczne			
	3. w przypadku osób prawnych - prowadzonej efektywnej windykacji z tego:			
	- od osób prawnych	367 000	403 697,03	110,0%
	Przypis		514 170,20	
	Ściągalność		77,14%	
	Nadpłaty		7 054,13	
	- od osób fizycznych	888 000	802 246,19	90,3%
	Przypis		1 699 774,23	
	Ściągalność		46,75%	
	Nadpłaty		7 545,21	
	Oplata targowa	0	9 946,01	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	614 655,89	69,1%
	Struktura	0,82%	0,60%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	30 000	10 678,80	35,6%
	Wydano 5 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Niski poziom realizacji planu dochodów wynika z toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym postępowań w sprawie zaskarżonych decyzji ustalających opłatę adiacencką.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	860 000	603 977,09	70,2%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	355 000	251 120,74	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	300 000	172 605,52	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	90 000	75 241,89	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	32 000	50 660,96	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>	75 000	42 472,91	
	• <i>handel</i>	8 000	11 875,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	54 131 800	52 569 487,12	97,1%
	Struktura	49,96%	51,63%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 720 000	21 623 980,74	104,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	16 017,27	80,1%
	Przyczyną niskiego wykonania dochodów jest wstrzymanie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, która powiązana jest z przekazywaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 700 000	21 607 963,47	104,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 117 600	1 110 405,16	99,4%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		1 092 819,07	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		17 586,09	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 294 200	29 835 101,22	92,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z podpisania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami porozumień o rozłożeniu części należności na raty oraz udzieleniu obniżek czynszu z tytułu niskich dochodów najemców,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, podpisania porozumień o rozłożeniu należności na raty,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z podpisania nowych umów na garaże, boksy motocyklowe i miejsca postojowe,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wykonania dodatkowej umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej ilości umów na usługi reklamy niż zakładano oraz z krótkiego okresu obowiązywania umów,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby zawartych umów na najem pomieszczeń w budynkach Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	oraz z mniejszej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem. z tego:			
	Przypis		71 483 557,17	
	Ściągalność		41,73%	
	Nadpłaty		262 351,10	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 911 500	16 570 068,19	92,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 911 500	16 570 005,73	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wydział Zasobów Lokalowych	0	62,46	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	7 639 400	6 368 980,01	83,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	652 000	673 089,00	103,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 594 000	5 886 694,35	105,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	674 000	891 838,70	
	Dysponent 2 - Delegatura Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 920 000	4 994 855,65	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	48 800	40 718,78	83,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 800	20 011,81	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000	20 706,97	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	448 500	295 550,89	65,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wydział Administracyjno-Gospodarczy	203 000	162 064,30	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 2 - Delegatura Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa	180 000	53 847,96	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		29 334,58	
	- z tytułu dzierżawy krótkoterminowej		24 513,38	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	65 000	79 638,63	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 4 - Urząd Dzielnicy Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych			
IV	Pozostałe dochody	34 113 290	29 044 057,20	85,1%
	Struktura dochodów	31,48%	28,53%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	1 968,00	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		1 968,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	1 642 500	1 798 853,35	109,5%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 450 000	1 325 989,94	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej abstynencji dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	192 500	472 863,41	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		201 108,46	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		198 089,02	
	• zwrot kosztów upomnień		62 894,93	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		10 771,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	131 871,23	106,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		97 350,73	
	• podatku od środków transportowych		23 735,16	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 185,90	
	• opłaty targowej		2 754,96	
	• opłaty adiacenckiej		1 731,00	
	• pozostałe		113,48	
	Pozostałe odsetki	864 700	1 441 881,93	166,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe z wyroków sądowych dot. lokali mieszkalnych i użytkowych		717 083,94	
	• opłaty za lokale mieszkalne		503 092,93	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		61 437,20	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych		45 085,93	
	• opłaty za lokale użytkowe		36 482,86	
	• od rat za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności		32 411,13	
	• ustawowe od kar umownych		31 146,49	
	• pozostałe		15 141,45	
	Wpływy z różnych dochodów	1 530 290	1 001 669,06	65,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rekompensata dla Zarządcy w związku z koniecznością wykwaterowania lokatorów dot. Green Hause Development II sp. z o.o.		300 000,00	
	• zwrot kosztów komorniczych		186 171,51	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		112 490,40	
	• zwrot kosztów sądowych		91 237,23	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		89 837,43	
	• pozostałe		58 765,18	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		41 991,64	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		41 900,06	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		25 264,68	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		20 734,86	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		19 356,31	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		13 919,76	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	964 000	982 008,82	101,9%
	Wpływy do wyjaśnienia	-	-109,15	-
	Wpływy z usług	28 987 800	23 685 913,96	81,7%
	Poziom realizację planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów			
	2. pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze i odpłatności za usługi rekreacyjne.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 258 800	19 852 007,25	78,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 729 000	3 833 906,71	102,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 151 000	3 372 176,27	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	572 000	451 595,15	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		289 649,47	
	• odpłatność za obiady		80 623,84	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1		41 821,30	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2		39 500,54	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany	6 000	3 128,19	
	• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"			
	Dysponent 4 - Urząd Dzielnicy Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0	7 007,10	
	• wpływy ze sprzedaży biletów Mazowieckiego Teatru Muzycznego			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 028 000	15 697 216,81	50,6%
	Struktura	22,26%	13,36%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	31 028 000	15 697 216,81	50,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 612,44	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	Wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego marki Citroen.			
			2 612,44	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	264 363,88	88,1%
	Struktura dochodów	0,97%	1,68%	
	Niższy poziom wykonania planu wynika z faktu, iż osoby fizyczne wniosły o umorzenie postępowania administracyjnego, jak również z faktu, iż wydane zostały decyzje o odmowie przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności wobec niespełnienia przesłanek wynikających z ustawy o przekształceniu.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika również z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		128 998,23	
	w tym:			
	osoby fizyczne		128 998,23	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		135 365,65	
	w tym:			
	osoby fizyczne		127 666,72	
	osoby prawne		7 698,93	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		9	
	w tym:			
	osoby fizyczne		8	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		3 226	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 211	
	osoby prawne		15	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 728 000	15 430 240,49	50,2%
	Struktura dochodów	99,03%	98,30%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 400 000	1 401 950,00	4,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy: ul. Marymonckiej r. Al. Słowiańskiej, Broniewskiego 89, Marymonckiej 8 oraz Smoleńskiego r. Podlesnej w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż nieruchomości została przesunięta na 2017 rok. 2. Sprzedaż nieruchomości nieujętych w planie sprzedaży w budżecie na 2016 r., tj. nieruchomości położonych przy: Al. Słowiańskiej, Al. Słowiańskiej 25, Raduńskiej 13, Kościańskiej 8, Wazów 20 i Lektykarskiej 16. 3. Sprzedaż nieruchomości przy al. Słowiańskiej 25 zgodnie z aktem notarialnym została rozłożona na cztery raty. Dotychczas wpłacono dwie raty.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	29 400 000,00	1 401 950,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	4	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marymoncka r. al. Słowiańskiej dz. ew. 45/3,46/3, 7-04-07 powierzchnia działki [m ²]	10 500 000 4 246	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Broniewskiego 89, dz. ew. 10/2, 10/5, 10/7, 10/11, 7-06-01 powierzchnia działki [m ²]	10 000 000 3 553	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Marymoncka 8 dz. ew. 79/2, 44/2, 44/4, 44/6, 33/2, 7-04-07 powierzchnia działki [m ²]	5 900 000 1 691	0	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Smoleńskiego/Podlesna dz.ew. nr 10/2, 7-04-01 powierzchnia działki [m ²]	3 000 000 1 598	0	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Al. Słowiańska, dz. ew. 1/6, 7-04-13 powierzchnia działki [m ²]	0	958 500 355	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Al. Słowiańska 25, dz. ew. 1/5, 7-04-13 powierzchnia działki [m ²]	0	232 000 160	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Raduńska 13, dz. ew. nr 180/2,183/2, 7-04-09 powierzchnia działki [m ²]	0	98 800 76	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Kościańska 8, dz. ew. nr 53/10, 7-04-07 powierzchnia działki [m ²]	0	56 400 47	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Wazów 20, dz. ew. nr 42/4, 7-10-03 powierzchnia działki [m ²]	0	36 750 21	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Lektykarska 16, dz.ew. nr 263, 7-04-09 powierzchnia działki [m ²]	0	19 500 15	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	228 000	268 652,30	117,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	28 000	26 367,40	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	200 000	242 284,90	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	1	2	
	powierzchnia [m ²]	40	65	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	694 638,19	63,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	400 000	408 812,71	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	700 000	285 825,48	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	5	1	
	powierzchnia [m ²]	250	30	
	Poziom wykonania dochodów wynika z braku sprzedaży 4 lokali użytkowych oraz z wpłat kolejnych rat ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	13 065 000,00	-
	Na kwotę wykonania dochodów miała wpływ sprzedaż nieruchomości położonej przy: ul. Przy Agorze 6, nieplanowanej do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	0	13 065 000	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Przy Agorze 6, dz. ew. nr 110, 114/20, 7-07-02 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	13 065 000 2 366 1 019	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 872 440	3 837 192,95	65,3%	
Drogi i mosty - program 2	5 872 440	3 837 192,95	65,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 597 040	3 594 464,92	64,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 298 440	3 295 864,92	62,2%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>				
	5 272 600	3 270 052,58	62,0%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	9 267,50	2 711 997	2 711 060,02	100,0%
- bitumicznych (m ²)	4 586,00	1 446 697	1 446 696,69	100,0%
- brukowych (m ²)	1 092,00	827 300	827 300,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	3 000,00	408 000	407 063,33	99,8%
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)	589,50	30 000	30 000,00	100,0%
odszkodowania za przejęte grunty pod wybudowaną przez Dzielnicę Bielany ul. Reymonta		2 000 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		183 910	183 910,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00	110 000	109 955,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	9 459,00	91 000	91 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	835,23	82 393	82 290,00	99,9%
uporządkowanie terenu przy ul. Palisadowej		50 000	49 900,00	99,8%
remonty zatok parkingowych		30 000	30 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		10 000	10 000,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 600	1 600,00	100,0%
różne opłaty i składki		1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400	107,10	26,8%
pozostałe odsetki		300	230,46	76,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>				
	25 840	25 812,34	99,9%	
odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób prawnych z tytułu bezumownego korzystania z gruntu położonego w pasie drogowym ul. Lisowskiej	25 840	25 812,34	99,9%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	298 600	298 600,00	100,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 856,00	227 808	227 808,00	100,0%
- bitumicznych (m ²)	1 999,00	207 596	207 596,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	857,00	20 212	20 212,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	879,00	10 445	10 445,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		10 847	10 847,00	100,0%
wymiana 7 ulicznych wpustów deszczowych w rejonie ulicy Szegedyńskiej		25 000	25 000,00	100,0%
odwodnienie dróg wewnętrznych		24 500	24 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	224 800	192 368,04	85,6%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	224 800	192 368,04	85,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	130 000	119 608,47	92,0%
opłaty za gaz dostarczany do zabytkowych latarni gazowych	94 800	72 759,57	76,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 600	50 359,99	99,5%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	49 759,99	99,5%
opłata za wpis w księdze wieczystej	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 427 800	53 654 580,52	96,8%
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	51 957 600	50 769 413,96	97,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 585 300	8 046 433,51	93,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 696		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	873		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	29		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 794		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	735 498		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 403 400	3 330 146,32	97,8%
- sprzątanie	1 359 444	1 294 938,05	95,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	759 106	759 017,86	100,0%
- odprowadzanie ścieków	506 750	506 651,32	100,0%
- zewnętrzna obsługa prawna	293 500	293 464,00	100,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	213 900	211 858,81	99,0%
- usługi informatyczne	79 550	79 501,05	99,9%
- usługi pocztowe	45 850	43 227,78	94,3%
- obsługa kasowo-bankowa	43 150	39 700,08	92,0%
- kwerenda naniesień budowlanych dokonanych na nieruchomości	34 450	34 440,00	100,0%
- montaż słupków ochronnych	28 000	27 889,50	99,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	19 400	19 380,00	99,9%
- krajowy rejestr długów	8 900	8 856,00	99,5%
- realizacja projektu - rewitalizacja terenów zielonych	8 000	8 000,00	100,0%
- oznakowanie terenu	2 450	2 446,21	99,8%
- wywóz nieczystości płynnych-szambo	950	775,66	81,6%
zakup usług remontowych	2 086 300	2 083 519,19	99,9%
- naprawa chodników	2 035 400	2 033 443,94	99,9%
- utrzymanie techniczne-w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe, ogólnobudowlane	50 900	50 075,25	98,4%
zakup energii	2 080 500	1 716 847,99	82,5%
koszty postępowania sądowego	456 800	440 932,83	96,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	250 000	198 907,62	79,6%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	249 710	198 622,00	79,5%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	290	285,62	98,5%
podatek od nieruchomości	170 000	167 316,00	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900	57 843,40	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 700	22 321,84	77,8%
opłaty i składki	20 400	15 507,44	76,0%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	8 800	8 752,00	99,5%
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu, zalania z dachu mieszkania	6 700	1 936,30	28,9%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 900	4 819,14	98,3%
zakup materiałów	2 300	2 296,48	99,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 300	2 296,48	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	29 000	10 794,40	37,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
analiza kosztów eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000	5 855,00	29,3%
koszty postępowania sądowego	8 000	4 939,40	61,7%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 007 700	4 001 351,83	99,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	159		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	3 707		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	3 247 828	3 246 851,52	100,0%
- remonty w budynkach Szegedyńska 13a, Przybyszewskiego 28, 57, Wrzeciono 30,65B, Palisadowa 7, Conrada 3a,3b.	1 539 000	1 538 462,13	100,0%
- remont 110 szt. pustostanów	1 470 400	1 470 373,09	100,0%
- remonty instalacji elektrycznej, węzła ciepłej wody, pionów hydrantowych	138 528	138 198,92	99,8%
- wymiana stolarki okiennej	99 900	99 817,38	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje ogólnobudowlane, dźwigi, wodno-kanalizacyjne, oddymiania	705 200	700 691,91	99,4%
dokumentacja techniczna	43 000	42 909,00	99,8%
awarie	11 472	10 760,76	93,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	138,64	69,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 202 200	7 177 241,78	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 202 200	7 177 241,78	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	60		
wynagrodzenia i pochodne	6 305 750	6 303 290,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 600	5 012 248,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 400	336 381,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00	100,0%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (splata zobowiązań z 2015 r.)	250	243,84	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	954 400	952 316,12	99,8%
inne wydatki:	896 450	873 951,58	97,5%
zakup usług pozostałych, w tym:	248 500	243 883,99	98,1%
- dozór mienia	110 450	108 043,20	97,8%
- usługi związane z oprogramowaniem	64 200	64 195,55	100,0%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	32 900	32 374,60	98,4%
- archiwizacja	14 750	14 612,40	99,1%
- wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	13 800	13 102,49	94,9%
- wykonanie nadruku na kopertach	5 000	4 889,25	97,8%
- wywóz nieczystości	3 420	2 919,03	85,4%
- sprzątania terenu	1 800	1 730,27	96,1%
- legalizacja sprzętu przeciwpożarowego	1 430	1 426,80	99,8%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	750	590,40	78,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	243 000	242 467,89	99,8%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	103 880	103 867,89	100,0%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	29 860	29 858,59	100,0%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	28 015	27 962,27	99,8%
- materiały biurowe	24 000	23 947,37	99,8%
- prenumerata	20 240	20 140,32	99,5%
- zakup sprzętu komputerowego	19 810	19 803,00	100,0%
- materiały czystościowe	7 940	7 896,08	99,4%
- inne drobne zakupy	7 855	7 601,49	96,8%
- artykuły żywnościowe	1 400	1 390,88	99,3%
zakup usług remontowych w tym:	112 500	111 070,00	98,7%
konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące usług elektrycznych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, dźwigu	43 130	42 012,38	97,4%
remont podłóg, malowanie ścian	29 750	29 746,24	100,0%
naprawa elewacji	16 000	15 793,20	98,7%
dokumentacja techniczna	14 950	14 883,00	99,6%
konserwacja maszyn i urządzeń	8 670	8 635,18	99,6%
zakup energii	82 500	73 244,29	88,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 700	77 668,93	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 300	49 885,97	95,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	23 918,00	95,7%
wyjazdy służbowe, w tym:	17 450	17 202,85	98,6%
- ryczałty samochodowe	15 870	15 642,85	98,6%
- bilety komunikacji miejskiej	1 580	1 560,00	98,7%
szkolenia pracowników	15 000	13 369,85	89,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z BHP)	12 000	11 470,29	95,6%
zakup usług zdrowotnych	4 550	3 914,00	86,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 320,00	98,2%
zasądzone renty	1 550	1 535,52	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 737 200	31 221 672,63	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 254		
w tym liczba mieszkań	4 794		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 737 200	31 221 672,63	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	14 060 000	13 916 642,26	99,0%
zaliczka remontowa	6 460 000	6 455 387,36	99,9%
odprowadzanie ścieków	5 150 000	4 854 427,15	94,3%
zaliczka eksploatacyjna	4 800 000	4 739 536,98	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 229 350	1 218 785,70	99,1%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 200	35 247,18	97,4%
koszty sądowe i komornicze	1 650	1 646,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	425 200	322 714,21	75,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	2 386,21	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
waloryzacja kaucji	5 000	2 386,21	47,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	420 200	320 328,00	76,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	220 200	184 855,36	83,9%
- na rzecz osób prawnych	170 200	145 768,40	85,6%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	39 086,96	78,2%
koszty postępowania sądowego	75 000	44 523,24	59,4%
odsetki od wyroków o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	65 000	47 959,40	73,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	42 990,00	71,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	47 100	46 627,14	99,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	36 900	36 566,24	99,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	32 300	32 242,00	99,8%
ogłoszenia prasowe	3 300	3 210,30	97,3%
korekty aktów notarialnych	1 000	904,84	90,5%
wycena gruntów	300	209,10	69,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	10 200	10 060,90	98,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów w celu ustalenia wysokości odszkodowania	4 920	4 920,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 380	3 321,00	98,3%
usługa informatyczna	1 900	1 819,90	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 423 100	2 838 539,42	82,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 682 800	2 175 297,33	81,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	819		
z tego garaże	510		
i hydrofarmie	5		
Rodzaj lokali użytkowych gastronomiczne, biurowe, garaże, hydrofarmie, zakłady usługowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 895 000	1 510 471,54	79,7%
zakup usług pozostałych	358 600	308 524,28	86,0%
- odprowadzanie ścieków	262 700	214 073,17	81,5%
- rozbiorka warsztatu samochodowego	85 400	85 347,83	99,9%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	8 100	6 715,00	82,9%
- dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe	2 400	2 388,28	99,5%
zakup usług remontowych przeglądy i konserwacje kominiarskie, przeciwpożarowe, ogólnobudowlane, elektryczne	184 700	175 535,59	95,0%
koszty sądowe i komornicze	86 200	35 924,73	41,7%
podatek od nieruchomości	80 000	78 883,00	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	77 600	65 308,19	84,2%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	700	650,00	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	459 400	413 452,46	90,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty	339 100	337 213,67	99,4%
- remont stropodachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji elektrycznej	216 500	216 461,42	100,0%
- naprawy instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, ogólnobudowlane	76 700	74 940,38	97,7%
- prace remontowe ul. Wóycickiego 1/3 - dokumentacja techniczna, wymiana stolarki okiennej, zabezpieczenie budynku	45 900	45 811,87	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 900	20 113,85	33,0%
awarie	49 600	46 407,94	93,6%
dokumentacja techniczna	9 800	9 717,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	280 900	249 789,63	88,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>budynek mieszkalny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
rozbiorka dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wyłączzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z eksploatacji z uwagi na krytyczny stan techniczny z nakazem rozbiorki.	55 000	49 600,00	90,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozew o zapłatę z tytułu zwrotu poniesionych nakładów	100 000	100 000,00	100,0%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	75 000	66 416,58	88,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	40 000	23 023,75	57,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4 900	4 809,30	98,1%
odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu	3 500	3 465,00	99,0%
czynsz za najem nieruchomości używanej jako przedsięwzięcie osiedlowe	2 500	2 475,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 214 330	6 139 966,32	98,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 387 986	1 379 600,21	99,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	615 486	615 432,70	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	352 686	352 685,10	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	183 342	183 342,00	100,0%
odśnieżanie chodników	169 344	169 343,10	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	241 800	241 795,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	430		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 240	135 235,60	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	106 560	106 560,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	21 000	20 952,00	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	21 000	20 952,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000	78 947,46	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	76 500	76 447,46	99,9%
zakup koszy na śmieci	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	17 901,52	71,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	141		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	17 901,52	71,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	316 000	315 841,79	99,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	313 000	312 856,71	100,0%
zakup materiałów, narzędzi, worków na śmieci	3 000	2 985,08	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	65 500	64 808,37	98,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	42 500	42 053,37	98,9%
opracowania dotyczące mapy odorowej wokół kompostowni	23 000	22 755,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	287 000	286 668,37	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	2 100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	219 452	219 444,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 300		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	190,00		
- kastracja	100,00		
- odrobaczenie	8,50		
- odpchlenie	11,50		
- znakowanie	2,00		
- szczepienia	45,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia	20,00		
karma dla wolno żyjących zwierząt	34 000	33 951,70	99,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,83		
realizacja projektu: 2 azyle dla kotów na terenie Spółdzielni WSB-M Chomiczówka.	18 000	17 835,00	99,1%
zakup żwirku dla kotów	10 000	9 915,00	99,2%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	5 000	4 975,47	99,5%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	500,00		
koszty związane z wynajmem domku, w którym przebywały koty w okresie mrozów	548	547,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 012 250	979 393,58	96,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	422 300	410 104,76	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	8		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	9		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	304 500	292 339,79	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	180 500	176 887,02	98,0%
zuzycie energii	123 422	114 874,77	93,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	578	578,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	117 800	117 764,97	100,0%
dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,2		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	117 800	117 764,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej poza pasami drogowymi opłata za energię elektryczną	116 100 1 700	116 100,00 1 664,97	100,0% 97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	589 950	569 288,82	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	48 160		
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	20		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Stawy Brustmana, Olszyna, Potok Rudawka wzdłuż ul. Kludyny, Kanał Zaborowski.	365 000	361 672,29	99,1%
utrzymanie urządzeń wodnych będących odbiornikiem wód opadowych i roztopowych (Stawy Brustmana, Kanał Zaborowski).	143 950	143 950,00	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, rów przy ul. Rokokowej, rów E-1	51 000	34 343,33	67,3%
inne: przepompownia w parku Olszyna, studnia przy ul. Brązowniczej zasilająca Potok Bielański.	30 000	29 323,20	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 106 740	3 078 245,19	99,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 843 280	2 838 617,25	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 838 880	2 834 217,25	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych)	1 303 344	1 303 344,00	100,0%
utrzymanie czystości i porządku (powierzchniowe zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek)	733 054	733 053,10	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie pni i koron drzew)	375 257	375 257,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni (naprawa, malowanie, remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania)	368 345	368 345,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	5 375,16	53,8%
realizacja projektów:	48 880	48 842,99	99,9%
ławki i zieleń w parku Wawrzyszew	10 000	9 963,00	99,6%
dosadzenie drzew na terenie ogródka jordanowskiego	8 000	7 999,99	100,0%
ława kwietna dla Bielani obszar 1 - EKO MIASTO	7 000	7 000,00	100,0%
ława kwietna dla Bielani obszar 3 - EKO MIASTO	7 000	7 000,00	100,0%
ława kwietna dla Bielani obszar 4 - EKO MIASTO	7 000	7 000,00	100,0%
zamontowanie 5 ławek z oparciem	5 000	5 000,00	100,0%
ława kwietna dla Bielani obszar 5 - EKO MIASTO	2 900	2 900,00	100,0%
dwie ławki z oparciem	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu: "Likwidacja siatki ogrodzeniowej poprzez zamianę na krzewy" - posadzenie żywopłotu z 60 szt. forsyjki na długości ok 50 mb przy budynku Petóffiego 2.	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	263 460	239 627,94	91,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, wywóz wiatrolomów, pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym realizacja projektu: zamontowanie ławek przy ciągu rowerowo-pieszym przy Al. Reymonta"	118 360 75 000 67 000 3 100	101 247,94 71 280,00 64 000,00 3 100,00	85,5% 95,0% 95,5% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	707 354	702 727,34	99,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	374 633	370 838,78	99,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	16		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>) realizacja projektu: strefy wypoczynku na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis montaż stojaków rowerowych utrzymanie siłowni plenerowych	284 478 39 695 22 500 15 600 9 000 3 360	281 439,69 39 344,00 22 500,00 15 252,00 8 943,09 3 360,00	98,9% 99,1% 100,0% 97,8% 99,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	338,09	67,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	338,09	67,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	332 221	331 550,47	99,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	332 221	331 550,47	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej Ogólnodzielnicowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanach”- edycja III pn. „Zwierzęta Bielan”; warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej w Gimnazjum nr 72 "Nasz ogród"; wielkanocne i bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne dla mieszkańców; projekt "Ekokarawana po Bielanach" - animacje, pokazy, eksperymenty, warsztaty recyklingowe, realizowane podczas największych dzielnicowych imprez plenerowych; cykl „ekoLATO” plenerowe pokazy filmowe przy Stawach Brustmana; "Wakacje z przyrodą i przygodą" wakacyjne akcje warsztatowo-rekreacyjne dla rodzin na bielańskich placach zabaw; stoisko edukacyjne z udziałem żywych sów podczas dzielnicowych imprez plenerowych oraz w placówkach oświatowych na terenie Bielan. zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach realizacja projektu: "Zielone ABC - warzywnik edukacyjny"	250 000 45 000 37 221	249 659,44 44 991,04 36 899,99	99,9% 100,0% 99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	223 539 580	223 000 524,89	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	212 789 021	212 456 377,89	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 568 023	49 500 102,06	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 941 423	41 912 220,61	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 612		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	356,1		
wynagrodzenia i pochodne	34 376 787	34 375 644,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 169 926	27 169 901,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 969 243	1 968 819,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 712,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 214 618	5 214 210,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 798 139	1 796 704,96	99,9%
Zakup energii	1 502 730	1 494 258,66	99,4%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424 897	1 424 897,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 131 859	1 131 523,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	723 982	720 029,55	99,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 800	223 773,24	100,0%
Zakup środków żywności	210 909	210 909,00	100,0%
Szkolenia pracowników	133 700	133 285,42	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 300	71 676,61	99,1%
Podatek od nieruchomości	67 600	67 474,44	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 800	65 965,00	98,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 750	53 748,84	94,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 060	51 624,97	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	31 210	29 641,40	95,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 500	11 863,74	94,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
Opracowanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej w sprawie wyboru sposobu realizacji zadań dotyczących przedszkoli drewnianych tzw. "ciechanowskich" poprzez modernizację istniejącego budynku lub wyburzenie i wybudowanie nowego w miejsce istniejącego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 626 600	7 587 881,45	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	859		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 822 548	1 822 212,63	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 822 548	1 822 212,63	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	50		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 543 020	1 543 019,55	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 301	1 227 301,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 780	91 779,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	223 939	223 939,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 796	62 780,15	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 987	54 987,00	100,0%
Zakup energii	48 000	48 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	44 600	44 597,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 045	42 041,72	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 100	14 005,00	99,3%
Zakup środków żywności	6 250	6 250,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 160,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940	1 787,56	92,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 549,03	99,9%
Szkolenia pracowników	1 100	1 035,00	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 205 551	2 183 784,25	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 932 551	1 925 272,45	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	350		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 554 387	1 548 205,34	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 460	1 267 395,25	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 700	31 696,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 320	10 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 907	238 793,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	162 289	161 198,16	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 252	149 245,95	100,0%
Zakup energii	40 850	40 850,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 773	22 773,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 800	2 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	273 000	258 511,80	94,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	49		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	58 946 757	58 914 084,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 906 657	51 892 363,06	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	7 048		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	574,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	241,0		
wynagrodzenia i pochodne	44 717 155	44 717 133,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 253 245	35 253 244,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 576 646	2 576 629,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 860	23 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 863 404	6 863 400,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842 308	1 842 308,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	1 443 490	1 443 241,51	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 292 933	1 284 575,95	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 373	1 241 288,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	970 798	970 667,15	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 610	85 521,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000	68 925,22	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 100	54 782,00	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	53 530	52 247,00	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 960	50 182,85	96,6%
Szkolenia pracowników	34 900	34 737,48	99,5%
Zasądzone renty	17 400	17 391,88	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 900	8 753,04	98,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 000	3 607,20	90,2%
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u>	17 200	17 000,00	98,8%
Realizacja projektu: "Zagospodarowanie zieleni - Szkoła Podstawowa nr 53"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 040 100	7 021 721,92	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 392		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 015 399	27 974 167,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 774 808	25 757 865,46	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 049		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	302,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,4		
wynagrodzenia i pochodne	22 270 826	22 270 784,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 559 769	17 559 764,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 278 112	1 278 104,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 070,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 420 845	3 420 845,00	100,0%
Zakup energii	965 450	965 449,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 074	921 074,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	489 862	474 989,10	97,0%
Zakup usług pozostałych	488 090	488 088,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	452 106	452 094,62	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200	41 060,08	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 760	37 664,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 980	29 179,38	97,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 900	23 876,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 920	20 850,99	99,7%
Szkolenia pracowników	13 600	12 874,60	94,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100	9 946,34	98,5%
Zasądzone renty	9 940	9 934,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 240 591	2 216 302,14	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	438		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 494 690	24 489 071,63	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 264 690	23 261 827,97	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	23 259 690	23 256 907,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 867		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,8		
wynagrodzenia i pochodne	20 033 194	20 033 061,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 668 894	15 668 894,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 239 803	1 239 795,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 475,04	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 111 897	3 111 897,00	100,0%
Zakup energii	861 530	861 495,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 911	808 911,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	713 625	713 619,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	386 140	386 082,21	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	295 830	295 811,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 310	47 240,14	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 060	37 957,50	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 710	23 773,63	96,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 230	17 172,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	17 150	16 839,50	98,2%
Szkolenia pracowników	11 800	11 745,00	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	3 199,20	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	5 000	4 920,00	98,4%
Opracowanie opinii z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji dwutlenku węgla dla dwóch przedsięwzięć zrealizowanych w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 230 000	1 227 243,66	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	294		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	10 860 965	10 854 038,85	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 602 965	10 602 347,15	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 342		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 154 780	9 154 761,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 205 796	7 205 796,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	523 896	523 894,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 982,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 412 088	1 412 088,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 520	377 520,00	100,0%
Zakup energii	339 480	339 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 020	295 019,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	233 630	233 630,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	139 775	139 621,45	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 580	25 511,27	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700	18 571,04	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 940	9 936,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 540	3 540,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 200	2 960,00	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 796,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	258 000	251 691,70	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	145		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 342 241	3 342 053,44	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 078 455	3 078 454,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 309	2 432 309,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 846	170 845,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	475 300	475 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 456	120 456,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 380	62 377,63	100,0%
Zakup energii	27 000	27 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 400	16 353,80	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 880	12 879,64	100,0%
Szkolenia pracowników	9 900	9 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640	6 639,65	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 341,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 072,35	96,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 443 000	1 440 967,87	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 261 000	1 260 999,68	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	794 977	794 976,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	611 977	611 977,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 500	49 499,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 500	132 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	216 000,00	100,0%
Zakup energii	90 900	90 900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	71 500	71 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000	46 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 723	33 723,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)</p>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	182 000	179 968,19	98,9%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	24		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 134 863	11 133 811,96	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 074 431	10 073 611,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 973 500	7 973 490,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	536 031	536 023,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 564 900	1 564 096,61	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 612	492 612,00	100,0%
Zakup energii	245 900	245 900,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	163 500	163 455,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 520	117 476,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 100	32 099,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 090,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 700	1 566,00	92,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 528 500	3 525 355,02	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 528 500	3 525 355,02	99,9%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 974 568	2 974 535,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 518	2 317 518,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 200	181 198,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 469,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	451 350	451 350,00	100,0%
Zakup energii	155 100	152 813,05	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 300	125 297,26	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 132	113 132,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 700	61 653,21	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 780	51 774,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 987,71	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	11 160,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820	7 283,64	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 344,07	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	3 619,35	97,8%
Szkolenia pracowników	3 300	3 259,99	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 494,90	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 948 487	3 842 854,72	97,3%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	587 782	583 988,51	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	203 428	200 248,25	98,4%
remonty w szkołach podstawowych	108 744	108 453,35	99,7%
remonty w gimnazjach	96 700	96 627,25	99,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	59 800	59 800,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	44 640	44 498,69	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	36 400	36 317,12	99,8%
remonty w szkołach zawodowych	29 400	29 400,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 470	5 467,35	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	2 500	2 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	700	676,50	96,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 360 705	3 258 866,21	97,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 307 208	1 301 057,47	99,5%
remonty w przedszkolach	845 000	844 993,07	100,0%
remonty w gimnazjach	600 637	518 696,00	86,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	313 000	299 599,67	95,7%
remonty w szkołach zawodowych	200 000	199 820,00	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	94 860	94 700,00	99,8%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Renowacja boiska szkolnego", "Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 77", "Remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77", "Ogrodzenie obiektów sportowych" i "Ogrodzenie parkingu".			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	609 700	596 558,54	97,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	595 000	582 320,54	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	118		
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 700	14 238,00	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół			
- liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	41		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	51 400	51 303,68	99,8%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	13		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	51 400	51 303,68	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 816 897	12 786 010,66	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 553 453	8 536 389,38	99,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	896 150	896 066,31	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	831 335	831 335,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 230	650 230,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 190	47 190,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 915	133 915,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 005	36 005,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	15 520	15 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 290	5 206,31	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	7 657 303	7 640 323,07	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 160 455	7 160 455,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 530	5 584 530,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	429 310	429 310,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 146 615	1 146 615,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 265	284 265,00	100,0%
Zakup energii	108 680	108 680,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 703	25 830,44	60,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 590	28 489,59	99,6%
Zakup usług pozostałych	27 110	27 110,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 993,04	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 263 444	4 249 621,28	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 750 559	10 544 147,00	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 116 700	5 116 169,04	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 426 757	4 426 756,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 114	3 469 114,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 143	269 142,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	651 500	651 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	314 740	314 739,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 000	207 999,42	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800	52 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 643	52 643,00	100,0%
Zakup energii	33 000	32 534,93	98,6%
Szkolenia pracowników	16 820	16 808,30	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380	4 372,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 665,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160	1 151,04	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 500	8 159,08	96,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	7 500	7 218,23	96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 200,00	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	100	18,23	18,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	940,85	94,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	746 201	743 914,58	99,7%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	595 736	594 461,60	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	150 465	149 452,98	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 506 006	1 506 006,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 454 806	1 454 806,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1065		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	51 200	51 200,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	33		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	249 940	249 897,78	100,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	205 231	201 100,78	98,0%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych oraz zajęć w przedszkolach pn. "Problematyka molestowania seksualnego dziecka w aspekcie pomocy, interwencji i uwarunkowań prawnych".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	187 051	183 098,41	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 078	3 869,20	94,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	678	469,20	69,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 230	84 760,98	99,4%
Nagrody konkursowe	52 690	51 104,70	97,0%
Zakup usług pozostałych	32 100	30 412,59	94,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 953	12 950,94	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	17 355	17 177,43	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 155	987,49	85,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	826	826,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	329	161,49	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 000	15 990,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	825	824,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	825 825	824,94 824,94	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	442 900	442 866,82	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	364 059	364 025,82	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	262 619 224 362 38 257	262 603,01 224 362,00 38 241,01	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup środków żywności	47 400	47 392,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 440	34 432,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 600	19 598,55	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	78 841	78 841,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	78 841 78 841	78 841,00 78 841,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 594 114	1 501 743,22	94,2%
Stypendia za wyniki w nauce	214 540	214 236,32	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	214 540	214 236,32	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	828 524	772 908,34	93,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	821 444 7 080	765 828,34 7 080,00	93,2% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	509 000	480 193,50	94,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	492 000 17 000	465 553,40 14 640,10	94,6% 86,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	42 050	34 405,06	81,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	42 050	34 405,06	81,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	629 887	531 493,97	84,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	193 725	189 940,81	98,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" i "Słodkie tajemnice pszczoł" oraz realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77", "Scena działań twórczych i prezentacji talentów", "Wiem co jem - warsztaty kulinarne", "Angielski multimedialnie", "Teatryk Maczek Przedstawia", "Szkolny Klub gier wszelakich" i "Otwarta czytelnia w ZS nr 55".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	56 327 47 827 8 500	56 004,71 47 826,12 8 178,59	99,4% 100,0% 96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 860	77 623,32	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 918	37 692,80	92,1%
Zakup usług pozostałych	18 620	18 619,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	436 162	341 553,16	78,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	436 162	341 553,16	78,3%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie" - "Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego" - "Górski w Europie - etap I" - "Szkoła otwarta na ucznia i UE" - "Górski w Europie - etap II" - "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby"		124 293,65 52 349,37 9 863,16 86 665,02 59 078,61 9 303,35	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	251 080	242 795,73	96,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	248 500	240 236,88	96,7%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	232 500	232 346,58	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	222 500 10 000	222 500,00 9 846,58	100,0% 98,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	16 000	7 890,30	49,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 000 13 340 2 660	7 890,30 6 600,00 1 290,30	49,3% 49,5% 48,5%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 3 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	2 580	2 558,85	99,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 580	2 558,85	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156	2 154,30	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	424	404,55	95,4%

Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 570 422	88 544 276,53	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 766 216	1 724 490,47	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 766 216	1 724 490,47	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	1 724 490,47	97,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:	1 340 000	1 340 000,00	100,0%
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (230 dzieci)			
- prowadzenie klubu abstynenta (2.057 osób)			
- programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (337 osób)			
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (310 osób)			
- wyjazdy kolonijne dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (65 dzieci)			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	145 060	132 850,41	91,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 000	108 100,00	89,3%
organizacja imprez profilaktycznych:	62 000	60 339,04	97,6%
- organizacja plenerowego spotkania profilaktycznego z mieszkańcami dzielnicy (ok. 2.000 osób)			
- organizacja spotkania świątecznego dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (200 dzieci)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (wymienić poniżej oraz podać liczbę zrealizowanych programów, liczbę uczestników) w tym:	37 000	33 469,00	90,5%
- program psychoedukacyjny w zakresie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i agresją (6 osób);			
- warsztat w zakresie komunikacji społecznej (25 dzieci);			
- "Archipelag Skarbów"- program profilaktyki zintegrowanej (122 osoby);			
- "Konflikt w rodzinie" - II edycja warsztatów (34 osoby);			
- Szkolenie "Bezpieczny trzeźwy kierowca" (689 osób);			
koszty sądowe	35 000	28 818,93	82,3%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	26 156	20 913,09	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	19 034 707	18 982 833,26	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 488 250	2 487 804,51	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	875 000	874 607,11	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	875 000	874 607,11	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie:	8,50		
wynagrodzenia i pochodne	729 800	729 711,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	579 570	579 568,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 710	39 702,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 390	1 390,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 130	109 050,29	99,9%
inne wydatki:	145 200	144 895,83	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	50 220	50 219,07	100,0%
zakup usług pozostałych	45 360	45 359,71	100,0%
zakup energii	12 000	11 881,77	99,0%
szkolenia pracowników	11 000	11 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	10 500	10 496,47	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760	8 751,44	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220	3 085,51	95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 668,86	98,8%
podatek od nieruchomości	940	933,00	99,3%
zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470 000	1 470 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	1 470 000	1 470 000,00	100,0%
zadania zlecone	143 250	143 197,40	100,0%
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000	139 990,40	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	140 000	139 990,40	100,0%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 250	3 207,00	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 207,00	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	4 020	4 014,30	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 020	4 014,30	99,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	4 020	4 014,30	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	121,50		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z Urzędu Pracy / zł /	4,86		
świadczenia społeczne	3 940	3 936,60	99,9%
różne opłaty i składki - ubezpieczenie bezrobotnych od następstw nieszczęśliwych wypadków	80	77,70	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców	9 000	9 000,00	100,0%
zakup żywności - średnia wartość zasiłku 750,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 500	4 500,00	100,0%
opłata za czynsz - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	3 480	3 480,00	100,0%
zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 414,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	414	414,00	100,0%
zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku 56,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	340	340,00	100,0%
zakup obiadów szkolnych - średnia wartość obiadu 7,00 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	266	266,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 062 365	10 033 592,51	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.327 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.872 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	103		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	58		
wynagrodzenia i pochodne	8 915 785	8 893 063,86	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 017 315	7 017 315,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 600	447 599,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 100	25 083,33	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 425 770	1 403 066,02	98,4%
inne wydatki:	1 146 580	1 140 528,65	99,5%
zakup usług pozostałych	464 149	464 148,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	161 000	160 988,64	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000	122 937,63	99,9%
zakup energii	95 000	91 675,80	96,5%
wyjazdy służbowe	94 500	94 499,33	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 986,21	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000	37 244,91	98,0%
zakup usług remontowych	36 000	35 999,99	100,0%
szkolenia pracowników	34 400	34 130,45	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	16 405,00	93,7%
świadczenia społeczne	9 951	9 950,67	100,0%
zakup usług zdrowotnych	8 800	8 312,00	94,5%
różne opłaty i składki	2 330	2 328,93	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	1 920,00	98,5%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 10.099,67 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 100	10 099,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 296 932	2 289 681,85	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 050 440	1 047 258,87	99,7%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno – oświatowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 302,56		
średnie zatrudnienie	5,00		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno – oświatowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 302,56		
średnie zatrudnienie	5,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 050 440	1 047 258,87	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	740 500	739 578,21	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 070	573 070,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 130	36 127,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 920,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	111 300	110 460,41	99,2%
inne wydatki:	309 940	307 680,66	99,3%
zakup usług pozostałych	128 000	128 000,00	100,0%
zakup środków żywności	60 000	59 996,95	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 470	45 456,65	100,0%
zakup energii	36 000	34 054,12	94,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950	10 939,30	99,9%
zakup usług remontowych	10 000	9 999,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 050,91	94,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 790	3 784,80	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	3 447,94	99,9%
podatek od nieruchomości	1 980	1 950,00	98,5%
zadania zlecone	1 246 492	1 242 422,98	99,7%
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych zapewniający: pobyt dzienny, jeden posiłek, treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, terapie ruchową.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 294		
średnie zatrudnienie	17,83		
Dysponent 2: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 246 492	1 242 422,98	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 069 443	1 068 879,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	832 693	832 679,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 250	65 233,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 500	170 965,92	99,7%
inne wydatki:	177 049	173 543,74	98,0%
zakup energii	58 220	54 943,44	94,4%
zakup materiałów i wyposażenia	53 349	53 347,04	100,0%
zakup usług pozostałych	31 250	31 249,25	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	19 964,22	99,8%
szkolenia pracowników	9 080	9 040,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	3 052,09	96,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	999,30	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	948,40	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	362 960	362 719,29	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	362 960	362 719,29	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	362 960	362 719,29	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	356 740	356 516,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	280 060	280 059,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540	17 535,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 140	58 921,96	99,6%
inne wydatki:	6 220	6 202,65	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	733,00	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	651 180	636 020,80	97,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spaw Społecznych i Zdrowia	572 100	557 042,52	97,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań	196 000	196 000,00	100,0%
- różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - 1.300 osób			
- Bieleńska Akademia Seniora - program edukacyjno-aktywizujący dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (240 osób)			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	124 100	119 278,69	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja 100 setnych urodzin dla mieszkańców dzielnicy (6 osób)			
Złote Gody - jubileusz pożycia małżeńskiego (120 osób)			
współorganizacja Dnia Babci i Dziadka (200 osób)			
spotkanie byłych wychowanków z Domu Dziecka „Kolo” (50 osób)			
Bał seniorów - karnawałowy (300 osób)			
Bał seniorów (300 osób)			
Sylwester dla seniorów (300 osób)			
przygotowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Bielany (548 osób)	80 000	73 914,24	92,4%
promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy (200 osób)	43 000	42 154,70	98,0%
spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (875 osób)	40 000	39 880,25	99,7%
Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom (200 osób)	26 000	26 000,00	100,0%
koncert Aloszy Awdiejewa z okazji "Bielańskich Dni Seniora" (550 osób)	25 000	23 584,50	94,3%
realizacja projektu "Przyjazny klub seniora"	16 000	15 883,79	99,3%
inne programy	22 000	20 346,35	92,5%
warsztaty dla rodzin "Fiesta Rodzinna" (80 osób)			
organizacja dwudniowej wycieczki Lublin - Zamość dla seniorów - z dzielnicy Bielany (50 osób)			
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	79 080	78 978,28	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
działania na rzecz bielańskich seniorów:	76 680	76 589,36	99,9%
wczasy	37 600	37 559,53	99,9%
Wigilia	21 480	21 445,20	99,8%
Dnia Seniora	8 900	8 884,63	99,8%
Święta Wielkanocne	7 700	7 700,00	100,0%
konkurs „Seniorzy mają talent”	1 000	1 000,00	100,0%
obsługa wolontariatu	1 400	1 390,95	99,4%
obsługa zespołu interdyscyplinarnego	1 000	997,97	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	3 160 000	3 160 000,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 240 000	2 240 000,00	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,87		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 240 000	2 240 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	395		
- średnia wartość posiłku	12,15		
- średni okres dożywiania (dni)	253		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	353		
- średnia wartość posiłku	7,75		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności	718 042	718 042,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	920 000	920 000,00	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	920 000	920 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	237		
- średnia wartość posiłku	10,95		
- średni okres dożywiania (dni)	224		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	174		
- średnia wartość posiłku	7,44		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	196 893	196 893,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	68 769 499	67 836 952,80	98,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 004 046	4 981 498,38	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 385 251	2 376 692,33	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 385 251	2 376 692,33	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 115 706	2 114 906,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 249,36 zł, liczba świadczeń - 1.845, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	460 070	460 070,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 122,35 zł, liczba świadczeń - 3.236, liczba świadczeniobiorców - 629 osób	395 925	395 925,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,04 zł, liczba świadczeń - 2.546, liczba świadczeniobiorców - 869 osób	341 566	341 266,00	99,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 171,99 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby,	248 870	248 870,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 344,17 zł, liczba świadczeń - 687, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	236 945	236 445,00	99,8%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 244,44 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	41 800	41 800,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400,35 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	25 623	25 623,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 921,93 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 751	14 751,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 368,93 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	12 175	12 175,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 481,70 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 817	4 817,00	100,0%
- inne:	333 164	333 164,00	100,0%
- paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość zasiłku - 184,00 zł, liczba świadczeń - 890, liczba świadczeniobiorców - 738 osób	163 760	163 760,00	100,0%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 64,64 zł, liczba świadczeń - 1.844, liczba świadczeniobiorców - 629 osób	119 197	119 197,00	100,0%
- pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku 172,32 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	22 574	22 574,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 253,78 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	14 466	14 466,00	100,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 72,74 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 383	5 383,00	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 207,75 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 986	4 986,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 29,13 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	670	670,00	100,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku 41,86 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	628	628,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 441,71 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	181 545	181 545,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.431,55 zł, liczba świadczeń - 33	88 000	80 241,33	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 618 795	2 604 806,05	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 476,72 zł, liczba świadczeń 5.464, liczba świadczeniobiorców - 527 osób	2 618 795	2 604 806,05	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	59 337 130	58 582 105,81	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społeczny i Zdrowia	59 337 130	58 582 105,81	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	40 084 581	39 974 231,10	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,95 zł, liczba świadczeń - 79.955, liczba świadczeniobiorców - 8.886 osób	40 084 581	39 974 231,10	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	19 252 549	18 607 874,71	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia opiekuńcze	8 103 600	7 804 661,03	96,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,76 zł, liczba świadczeń - 25.156	4 076 400	3 842 876,00	94,3%
liczba świadczeniobiorców - 2.096 osób			
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.294,35 zł, liczba świadczeń - 2.850, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	3 747 200	3 688 906,30	98,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 503,22 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	140 000	139 394,70	99,6%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,37 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	140 000	133 484,03	95,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,96 zł, liczba świadczeń - 7.179, liczba świadczeniobiorców - 535 osób	3 500 000	3 259 050,13	93,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,02 zł, liczba świadczeń - 24.477, liczba świadczeniobiorców - 2.039 osób	2 700 000	2 668 534,99	98,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,51 zł, liczba świadczeń - 2.061, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	1 900 000	1 895 114,80	
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 508 949	1 467 669,34	97,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,18 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	359 949	335 936,72	93,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,24 zł, liczba świadczeń - 1.651, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	310 000	309 134,49	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,70 zł, liczba świadczeń - 3.262, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	300 000	292 612,18	97,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,49 zł, liczba świadczeń - 1.781, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	180 000	178 977,02	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 648,26 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	180 000	176 327,06	98,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 73,67 zł, liczba świadczeń - 1.980, liczba świadczeniobiorców - 1.570 osób	150 000	145 885,55	97,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 79,38 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	26 000	25 800,32	99,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	2 996,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 325,07 zł, liczba świadczeń - 2.762, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	920 000	897 844,42	97,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 615, liczba świadczeniobiorców - 615 osób	620 000	615 000,00	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 065 482	3 917 675,15	96,4%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotądki mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 562		
- w tym pozytywnych	2 342		
Liczba gospodarstw domowych	1 281		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dotądki mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 313,17 zł, liczba świadczeń - 8.019, liczba świadczeniobiorców - 1.336 osób	2 600 000	2 511 347,64	96,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 196,51 zł, liczba świadczeń - 3.851, liczba świadczeniobiorców - 642 osoby	784 000	756 726,09	96,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,65 zł, liczba świadczeń - 2.011, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	450 000	429 652,38	95,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 337,76 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	49 000	46 947,72	95,8%
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale wynajmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 275,97 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	40 000	37 806,94	94,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 221,07 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	27 000	25 863,52	95,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 268,09 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000	15 814,96	79,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dotądki energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	95 482	93 515,90	97,9%
dotądki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,91 zł, liczba świadczeń - 6.723, liczba świadczeniobiorców - 790 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dotądki mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	362 841	355 673,46	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	153 882	148 620,00	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	937	936,00	99,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej średnio za 2 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	7 050	7 050,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe			
	6 490	6 490,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	560	560,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	145 895	140 634,00	96,4%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	208 959	207 053,46	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	208 959	207 053,46	99,1%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 619 000	11 618 693,81	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	781 000	780 708,81	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	781 000	780 708,81	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	771 000	770 708,81	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	170		
- otwartych	168		
- z tego plenerowych	70		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	611 000	610 727,16	100,0%
imprezy kulturalne m.in.:			
- Piknik "Witaj Lato Karuzela na Bielanych"			
- Piknik "Zegnaj Lato na Bielanych"			
- "Bieleński Gród"			
- "Bieleńskie Wianki"			
- "Fiesta Rodzina"			
- "Dzień Dziecka na Chomiczówce"			
- Filmowa Stolica Lata - "Filmowe Bielany 2016"			
- "Bieleńska Gwiazdka"			
- z okazji 40-lecia Osiedla Ruda			
- wydarzenie artystyczne "Poniedziałek Mazurkowy"			
- cykl koncertów m.in. "Jazz w Podziemiach Kamedulskich", Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce, Piosenka Autorska" w Podziemiach Kamedulskich i koncerty Zespołu Filharmonii Narodowej			
imprezy historyczne m.in.: uroczystości z okazji rocznicy:			
- Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Wawrzyszewskim			
- wybuchu Powstania Warszawskiego przy ul. Michałiny 10			
- Odzyskania Niepodległości Polski na AWF			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	160 000	159 981,65	100,0%
najważniejsze imprezy:			
- warsztaty artystyczne "Drzewo Życia"			
- piknik kulturalny dla młodzieży oraz pielgrzymów przebywających w Diecezjach na terenie Bielani w czasie dni poprzedzających Światowe Dni Młodzieży 2016			
- plenerowy cykl koncertów muzyki rozrywkowej "Letnie Koncerty na Wawrzyszewie"			
- "Małe Warsztaty Wielkiej Architektury na Bielanych" - rodzinne warsztaty dla dzieci i rodziców			
- koncert patriotyczny "Krzyk Wolności" z okazji 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	10 758 000	10 758 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych "Warsztaty z Tygryskiem", "Radosne Smyki", "Przyjaciele Misia"; ogólnie - plastyczne dla dzieci "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych, zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży FREE YOUR VOICE, zajęcia śpiewu musicalowego, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo) i młodzieży (taniec hip-hop, współczesny - 2 sekcje i jazzowy), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
taniec w kręgu, Zumba, capoierra, taniec brzucha, flamenco, taniec indyjski Bollywood; nauka języków (angielski, hiszpański, włoski); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany dla seniorów: wokalne (2 sekcje), kabaretowe (2 sekcje), taneczne (3 sekcje), plastyczne; dwa Kluby Seniora.			
liczba uczestników zajęć w tym:	785		
- dzieci	234		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
najważniejsze imprezy: cykl wieczorów kabaretowych "Warszawska Giełda Autorów", Kabaret ZAKR" (Marek Majewski, Krzysztof Daukszewicz, Kabaret Czesuaf, Lubelska Federacja Bardów, kabaret Czerwony Tulipan, kabaret OTTO), oraz "Kabaretem w BOK"; cykl imprez dla dzieci - "Dwie Godziny dla Rodziny", "Rodzinne Spotkania ze Sztuką", "Podróżniczek"; cykl podróznicze "Spotkania z podróżnikiem", "Moje podróże"; cykl koncertowe "Artystyczna niedziela", "Folk w mieście", "Muzyczne podróże"; cykl "Wieczory Międzynarodowe"; Jarmark Kazimierski na Bielanach, II Międzynarodowy Festiwal Poloneza, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; koncerty prezentujące osobowości sceny wokalne i instrumentalnej - Wojciech Gęsicki, Tomasz Lipiński, Katarzyna Dąbrowska, Tolek Muracki, Kamila Lewicka, Andrzej Brzeski, Kwartet AMOK, koncert Viva la Vida, koncert „The Time Quartet”; spektakle " Na pełnym morzu", "Postrzyżyny Siemowita", "Ożenek", "Masakra Paryska"; projekt "Magiczne tango" z koncertem i milongą, koncert "Zaduszki Jazzowe", koncert Grzegorza Tomczaka w ramach 34 Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA, koncert z okazji 60-lecia Pivnicy pod Baranami; inne: "Bartek zwycięzca - pokaz filmu z muzyką na żywo, spotkanie literackie z Anną Seniuk i Magdaleną Małecką-Wipych; wystawy malarstwa			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	418		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	335		
inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, taniec w kręgu, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne; warsztaty artystyczne dla dorosłych - malowanie na jedwabiu, witraż, decoupage, ceramiczne, kwiaty z krepiny; warsztaty artystyczne dla dzieci - decoupage, filcowanie, ceramika; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne i spektakle teatralne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych, spotkania Bielańskiego Klubu Kombatanta; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALLIA 2016, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia"; imprezy środowiskowe prezentujące dokonania sekcji artystycznych BOK (taneczne, teatralne); Międzynarodowe Warsztaty Tańców Izraelskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 158 000	8 158 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 158 000	8 158 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start-Meta- MultiCentrum oraz cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5		
liczba spotkań z pisarzami	25		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 357		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	299 946		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	8 535		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 145		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 535		
inne: wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, głośne czytanie, pikniki dzielnicowe, zajęcia w MultiCentrum, Noc Bibliotek, Noc Muzeów, Bielańska Akademia Filmowa, projekcje filmowe w ramach Kina za Rogiem i Kina Plenerowego, Akademia Małego Odkrywcy	57 763		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	80 000	79 985,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000	79 985,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	36 000	36 000,00	100,0%
konserwacja i remonty	30 000	29 995,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	8 000	8 000,00	100,0%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	6 000	5 990,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 048 588	7 823 646,58	97,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 534 188	6 334 779,67	96,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 489 688	6 290 658,55	96,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	75	75,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75	75,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>	6 489 613	6 290 583,55	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę :			
- obiekt sportowy ul. <i>Conrada 6 (pływalnia, sauna)</i>			
- kompleks sportowy ul. <i>Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boks)</i>			
- boiska wielofunkcyjne <i>SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska</i>			
- boiska wielofunkcyjne <i>ORLIK ul Rudzka 6</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	65,20		
wynagrodzenia i pochodne	4 081 400	4 068 359,01	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	3 040 000	3 039 933,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 900	186 818,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	230 000	229 992,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	624 500	611 615,39	97,9%
inne wydatki:	2 408 213	2 222 224,54	92,3%
zakup energii	1 170 000	986 168,76	84,3%
zakup usług pozostałych	573 100	573 100,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	379 113	379 112,42	100,0%
zakup usług remontowych	120 000	119 999,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	77 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	14 200	13 927,82	98,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300	13 236,00	99,5%
szkolenia pracowników	12 000	12 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	7 674,55	81,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100	8 081,00	99,8%
zakup usług zdrowotnych	7 000	6 924,00	98,9%
wyjazdy służbowe	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020</i>			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	44 500	44 121,12	99,1%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> <i>Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 500	4 137,12	91,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 896,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	600	241,12	40,2%
inne wydatki:	40 000	39 984,00	100,0%
zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	4 984,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 514 400	1 488 866,91	98,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	845 200	835 008,57	98,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	11 200	10 465,72	93,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	465,72	38,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	48 500	48 498,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 999,07	100,0%
zakup usług pozostałych	23 500	23 499,40	100,0%
przykładowe imprezy:			
Dzień Kobiet			
Dzień Dziecka w Centrum Rekreacyjno Sportowym Bielany			
Mikołajki Seniora			
Lato na pływalni - zabawy			
Lato na hali - gry sportowe			
Stoisko Centrum Rekreacyjno Sportowego - piknik "Żegnaj lato na Bielanych"			
Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka			
Turniej o puchar Syrenki			
Turniej koszykarski Syrenki			
Turniej szachowy Syrenki			
Otwarcie hali pneumatycznej na obiekcie SYRENKA			
Rekreacja w wodzie			
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	785 500	776 044,38	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (XXXIV Bieg Chomiczówki, Piknik "Uśmiechnij się na Piaskach", Piknik "Witaj Lato na Bielanych", Dzień Dziecka na Strzelnicy, Światowe Dni Młodzieży, Piknik "Żegnaj Lato na Bielanych", Cross Bielański, II Triathlon Bielański, Piknik Patriotyczny)	391 000	390 624,85	99,9%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w Judo, Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinowskiej, Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka, Turniej "Żyj Zdrowo na Sportowo", Sport Generacja, Bielański Volley Cup, III Nocny Maraton Pływacki, Lekkoatletyka dla Każdego)	360 000	353 145,52	98,1%
zakup materiałów do organizacji imprez	17 000	16 201,10	95,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000	6 152,91	87,9%
zmiana organizacji ruchu na potrzeby XXXIV Biegu Chomiczówki	5 500	4 920,00	89,5%
obsługa spikerska imprez rekreacyjno sportowych "Bieg Chomiczówki", "Żegnaj Lato na Bielanych"	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	644 200	632 858,34	98,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	18 500	17 145,51	92,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 500	10 494,00	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 000	6 651,51	83,1%
- Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	8 000	6 651,51	83,1%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	625 700	615 712,83	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	225 200	219 131,83	97,3%
- zajęcia Jogi i karate na przystani Młociny, Bieg z okazji Rocznicy Powstania Warszawskiego, Szachy w Ratuszu, Bielańskie eliminacje turnieju Żoliborskie EURO 2016, Turniej koszykówki z okazji Dnia Chłopaka, Moje Boisko Orlik	103 240	97 431,83	94,4%
- "Od zabawy do sportu"	81 460	81 200,00	99,78%
- inne programy (Odchudzamy Bielany, Women Run, Bielańskie Czwartki Sportowe)	40 500	40 500,00	100,00%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	159 200	157 160,00	98,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	150 000	150 000,00	100,0%
realizacja projektu "zajęcia fitness z elementami tańca"	9 200	7 160,00	77,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000	116 731,00	97,3%
wykonanie medali, zakup pucharów i nagród rzeczowych, sprzętu do organizacji zajęć oraz strojów sportowych dla reprezentacji Bielany	51 000	52 490,00	102,9%
organizacja obozów sportowych	50 000	49 900,00	99,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 300	20 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p><u>Kalkulacja:</u> zadanie zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół z zakresu dyscyplin sportowych: koszykówka, siatkówka, badminton, hokej na trawie</p>	15 000	15 000,00	100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)</p>			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	6 000,00	60,0%
<p><u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych</p> <p><u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p>			
<p><u>Kalkulacja:</u> przykładowe imprezy: zawody szermiercze z okazji Święta Niepodległości</p>	10 000	6 000,00	60,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	653 600	641 283,91	98,1%
Promocja miasta - program 1	653 600	641 283,91	98,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	648 600	640 578,97	98,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	186 500	183 658,78	98,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Targi książki dla najmłodszych, Wyprzedaż garażowa – 3 wydarzenia, pikniki: „Witaj lato na Bielanych”, „Żegnaj lato na Bielanych”, „Uśmiechnij się na Piaskach” oraz wykonanie materiałów reklamowych na te wydarzenia, druk plakatów i ulotek promujących powyższe imprezy	186 500	183 658,78	98,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	360 100	355 487,60	98,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe (Przewodnik historyczny - 8.000 egz., Bielański wehikul czasu - 10.500 egz.)	163 500	163 273,00	99,9%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany", nakład roczny 220 tys. egz.)	114 954	111 424,24	96,9%
pozostałe wydawnictwa E-book - Bielany. Przewodnik historyczny, Bielański informator - 15 tys. egz. - broszura)	43 146	42 558,00	98,6%
kalendarze - trójdziałne, książkowe, ścienne	38 500	38 232,36	99,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	102 000	101 432,59	99,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	65 430	65 428,79	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	23 000	22 949,16	99,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	8 300	7 776,49	93,7%
inne: reklama w kalendarzu, filmy do mediów społecznościowych	5 270	5 278,15	100,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	704,94	14,1%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	5 000	704,94	14,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 193 815	28 579 944,71	94,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 433 815	27 864 144,70	94,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 859 216	23 838 319,31	95,9%
Fundusz wynagrodzeń	24 639 216	23 663 692,12	96,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	258,41		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	23 529 889	22 647 132,50	96,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	23 529 889	22 647 132,50	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 469 587	17 832 507,70	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461 000	1 460 269,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 599 302	3 354 355,27	93,2%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	526 122	526 122,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	526 122	526 122,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 631	439 631,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 491	86 491,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	577 575	485 162,36	84,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	577 575	485 162,36	84,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	484 833	402 395,10	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 742	82 767,26	89,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 909	1 870,32	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 909	1 870,32	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909	1 870,32	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	3 721	3 404,94	91,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<i>Kalkulacja:</i>	3 721	3 404,94	91,5%
wynagrodzenia i pochodne	3 721	3 404,94	91,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721	3 404,94	91,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	220 000	174 627,19	79,4%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	100 000	77 739,35	77,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	90 000	67 739,35	75,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr			
	120 000	96 887,84	80,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000	43 428,62	86,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	26 144,22	74,7%
dopłaty do studiów	35 000	27 315,00	78,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 574 599	4 025 825,39	88,0%
Remonty bieżące w budynkach	213 000	206 818,98	97,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	213 000	206 818,98	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawa rurociągów nagrzewnic na dachu budynku urzędu, naprawa latarni parkowych wokół budynku urzędu, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Stanu Cywilnego, rozbudowa systemu przeciwpożarowego, naprawa okna oraz wykonanie projektu przebudowy stanowisk Wydziału Obsługi Mieszkańców)	213 000	206 818,98	97,1%
Utrzymanie Urzędu	2 342 639	1 939 955,12	82,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 200	8 661,72	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	8 600	8 245,68	95,9%
zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków	600	416,04	69,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 279 781	1 883 372,04	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 172 800	1 870 052,04	86,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	860 000	691 969,26	80,5%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, windy, system pożarowy, klimatyzacja, wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe)	683 000	623 250,33	91,3%
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe i materiały papierniczne, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo i art. samochodowe)	405 900	343 799,34	84,7%
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie, pozostałe usługi)	181 000	178 389,86	98,6%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000	27 089,46	90,3%
przejazdy miejscowe	7 000	4 432,40	63,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 900	1 121,39	28,8%
opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	106 981	13 320,00	12,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wykonanie specjalistycznych druków)	94 981	1 320,00	1,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, niszczarki i zakup druków) do realizacji programu "Rodzina 500+"	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	53 658	47 921,36	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	53 658	47 921,36	89,3%
Obsługa informatyczna	971 000	970 887,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakupy oprogramowania i wyposażenia informatycznego - materiałów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zestawów komputerowych typu All In One	865 589	865 586,35	100,0%
zakup usług pozostałych: serwis systemów i oprogramowania - Systemu "WinDOM - dodatki mieszkaniowe, energetyczne i obniżki czynszu" oraz pakietu oprogramowania finansowo-księgowego Info-System.	82 411	82 410,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 999,72	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu: serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja laserowych drukarek komputerowych	10 000	9 891,66	98,9%
Obsługa teletechniczna	117 100	66 196,63	56,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500	17 096,10	30,3%
zakup telefonów komórkowych	49 300	48 420,53	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 600	0,00	0
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, telefaksy)	700	680,00	97,1%
Obsługa prawna	150 000	149 164,01	99,4%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	150 000	149 164,01	99,4%
Obsługa kancelaryjna	397 160	371 002,96	93,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	372 750	347 212,51	93,1%
obsługa biurowa	24 410	23 790,45	97,5%
Obsługa medialna	52 600	52 102,25	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	50 000	49 599,17	99,2%
ogłoszenia prasowe	2 600	2 503,08	96,3%
Ochrona osób i mienia	331 100	269 697,71	81,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	330 000	269 391,28	81,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	306,43	27,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	760 000	715 800,01	94,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 000	709 830,01	94,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	730 000	692 531,76	94,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	24 000	17 298,25	72,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000	5 970,00	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.			
	6 000	5 970,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	271 348	250 299,17	92,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 848	38 285,16	75,3%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	45 725	33 853,69	74,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych: modernizacja programu finansowo-księgowego	34 685	29 741,40	85,7%
prace pomocniczo-biurowe	8 040	2 000,00	24,9%
zakup literatury fachowej	3 000	2 112,29	70,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 123	4 431,47	86,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki z tytułu korekt deklaracji VAT	1 000	309,00	30,9%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki dotyczące różnic kursowych, które powstały w trakcie realizacji projektu UE "Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie" w ramach Programu "ERASMUS+".	4 123	4 122,47	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	220 500	212 014,01	96,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	220 500	212 014,01	96,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie decyzji podatkowych	192 000	188 103,70	98,0%
wykonanie kopert do kopertownicy	14 000	12 444,50	88,9%
koszty postępowania komorniczego	8 000	6 282,34	78,5%
inkaso opłaty skarbowej	6 000	5 041,05	84,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	142,42	28,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	177	319
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,5	5,8
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 050	10 103
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	318	105
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,3	8,3
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	930	2 856
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 594	3 006
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	23,5	22,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	364	449
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	35 863	32 075
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	3 701	587
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	211	251
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 371	2 201
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,3	7,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęcie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	119 847	119 243
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	29	25
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	34,4	57,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	275	209
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25	12
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,9	48,3
odsetek niewynajętych lokali	%	14,4	16,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	44 923	44 073
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	80	49
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	154	783
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 139	638
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	430	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	588	562
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	0	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0	20 952
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	500
średnia liczba koszy	szt.	145	145
liczba opróżnień	szt.	37 700	37 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	3 580
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	112	264
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	15 833	26 320
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	875	22 755
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	67	104
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 000	2 100
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250	44
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 188	36 542
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 083	47 441
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 200	1 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 231	4 224
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 100	640
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 527	908
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	23	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 374	15 452
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 574	8 501
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	26,5	22,7
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 108	11 800
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 880	11 713
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 478	36 444
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12	13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 478	5 889
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 136	6 865
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 547	8 085
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 359	5 726
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 882	9 192
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 985	6 226
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 986	8 154
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 469	4 470
Prowadzenie szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 835	8 005
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 956	2 782
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 101 000	3 342 053
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 080	2 384
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 353	7 642
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	82,9	84,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 520	7 499
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	812 714	795 272
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 940	4 803
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,3	64,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 600	2 174
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 390	1 622
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5	1,7
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 507	3 752
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	146	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	84	94
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 400	3 946
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	13
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki: udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	3,0	2,7
	zł	3 927 094	4 145 077
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	70	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	6,0	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	66	68
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	450	501
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 373	1 372
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	60	75
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	65	63
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	132	133
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	251	216
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 070	1 556
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	730	807
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	900	1 169
kwota stypendium na ucznia			
	zł	238	183
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	586	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	500	653
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	29	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	133	98
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	360	125
średni koszt posiłku			
	zł	6,9	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	9	11
średni koszt programu	zł	19 351	17 267
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	6
średni koszt programu	zł	81 000	56 926
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	9 847
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 200	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146	65
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	935
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	245	424
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	470	465
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	75	70
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	9 500	9 601
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300	1 181
koszt jednej porady	zł	76	91
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 320	401
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	214	3 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 670	6 199
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	142	107
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 273	1 619
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 119	15 576
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9	4,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	520	710
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 280	5 769
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	71 000	144 914
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	1,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	890	748
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600	541
średnia wartość zasiłku	zł	159	297
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	410	411
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	176
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	149	164
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	59,4	39,3
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,8	11,9
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	234	344
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	783	1 237
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	550	627
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8	34
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 733	4 592
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295	183
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,2	83,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	30 000	28 939
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	235	282
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	94,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0	3,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 380 769	1 572 665
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	59,7	55,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel:			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	14 000	15 911
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	5,3	2,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	0,6	0,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	50	52
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	91,2	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 250	16 058
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	47 907	13 465
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,1	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14	47
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
Cel:			
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczestników	os.	0	45
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	0	3
średni koszt szkolenia	zł	0	5 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	6 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	11
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	14
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	220 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	9
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	30,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,0	258,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	193	168
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,8	13,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	761	676
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 679	1 992
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	193 525	161 663
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 966	7 507
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,0	258,4
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	0,0	2,2
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	76	76
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	20	15
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	800	1 132
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	167	539
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	18 700,7	16 018
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	13 639	13 639
<i>Mierniki:</i> średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	10	9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 433	2 308
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	30 160	28 393
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	5,7	5,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	429	426
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	2	0
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	4 333	0
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych			
	zł	167	0
<i>Mierniki:</i> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	5,0	0,0
<i>Mierniki:</i> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	7,0	16,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 660 661	30 920 288,09	94,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 182 300	7 557 588,68	82,3%
Drogi i mosty	9 182 300	7 557 588,68	82,3%
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 213 500	1 213 500,00	100,0%
Przebudowano ulicę Kolektorską na odcinku od al. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego (350 m). Powstała jezdnia wraz z zatokami postojowymi, dwustronnymi chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym (latarnie z oprawami - 20 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	7 400 000	5 775 496,00	78,0%
Zrealizowano prace związane z budową wodociągu w ul. Encyklopedycznej. Przeprowadzono wycinkę drzew wzdłuż ul. Książąt Mazowieckich oraz rozpoczęto działania związane z wypłatą odszkodowań za grunty niezbędne pod rozbudowę ulic o łącznej powierzchni ok. 11,5 tys. m kw. Wypłata odszkodowań oraz realizacja prac budowlanych planowane są w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	90 000	90 000,00	100,0%
Zrealizowano parking samochodowy zlokalizowany przy budynku ul. Wrzeciono 7. Wykonano 13 miejsc parkingowych z płyt eko na podbudowie z kruszywa o łącznej powierzchni ok. 158,5 m kw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przedseptów"	11 000	11 000,00	100,0%
W rejonie ul. Gwiaździstej 27, 29, 31, w miejscach przedseptów, wykonano ok. 51 m kw. chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Kludyny"	15 000	15 000,00	100,0%
Zrealizowano połączenie tylko dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Sobockiej i Kludyny, w tym wykonano obniżone krawężniki oraz nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej o długości 4,35 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	50 000	50 000,00	100,0%
Wykonano pas postojowy o długości ok. 50 m oraz chodnik o długości 40 m przy ul. Samogłoski na odcinku od ul. Balaton do ul. Trylogii. Ponadto usunięto trzy suche drzewa oraz wykonano rekultywację zieleni na powierzchni 57 m kw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	31 100	31 000,00	99,7%
Wykonano 4 słupy oświetlenia parkowego wraz z oprawami i liniami zasilającymi na terenie osiedla Młociny, w rejonie ul. Szegedyńskiej 5 i ul. Wrzeciono 54.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	123 500	123 491,61	100,0%
Przebudowano oświetlenie ul. Arrasowej, w tym zdemontowano dotychczasowe oświetlenie, ułożono okablowanie i ustawiono 9 latarni wolnostojących z oprawami metalohalogenkowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	87 500	87 480,44	100,0%
Przebudowano oświetlenie ul. Radeckiej, w tym zdemontowano dotychczasowe oświetlenie, ułożono okablowanie i ustawiono 8 latarni wolnostojących z oprawami metalohalogenkowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	135 800	135 769,71	100,0%
Przebudowano oświetlenie ul. Księżycowej, w tym zdemontowano dotychczasowe oświetlenie, ułożono okablowanie i ustawiono 5 latarni wolnostojących z oprawami metalohalogenkowymi.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	24 900	24 850,92	99,8%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy ulicy o długości ok. 340 m na odcinku od ul. Wóycickiego do Lasu Młocińskiego. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	205 000	203 733,26	99,4%
Mieszaniowyw zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	205 000	203 733,26	99,4%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	75 000	74 983,26	100,0%
Zakupiono dwa urządzenia zintegrowanej zapory sieciowej wraz z licencjami.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Samogłoski 9A	130 000	128 750,00	99,0%
Opracowano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania piętra budynku z funkcji mieszkalnej na użyteczność publiczną (planowana działalność społeczno-kulturalno-oświatowa) oraz wykonano prace budowlane obejmujące przebudowę klatki schodowej i wejścia do obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 619 177	1 588 338,68	98,1%
Tereny zielone	842 900	837 345,79	99,3%
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	24 000	24 000,00	100,0%
Wykonano chodnik o długości ok. 200 m wraz z obrzeżami w rejonie ulic: Gąbińska i Duracza.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	75 000	75 000,00	100,0%
Wykonano ścieżkę rowerową o długości ok. 262 m i szerokości 2 m, z bitumiczną nawierzchnią i obrzeżami. Ścieżka jest zlokalizowana w parku Stawy Kellera na przedłużeniu al. Słowińskiej, na odcinku od ul. Kolektorskiej do ul. Gdańskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	80 000	77 859,00	97,3%
Wykonano podłoże placu zabaw przy ul. Wrzeciono 52, zdemontowano stare urządzenia zabawowe oraz zamontowano nowe urządzenia, w tym: zestaw zabawowy, huśtawkę 2-osobową, zjeżdżalnię i karuzelę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	480 000	479 299,50	99,9%
Wykonano inwentaryzację zieleni i projekt zagospodarowania podwórek. Zmodernizowano 5 podwórek położonych na terenie Osiedla Przedwiośnie (rejon ulic: Duracza, Zeromskiego, Słodowiec, Gąbińska, Ogólna), w tym dokonano wymiany nawierzchni oraz nasadzeń zieleni: uzupełnienie drzewostanu, krzewów i trawników, urządzono klomby oraz dojazdy. Zmodernizowano również osiedlowy plac zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	42 900	42 099,99	98,1%
Wymieniono 5 kompletów ławek wraz ze stolikami oraz zadaszenia, znajdujących się na terenie położonym przy stawach Brustmana.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	50 000	49 261,30	98,5%
Wykonano ogrodzenie trejażowe placu zabaw oraz program funkcjonalno-użytkowy dla budowy II etapu placu zabaw. Pozostałe roboty II etapu, obejmujące: wykonanie boiska wielofunkcyjnego, strefy wypoczynku wraz z ustawieniem ławek, leżaków i stojaków na rowery oraz wykonanie ścieżek zostaną zrealizowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku Herberta	91 000	89 826,00	98,7%
Wykonano inwentaryzację roślin (drzew, krzewów, bylin, trawników) i drobnych form architektonicznych (ławek, koszy, ogrodzeń, urządzeń zabawowych oraz dróg i alejek parkowych, opracowano koncepcję zagospodarowania parku oraz program funkcjonalno-użytkowy. Prace modernizacyjne parku obejmujące: odbudowę mostka i nawierzchni skateparku, wymianę urządzeń do rekreacji fizycznej, wymianę ławek i koszy, uzupełnienie zieleni zostaną zrealizowane w latach 2017 - 2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	776 277	750 992,89	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	61 377	56 350,00	91,8%
Na placu położonym przed klubem młodzieżowym "Gniazdo" przy ul. Gajcego 7A, wykonano nawierzchnię oraz zamontowano urządzenia do ćwiczeń street workout.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	394 000	378 027,50	95,9%
W rejonie ulic Wolumen - Petofiego wykonano zagospodarowanie górkę, zrealizowano nasadzenia zieleni oraz zamontowano elementy małej architektury: leżaki, ławki, kosze. Prace będą zakończone w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 140.660 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	23 900	21 525,00	90,1%
Wykonano sztuczną nawierzchnię oraz zamontowano komplet 6 urządzeń ogólnodostępnej siłowni o powierzchni ok. 200 m kw., zlokalizowanej przy kompleksie boisk Szkoły Podstawowej nr 273.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Montaż słońca - urządzenia zabawowego w Parku Kępa Potocka	110 000	109 999,99	100,0%
Zamontowano urządzenie zabawowe Słoń w Parku Kępa Potocka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup urządzeń pomiarowych w stacji przy ul. Tolstoja 2	187 000	185 090,40	99,0%
Zakupiono i zainstalowano mierniki (SO ₂ , CO, PM10 i PM2,5) dla potrzeb stacji monitorującej jakość powietrza położonej przy ul. Tolstoja 2.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
EDUKACJA	20 374 369	20 299 284,75	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 374 369	20 299 284,75	99,6%
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	811 070	811 069,99	100,0%
Zakończono prace związane z termomodernizacją obiektu. Wymieniono instalację c.o. wraz z modernizacją węzła centralnego ogrzewania. Wykonano ocieplenie budynku dydaktycznego wraz z wymianą pokrycia dachowego. Wymieniono stolarkę okienną sali gimnastycznej oraz drzwi wejściowe. Wykonano wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych wraz z montażem klap dymowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	3 726 567	3 726 567,00	100,0%
Zrealizowano: wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, posadzek wraz z podłogami i izolacjami, stolarki drzwiowej i przegród wewnętrznych, tynków wewnętrznych i okładzin ściennych oraz osłon, balustrad, krat, itp. Pozostałe prace modernizacyjne oraz budowa boiska do piłki ręcznej i boiska wielofunkcyjnego zostaną zrealizowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.285.487 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	505 700	500 843,54	99,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkoli nr: 49, 97, 105, 181, 236, 240, 268, 271, 272, 301, 306, 307, 328, 340, 409 oraz 422. Sprzęt biurowy zakupiono dla Przedszkoli nr: 39, 49, 240, 271, 272, 287, 306, 327, 328, 334 oraz 364. Ponadto zakupiono: kosiarke i domek narzędziowy dla Przedszkola nr 39, dmuchawę do liści dla Przedszkola nr 271, zestawy do monitoringu dla Przedszkoli nr 272 i 346 oraz odśnieżarki dla Przedszkoli nr 318 oraz 341.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 700	24 468,00	99,1%
Zakupiono sprzęt biurowy dla Gimnazjum Nr 72 oraz Gimnazjum Nr 75.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	322 100	318 679,84	98,9%
Zakupiono sprzęt biurowy dla Szkół Podstawowych nr: 53, 77, 133, 209, 223, 247, 273, 289 oraz 293. Ponadto zakupiono automatykę do bramy wjazdowej dla Zespołu Szkół nr 52, szkolną sieć bezprzewodową i aparat do treningu słuchowego dla Zespołu Szkół nr 56 oraz system kontroli dostępu do pomieszczeń dla Zespołu Szkół nr 124. Dla Szkoły Podstawowej nr 133 zakupiono zmywarkę i drzwi przeciwpożarowe. Dla Szkoły Podstawowej nr 209 kupiono drzwi wejściowe oraz maszynę wielofunkcyjną. Klimatyzatory zakupiono dla Szkół Podstawowych nr: 293, 273 oraz 187.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	68 400	67 105,34	98,1%
Zakupiono sprzęt biurowy dla Zespołów Szkół nr: 50, 51, 118, 119 oraz dla XXII Liceum Ogólnokształcącego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	10 800	10 800,00	100,0%
Zakupiono niszczarkę dla Zespołu Szkół Nr 10 oraz szorowarkę jednorazową dla Zespołu Szkół Nr 35.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	47 200	46 404,05	98,3%
Zakupiono 2 klimatyzatory dla Młodzieżowego Domu Kultury oraz cyfrowy stół mikserki i sprzęt nagłaśniający dla Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	125 000	124 957,88	100,0%
Zakupiono system do ewidencji inwentaryzacji środków trwałych dla potrzeb Dzielnice Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	17 000	16 999,00	100,0%
Zakupiono kuchnię gazową oraz zmywarkę dla Przedszkola Nr 245.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	1 168 000	1 167 978,11	100,0%
Wykonano prace w zakresie robót budowlano-montażowych wynikających z audytu energetycznego oraz audytu oświetlenia. Zrealizowano prace modernizacyjne sali gimnastycznej i jej zaplecza, w tym: ułożono parkiet na legarach, wykonano roboty malarskie ścian i sufitu. Na zapleczu wykonano ścianki działowe kabin prysznicowych wraz z montażem instalacji wod-kan. Wykonano modernizację podłóg w budynku dydaktycznym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	276 846	276 750,00	100,0%
Wykonano wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej wraz z ławami fundamentowymi. Wykonano roboty malarskie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	5 245 986	5 245 977,74	100,0%
Zrealizowano następujące prace: modernizację budynku dydaktycznego szkoły, w ramach której przebudowano pomieszczenia wc, kanał c.o. oraz obniżono podłogę pod posadzkę w poziomie piwnic. Wykonano ocieplenie stropodachu, rozebrano łącznik pomiędzy budynkiem "sekcja A" a budynkiem "sekcja C", ocieplono ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne budynku szkoły, wykonano fundamenty nowego łącznika, instalację wod. - kan., c.o. oraz elektryczną i wybudowano ścianki działowe. Zamontowano okładziny ścian w pomieszczeniach oraz parapety wewnętrzne. W ramach zagospodarowania terenu szkoły wybudowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (koszykówka/siatkówka) oraz bieżnię. Wykonano oświetlenie terenu oraz monitoring zewnętrzny boisk. Zakończenie prac (w tym wykonanie nawierzchni boisk i bieżni) jest planowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 100.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	4 376 100	4 376 099,38	100,0%
Zrealizowano rozbudowę budynku przedszkola, obejmującą dobudowanie dwukondygnacyjnej części budynku w obrębie istniejącego tarasu oraz modernizację istniejącego budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych oraz p.poż. Wykonano elewację wraz z ociepleniem i obróbkami. Dostarczono i zamontowano windy oraz wyposażenie kuchni. W wyniku realizacji zadania uzyskano dodatkowe dwie sale dla dzieci wraz z zapleczem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	404 000	403 348,00	99,8%
Wykonano zespół boisk na terenie Szkoły Podstawowej, w tym: boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwyłami. Zrealizowano skocznnię do skoku w dal oraz zamontowano siedziska trybun i instalację monitoringu zewnętrznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	181 700	180 198,97	99,2%
W ramach modernizacji terenu o powierzchni ok. 1.500 m kw. ułożono sztuczną nawierzchnię na placu zabaw o łącznej powierzchni ok. 166 m kw., zamontowano 2 zestawy urządzeń zabawowych, 2 huśtawki wózki, bujak i zestaw gimnastyczny. Na terenie trawiastym zamontowano ławki i kosze - 3 komplety, tablice informacyjne oraz pozostałe urządzenia. Urządzono małe boisko dla najmłodszych dzieci na powierzchni trawiastej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	23 000	23 000,00	100,0%
Zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a składaną scenę oraz mikser estradowy na potrzeby realizacji działań twórczych dzieci szkolnych, przedszkolnych i społeczności lokalnej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogloski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy modernizacji obiektu oświatowego, w których przewidziano: podniesienie dachu wraz ze zmianą jego konstrukcji w celu uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej, termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz modernizację wszystkich instalacji wewnątrz budynku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "projektuj i buduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano wymianę podłóg, drzwi i okien, roboty malarskie i glazurnicze oraz wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zakończenie robót budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	500 000	500 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, obejmującą budowę małego placu zabaw dla dzieci, stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców w rejonie tzw. górki, założenie strefy odpoczynku dla osób starszych, ułożenie nawierzchni tarantowej w ogródku jordanowskim, uzupełnienie elementów małej architektury oraz nasadzenia z traw ozdobnych i krzewów kwitnących. Rozpoczęto prace budowlane, które zostaną zakończone w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	50 000	49 200,00	98,4%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy nowego 6-oddziałowego przedszkola wraz z rozbiórką istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja prac budowlanych jest planowana w latach 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	50 000	48 585,00	97,2%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy nowego 6-oddziałowego przedszkola wraz z rozbiórką istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja prac budowlanych jest planowana w latach 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	514 000	513 987,91	100,0%
Wykonano ocieplenia ścian budynku oraz stropodachu, izolację ścian fundamentowych oraz wymieniono stolarkę okienną sali gimnastycznej na okna z PCV. Zmodernizowano wejście do budynku wraz z daszkiem nad wejściem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 245, ul. Pruszyńskiego 1	200 000	167 380,00	83,7%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola oraz kominów, wykonano izolację ścian piwnic. Ponadto wymieniono oprawy oświetlenia zewnętrznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 18, ul. Żeromskiego 81	160 000	133 920,00	83,7%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej oraz łącznika, wymieniono drzwi zewnętrzne. Ponadto wymieniono oprawy oświetlenia zewnętrznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	19 100	19 065,00	99,8%
Zakupiono system jezdny do archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 247, ul. Wrzeciono 9	47 100	45 900,00	97,5%
Zmodernizowano węzeł centralnego ogrzewania, w tym: wymieniono pompy oraz zbiornik buforowy wraz z przewodami ciepłej wody użytkowej oraz przeprowadzono regulację automatyki trzyfunkcyjnego węzła cieplnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 815	101 036,54	97,3%
Pomoc społeczna	103 815	101 036,54	97,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	69 027,50	98,6%
Dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono samochód osobowy. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	18 815	18 815,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy żłobka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Roboty budowlane będą prowadzone w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 5.535 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1, nr 2	15 000	13 194,04	88,0%
Na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1 oraz nr 2 zakupiono dwie zmywarki gastronomiczne. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	171 000	171 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	171 000	171 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	111 000	111 000,00	100,0%
Zakupiono: scenę estradową wraz z wyposażeniem, zestaw regałów bibliotecznych, komputery (5 szt.), tablicę interaktywną, zestaw do nagrywania dźwięku, podłogę interaktywną zainstalowaną w Multicentrum Mediateki Start-Meta, laptop wraz z oprogramowaniem do montażu filmów video, neon reklamowy z logo Biblioteki oraz urządzenie wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	60 000	60 000,00	100,0%
Zakupiono: sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy, projektor kinowy z systemem audio, projektor multimedialny oraz roletowy system zaciemnienia sali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	872 000	866 957,55	99,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	872 000	866 957,55	99,4%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	872 000	866 957,55	99,4%
Zakupiono antypoślizgowe nakładki na słupki startowe (6 szt.), nakładkę do stylu grzbietowego, maszynę czyszczącą do dużych powierzchni płaskich, segmentowy tor przeszkód na basen, rusztowanie przejezdne z oprzyrządowaniem, siedziska ze stali nierdzewnej, kołowrót na basen, suszarki basenowe, odkurzacz basenowy, pompę do jaccuzi. Ponadto zakupiono oraz zamontowano halę pneumatyczną nad boiskiem do piłki nożnej w obiekcie sportowym "SYRENKA" w Parku Olszyna wraz z pomieszczeniem gospodarczym, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	133 000	132 348,63	99,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	133 000	132 348,63	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	133 000	132 348,63	99,5%
Zakupiono: router (główne urządzenie sieciowe infrastruktury teleinformatycznej), ploter wielkoformatowy oraz drukarkę laserową A3 do druku kolorowego, samochód osobowy oraz boksy parkingowe dla motocyklistów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 883 997	93 017	272 611,39	19,4	1 518 369
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	633 997				633 997
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	333 000	90 652	124 293,65	64,5	118 054
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi - Górski i Diego	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	128 000	2 365	52 349,37	42,7	73 286
Szkola otwarta na ucznia i UE	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2017	112 000		86 665,02	77,4	25 335
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	603 000		0,00	0,0	603 000
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	74 000		9 303,35	12,6	64 697

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				103 909 985	11 315 691	11 903 736,93	22,3	80 690 557
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2015	2019	248 149	4	45,00	0,0	248 100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2016	2018	4 090 000		1 609 990,40	39,4	2 480 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2018	347 760	120 180	90 422,26	60,6	137 158
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	924 758	186 508	0,00	20,2	738 250
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	12 996 897	3 133 889	0,00	24,1	9 863 008
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno- Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2018	1 958 100	565 100	557 321,80	57,3	835 678
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzina w Dzielnicy Bielany	2016	2019	54 070		0,00	0,0	54 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	1 234 600	23 400	223 900,00	20,0	987 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	759 644	452	140 592,00	18,6	618 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	634 730		112 430,00	17,7	522 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	917 106		162 906,00	17,8	754 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	592 800		87 000,00	14,7	505 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	1 418 452		260 152,00	18,3	1 158 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	921 130		136 700,00	14,8	784 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	1 158 934	33 130	227 604,00	22,5	898 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	601 000		126 100,00	21,0	474 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2015	2019	494 006	1 867	93 439,00	19,3	398 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	812 140		172 200,00	21,2	639 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	543 844		24 544,00	4,5	519 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	590 174	15 127	90 347,00	17,9	484 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	629 867		99 767,00	15,8	530 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	575 156	14 800	101 058,00	20,1	459 298
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	711 752	59	114 993,00	16,2	596 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	714 394	15	115 579,00	16,2	598 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	611 935		110 035,00	18,0	501 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	634 846	706	113 340,00	18,0	520 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	911 217	8	119 577,00	13,1	791 632
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	869 385	121 034	145 388,00	30,6	602 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	791 418	96 996	116 022,00	26,9	578 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	269 758	30	43 396,64	16,1	226 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	206 076		36 276,00	17,6	169 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	180 695		11 495,00	6,4	169 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	240 917		44 717,00	18,6	196 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	222 081	174	42 807,00	19,4	179 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	228 530	9 420	28 610,00	16,6	190 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	217 461	14	42 847,00	19,7	174 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	897 108	89 773	186 935,00	30,8	620 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	218 293		45 069,00	20,6	173 224

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	285 523	11 514	58 309,00	24,5	215 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	213 230		7 300,00	3,4	205 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	288 969		60 069,00	20,8	228 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	236 832	317	47 615,00	20,2	188 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	262 360	1 000	50 160,00	19,5	211 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	273 200		56 600,00	20,7	216 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	261 598	24	54 574,00	20,9	207 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	247 063	4	55 659,00	22,5	191 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	261 408		55 588,00	21,3	205 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	273 553		53 053,00	19,4	220 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	307 535		63 935,00	20,8	243 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	291 064	25	69 339,00	23,8	221 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	268 792	1 124	60 068,00	22,8	207 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	336 277	14	76 463,00	22,7	259 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	268 285	11 785	44 400,00	20,9	212 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	436 060		72 160,00	16,5	363 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	365 346		11 546,00	3,2	353 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	234 917	4	43 213,00	18,4	191 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 042 914	183 754	56 660,00	23,1	802 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2016	2019	154 487		30 787,00	19,9	123 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2015	2019	397 586	7 220	66 256,11	18,5	324 110

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	135 945		45,00	0,0	135 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	1 007 558		175 358,00	17,4	832 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	763 778	388	126 190,00	16,6	637 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	997 089	15 300	203 862,00	22,0	777 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	235 395	650	44 545,00	19,2	190 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	279 610	37	49 773,00	17,8	229 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	467 814		41 514,00	8,9	426 300
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	993 100		293 100,00	29,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	7 182 028		673 428,16	9,4	6 508 600
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 512 511		186 400,00	7,4	2 326 111
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	7 595 386		0,00	0,0	7 595 386
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 824 337		55 270,99	2,0	2 769 066
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2018	221 500	8 500	71 000,00	35,9	142 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2018	2 657 500	73 000	860 800,00	35,1	1 723 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	651 000		0,00	0,0	651 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	400 000		0,00	0,0	400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	610 000		0,00	0,0	610 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2018	564 949	174 949	72 759,57	43,8	317 240
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2019	16 863 152	6 413 396	2 306 281,00	51,7	8 143 475

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	151 151		16 051,00	10,6	135 100
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	9 660 000				9 660 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				68 414 758	4 613 839	24 873 976,44	43,1	38 926 943
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	2 270 000	1 000 000	1 213 500,00	97,5	56 500
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	15 000 000	100 000	5 775 496,00	39,2	9 124 504
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Mociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 350 000		24 850,92	1,8	1 325 149
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000				230 000
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	580 000		49 261,30	8,5	530 739
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 300 000		89 826,00	3,9	2 210 174
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 311 070	500 000	811 069,99	100,0	0
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Zeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	4 726 567	1 000 000	3 726 567,00	100,0	0
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 887 871	1 719 871	1 167 978,11	100,0	22
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	288 900	12 054	276 750,00	100,0	96
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	5 277 000	31 014	5 245 977,74	100,0	8
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Natkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 860 000	95 900	4 376 099,38	92,0	388 001
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłosi 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	4 765 000		1 500 000,00	31,5	3 265 000
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	7 000 000		49 200,00	0,7	6 950 800
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	7 000 000		48 585,00	0,7	6 951 415
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoją 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 068 350	155 000	18 815,00	2,5	6 894 535

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	33
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	37
D.1. Oświata i wychowanie	37
D.1.1. Szkoły podstawowe	38
D.1.2. Przedszkola	39
D.1.3. Przedszkola specjalne	40
D.1.4. Gimnazja	41
D.1.5. Licea ogólnokształcące	42
D.1.6. Szkoły zawodowe	43
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	44
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	46
E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	47
E.1. Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	47
E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	49
E.3. Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów.....	51
E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	53
E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	55
2. TABLICE ZBIORCZE	57
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	58
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	64
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	68
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	74
3.2.1. Transport i komunikacja	74
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	76
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
3.2.4. Edukacja.....	86
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	106
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	110
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	113
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	117
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW

3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	130
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	138
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	139
	4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	139
	4.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	140
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	141
	4.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	141
	4.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	368 503 128	353 332 072,09	95,9
DOCHODY BIEŻĄCE	333 634 112	334 074 022,07	100,1
DOCHODY WŁASNE	333 634 112	334 074 022,07	100,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 309 328	93 230 449,27	93,9
Podatek od nieruchomości	94 111 288	88 728 958,63	94,3
Podatek rolny	69 216	56 071,42	81,0
Podatek od środków transportowych	5 128 824	4 433 394,06	86,4
Opłata targowa		12 025,16	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 501 158,25	105,5
Opłaty adiacenckie	50 000	48 500,96	97,0
Renta planistyczna	100 000	103 540,71	103,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 349 116,58	105,8
Dochody z mienia	175 198 779	179 174 902,31	102,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 455 752	1 624 818,65	111,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 725 000	91 070 953,44	100,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	83 018 027	86 479 130,22	104,2
Pozostałe dochody	56 756 005	59 167 512,24	104,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	727 022,31	266,3
Pozostałe odsetki	4 550 201	4 414 890,26	97,0
Wpływy z różnych dochodów	7 321 467	8 197 320,51	112,0
Wpływy do wyjaśnienia		244 025,24	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 222 494	3 222 494,49	100,0
Mandaty i kary pieniężne	268 843	741 419,46	275,8
Wpływy z różnych opłat	3 123 000	4 631 864,68	148,3
Wpływy z usług	37 997 000	36 988 475,29	97,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 869 016	19 258 050,02	55,2
DOCHODY WŁASNE	34 552 716	18 941 750,02	54,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 716	432 317,89	102,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 994 454,00	99,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 132 000	16 514 978,13	51,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 967 000	2 909 500,00	14,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 715 000	3 134 257,64	84,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 850 000	3 770 755,49	97,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 600 000	6 700 465,00	145,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	316 300	316 300,00	100,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	316 300	316 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	368 503 128	353 332 072,09	95,9
600	Transport i łączność	2 396 944	2 243 292,98	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 423 165	245 964 296,03	95,5
750	Administracja publiczna	3 687 824	4 264 343,89	115,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 152 328	96 711 224,52	94,7
758	Różne rozliczenia		244 025,24	-
801	Oświata i wychowanie	2 023 499	2 549 193,11	126,0
851	Ochrona zdrowia		702,94	-
852	Pomoc społeczna	710 000	864 658,69	121,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 853,61	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 787	177 595,70	3 068,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 581	170 265,72	164,4
926	Kultura fizyczna		113 619,66	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	728 354 299	705 290 549,34	96,8	289 565 479	269 553 922,71	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 094 657	671 189 647,97	98,4	244 094 305	236 165 460,12	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 830 488	499 644 053,53	98,0	86 483 322	79 082 782,17	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 681 003	318 401 041,08	99,0	46 470 923	43 714 806,30	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 149 485	181 243 012,45	96,3	40 012 399	35 367 975,87	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	73 575 432	73 186 979,73	99,5	73 575 432	73 186 979,73	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 927 145	97 728 516,61	99,8	83 951 748	83 844 186,89	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	761 592	630 098,10	82,7	83 803	51 511,33	61,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 259 642	34 100 901,37	73,7	45 471 174	33 388 462,59	73,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 631 899	10 029 452,22	79,4	12 631 899	10 029 452,22	79,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 799 151	8 281 498,85	76,7	10 799 151	8 281 498,85	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 799 151	8 281 498,85	76,7	10 799 151	8 281 498,85	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 799 151	8 281 498,85	76,7	10 799 151	8 281 498,85	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 832 748	1 747 953,37	95,4	1 832 748	1 747 953,37	95,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	391 380	391 380,00	100,0	391 380	391 380,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	391 380	391 380,00	100,0	391 380	391 380,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 961 554	2 031 264,47	51,3	3 961 554	2 031 264,47	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 682 582	1 770 749,96	48,1	3 682 582	1 770 749,96	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 582	1 770 749,96	48,1	3 682 582	1 770 749,96	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 682 582	1 770 749,96	48,1	3 682 582	1 770 749,96	48,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	278 972	260 514,51	93,4	278 972	260 514,51	93,4
	60016	Drogi publiczne gminne	7 844 456	7 223 602,01	92,1	7 844 456	7 223 602,01	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 682 060	6 127 543,15	91,7	6 682 060	6 127 543,15	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 682 060	6 127 543,15	91,7	6 682 060	6 127 543,15	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 682 060	6 127 543,15	91,7	6 682 060	6 127 543,15	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 162 396	1 096 058,86	94,3	1 162 396	1 096 058,86	94,3
	60017	Drogi wewnętrzne	161 583	131 382,78	81,3	161 583	131 382,78	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 583	131 382,78	81,3	161 583	131 382,78	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 583	131 382,78	81,3	161 583	131 382,78	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 583	131 382,78	81,3	161 583	131 382,78	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	272 926	251 822,96	92,3	272 926	251 822,96	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 926	251 822,96	92,3	272 926	251 822,96	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 926	251 822,96	92,3	272 926	251 822,96	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 926	251 822,96	92,3	272 926	251 822,96	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 987 457	137 924 462,48	92,0	18 634 721	7 697 312,04	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 103 077	134 704 398,76	99,0	5 001 341	4 668 672,04	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 898 253	134 499 752,21	99,0	5 001 341	4 668 672,04	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 615 210	30 611 615,55	100,0	7 173	3 586,50	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 283 043	103 888 136,66	98,7	4 994 168	4 665 085,54	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 824	204 646,55	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 884 380	3 220 063,72	23,2	13 633 380	3 028 640,00	22,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 573 980	34 464 826,62	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 508 980	34 431 472,62	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 329 356	34 251 975,79	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 437 441	30 437 437,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 891 915	3 814 538,55	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 624	179 496,83	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	33 354,00	51,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 413 477	103 459 635,86	89,6	18 634 721	7 697 312,04	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 594 097	100 272 926,14	98,7	5 001 341	4 668 672,04	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 568 897	100 247 776,42	98,7	5 001 341	4 668 672,04	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 769	174 178,31	98,0	7 173	3 586,50	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 391 128	100 073 598,11	98,7	4 994 168	4 665 085,54	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200	25 149,72	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 819 380	3 186 709,72	23,1	13 633 380	3 028 640,00	22,2
	710	Działalność usługowa	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 500	173 463,51	96,6	179 500	173 463,51	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	175 963,51	96,7	182 000	175 963,51	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 500	173 463,51	96,6	179 500	173 463,51	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	51 495 228	48 176 498,95	93,6	51 259 149	47 941 206,57	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 273 996	46 957 139,40	93,4	50 037 917	46 721 847,02	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 344 596	46 120 888,02	93,5	49 108 517	45 885 595,64	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 649 457	40 143 185,82	94,1	42 649 457	40 143 185,82	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 695 139	5 977 702,20	89,3	6 459 060	5 742 409,82	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 400	836 251,38	90,0	929 400	836 251,38	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 221 232	1 219 359,55	99,8	1 221 232	1 219 359,55	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	868 065	832 448,15	95,9	841 256	806 425,37	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 065	832 448,15	95,9	841 256	806 425,37	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 465	60 062,22	76,5	51 656	34 039,44	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 921	11 515,22	55,0	20 921	11 515,22	55,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 544	48 547,00	84,4	30 735	22 524,22	73,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 600	772 385,93	97,8	789 600	772 385,93	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 297 163	47 015 096,05	93,5	50 087 893	46 805 826,45	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 075 931	45 795 736,50	93,3	48 866 661	45 586 466,90	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 936 131	45 731 871,05	93,5	48 726 861	45 522 601,45	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 628 536	40 131 670,60	94,1	42 628 536	40 131 670,60	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 307 595	5 600 200,45	88,8	6 098 325	5 390 930,85	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 800	63 865,45	45,7	139 800	63 865,45	45,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 221 232	1 219 359,55	99,8	1 221 232	1 219 359,55	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000	328 954,75	99,7	330 000	328 954,75	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	328 954,75	99,7	330 000	328 954,75	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	328 954,75	99,7	330 000	328 954,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	328 954,75	99,7	330 000	328 954,75	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 249,71	100,0	3 250	3 249,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	331 703 531	328 549 407,16	99,0	80 339 995	78 892 541,06	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 781 502	311 990 253,93	99,1	63 549 134	62 464 032,37	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 014 530	259 728 393,89	99,1	12 237 859	11 542 118,12	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 899 474	209 434 122,84	99,8	25 480	9 480,00	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 115 056	50 294 271,05	96,5	12 212 379	11 532 638,12	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	51 227 472	50 870 402,92	99,3	51 227 472	50 870 402,92	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 908	761 359,02	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	761 592	630 098,10	82,7	83 803	51 511,33	61,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 922 029	16 559 153,23	97,9	16 790 861	16 428 508,69	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	92 422 269	91 927 934,27	99,5	22 208 872	22 014 916,13	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 111 491	87 664 370,85	99,5	17 925 094	17 778 065,41	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 531 754	73 135 104,36	99,5	3 506 778	3 405 667,32	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 961 246	58 922 475,81	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 570 508	14 212 628,55	97,5	3 506 778	3 405 667,32	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	14 418 316	14 372 398,09	99,7	14 418 316	14 372 398,09	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 421	156 868,40	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 310 778	4 263 563,42	98,9	4 283 778	4 236 850,72	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 178 621	2 107 465,20	96,7	379 244	342 159,49	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 621	2 107 465,20	96,7	379 244	342 159,49	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 799 177	1 765 205,71	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 058	1 592 336,17	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 119	172 869,54	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	379 244	342 159,49	90,2	379 244	342 159,49	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	76 414 222	75 628 921,17	99,0	26 141 840	25 709 248,63	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 077 036	70 312 092,94	98,9	20 804 654	20 392 420,40	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 104 105	52 414 468,72	98,7	2 904 957	2 561 951,49	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 882 743	41 850 118,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 221 362	10 564 350,03	94,1	2 904 957	2 561 951,49	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	17 899 697	17 830 468,91	99,6	17 899 697	17 830 468,91	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 234	67 155,31	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 337 186	5 316 828,23	99,6	5 337 186	5 316 828,23	99,6
	80105	Przedszkola specjalne	2 981 812	2 972 609,24	99,7	7 000	6 832,39	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 981 812	2 972 609,24	99,7	7 000	6 832,39	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 976 012	2 966 809,26	99,7	7 000	6 832,39	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650 867	2 650 793,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 145	316 015,50	97,2	7 000	6 832,39	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 799,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 414 417	1 391 118,77	98,4	1 414 417	1 391 118,77	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 417	1 391 118,77	98,4	1 414 417	1 391 118,77	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 417	1 391 118,77	98,4	1 414 417	1 391 118,77	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	39 353 828	39 128 015,27	99,4	10 150 813	10 131 266,44	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 420 436	34 200 889,10	99,4	5 226 021	5 212 740,27	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 951 366	29 746 652,52	99,3	802 970	802 834,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 506 120	24 503 199,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 445 246	5 243 453,01	96,3	802 970	802 834,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 423 051	4 409 906,16	99,7	4 423 051	4 409 906,16	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 019	44 330,42	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 933 392	4 927 126,17	99,9	4 924 792	4 918 526,17	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 802 346	9 790 096,45	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 748 346	9 736 121,01	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 737 346	9 725 122,88	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 650	8 200 434,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 536 696	1 524 688,42	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 998,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 000	53 975,44	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	46 840 609	46 331 500,13	98,9	8 469 906	8 109 927,70	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 014 410	44 791 294,15	99,5	6 653 707	6 579 537,12	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 038 064	40 828 006,41	99,5	2 757 690	2 694 533,83	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 563 456	33 554 100,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 474 608	7 273 906,01	97,3	2 757 690	2 694 533,83	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	3 896 017	3 885 003,29	99,7	3 896 017	3 885 003,29	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 329	78 284,45	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 826 199	1 540 205,98	84,3	1 816 199	1 530 390,58	84,3
	80130	Szkoły zawodowe	26 015 432	25 862 108,57	99,4	1 448 906	1 391 349,03	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 568 558	25 418 254,58	99,4	1 020 000	965 436,04	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 529 085	25 380 072,61	99,4	1 020 000	965 436,04	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 488 281	19 480 002,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 040 804	5 900 069,74	97,7	1 020 000	965 436,04	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 473	38 181,97	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	446 874	443 853,99	99,3	428 906	425 912,99	99,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 110	760 299,31	97,7	80 254	80 225,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 110	760 299,31	97,7	80 254	80 225,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 110	760 299,31	97,7	80 254	80 225,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 489	176 488,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 621	583 810,64	97,0	80 254	80 225,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 664 170	5 572 138,49	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 650 570	5 558 538,49	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 631 570	5 540 330,13	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 284 452	5 204 236,81	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 118	336 093,32	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	18 208,36	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 600	13 600,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 001 962	8 771 944,16	97,4	6 502 935	6 422 346,49	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 001 962	8 771 944,16	97,4	6 502 935	6 422 346,49	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 499 027	2 349 597,67	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 009	2 149 387,28	93,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 018	200 210,39	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 502 935	6 422 346,49	98,8	6 502 935	6 422 346,49	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 011 208	13 768 573,88	98,3	2 293 795	2 217 001,72	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 011 208	13 768 573,88	98,3	2 293 795	2 217 001,72	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 717 413	11 551 572,16	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 866 694	10 772 906,13	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 719	778 666,03	91,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 293 795	2 217 001,72	96,7	2 293 795	2 217 001,72	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 789	49 768,86	87,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 789	49 768,86	87,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 789	49 768,86	87,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 289	46 268,86	86,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 636 526	3 473 275,70	95,5	110 803	62 511,33	56,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 526	3 473 275,70	95,5	110 803	62 511,33	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 533 502	2 501 745,60	98,7	27 000	11 000,00	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 120	331 373,42	94,6	25 480	9 480,00	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 183 382	2 170 372,18	99,4	1 520	1 520,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 432	341 432,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	761 592	630 098,10	82,7	83 803	51 511,33	61,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 291 153	2 246 656,47	98,1	2 228 841	2 184 780,88	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 291 153	2 246 656,47	98,1	2 228 841	2 184 780,88	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 153	1 053 856,47	96,0	1 035 841	991 980,88	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 588	607 379,53	95,4	590 100	561 231,54	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 565	446 476,94	96,7	445 741	430 749,34	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 000	1 192 800,00	100,0	1 193 000	1 192 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 841	991 980,88	95,8	1 035 841	991 980,88	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 100	561 231,54	95,1	590 100	561 231,54	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 741	430 749,34	96,6	445 741	430 749,34	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 000	1 192 800,00	100,0	1 193 000	1 192 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 212	7 160,40	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 212	7 160,40	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 212	7 160,40	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 212	7 160,40	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	55 100	54 715,19	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 100	54 715,19	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 100	54 715,19	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 488	46 147,99	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 612	8 567,20	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	112 271 140	111 850 789,81	99,6	86 872 789	86 506 909,53	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 008 290	111 696 240,01	99,7	86 609 939	86 352 359,73	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 038 715	17 749 780,23	98,4	2 978 811	2 735 644,22	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 126 381	12 906 939,94	98,3	2 590 269	2 396 861,30	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 912 334	4 842 840,29	98,6	388 542	338 782,92	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	608 780	608 780,00	100,0	608 780	608 780,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 360 795	93 337 679,78	100,0	83 022 348	83 007 935,51	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 850	154 549,80	58,8	262 850	154 549,80	58,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 221 330	1 219 170,19	99,8	456 480	456 480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 330	1 219 170,19	99,8	456 480	456 480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 530	761 380,81	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 018	500 000,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 512	261 380,56	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	456 480	456 480,00	100,0	456 480	456 480,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320	1 309,38	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	167 210	165 715,27	99,1	125 000	124 932,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 210	165 715,27	99,1	125 000	124 932,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 210	90 715,27	98,4	50 000	49 932,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 834	32 833,02	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 376	57 882,25	97,5	40 000	39 932,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	555 729	554 375,72	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 729	554 375,72	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 699	552 346,40	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 854	480 417,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 845	71 928,58	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030	2 029,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	58 387 545	58 169 975,74	99,6	58 382 943	58 165 500,85	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 367 545	58 150 175,94	99,6	58 362 943	58 145 701,05	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 238	643 597,92	75,3	850 636	639 123,03	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 459	542 890,00	76,5	704 857	538 415,11	76,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 779	100 707,92	69,1	145 779	100 707,92	69,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 512 307	57 506 578,02	100,0	57 512 307	57 506 578,02	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 799,80	99,0	20 000	19 799,80	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 957 592	22 925 904,93	99,9	22 957 592	22 925 904,93	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 957 592	22 925 904,93	99,9	22 957 592	22 925 904,93	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 869 211	1 842 620,49	98,6	1 869 211	1 842 620,49	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 211	1 842 620,49	98,6	1 869 211	1 842 620,49	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 088 381	21 083 284,44	100,0	21 088 381	21 083 284,44	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	642 691	637 037,98	99,1	202 763	198 142,20	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 691	637 037,98	99,1	202 763	198 142,20	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 691	637 037,98	99,1	202 763	198 142,20	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 691	637 037,98	99,1	202 763	198 142,20	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 653 386	4 643 564,97	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 653 386	4 643 564,97	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 500	217 671,50	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 500	217 671,50	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433 886	4 425 893,47	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 421 286	4 417 639,15	99,9	4 421 286	4 417 639,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 286	4 417 639,15	99,9	4 421 286	4 417 639,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 026	1 966,10	97,0	2 026	1 966,10	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026	1 966,10	97,0	2 026	1 966,10	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419 260	4 415 673,05	99,9	4 419 260	4 415 673,05	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 992 968	4 992 524,58	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 992 968	4 992 524,58	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 992 968	4 992 524,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 520 203	10 377 953,58	98,6	242 850	134 750,00	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 277 353	10 243 203,58	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 255 905	10 222 011,06	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 527 804	9 502 352,66	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 101	719 658,40	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 448	21 192,52	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 850	134 750,00	55,5	242 850	134 750,00	55,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 780 530	2 776 573,10	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 780 530	2 776 573,10	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 780 530	2 776 573,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 780 530	2 776 573,10	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 795	6 795,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 795	6 795,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 795	6 795,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	963 875	963 559,60	100,0	83 875	83 559,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 875	963 559,60	100,0	83 875	83 559,60	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 175	3 859,60	92,4	4 175	3 859,60	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175	3 859,60	92,4	4 175	3 859,60	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	77 300,00	100,0	77 300	77 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 400	882 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 334	853 635,35	92,5	581 636	512 409,68	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 814	824 115,35	94,3	532 116	482 889,68	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 593	738 894,85	93,7	447 116	397 889,68	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 074	300 062,06	100,0	5 625	5 625,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 519	438 832,79	89,8	441 491	392 264,68	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	100,0	85 000	85 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	220,50	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 520	29 520,00	59,6	49 520	29 520,00	59,6
	85305	Żłobki	49 520	29 520,00	59,6	49 520	29 520,00	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 520	29 520,00	59,6	49 520	29 520,00	59,6
	85395	Pozostała działalność	873 814	824 115,35	94,3	532 116	482 889,68	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 814	824 115,35	94,3	532 116	482 889,68	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 593	738 894,85	93,7	447 116	397 889,68	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 074	300 062,06	100,0	5 625	5 625,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 519	438 832,79	89,8	441 491	392 264,68	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	100,0	85 000	85 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	220,50	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 161 060	31 988 385,34	99,5	2 593 252	2 568 211,49	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 161 060	31 988 385,34	99,5	2 593 252	2 568 211,49	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 308 201	27 226 001,24	99,7	394 390	394 186,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200 089	24 151 986,72	99,8	349 089	349 087,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 108 112	3 074 014,52	98,9	45 301	45 099,25	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 198 862	2 174 024,72	98,9	2 198 862	2 174 024,72	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 997	2 588 359,38	97,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	15 246 292	15 198 668,55	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 246 292	15 198 668,55	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 217 790	15 170 384,60	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 269 354	14 228 803,21	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 436	941 581,39	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 502	28 283,95	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 771	524 055,04	98,7	530 771	524 055,04	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 771	524 055,04	98,7	530 771	524 055,04	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	530 771	524 055,04	98,7	530 771	524 055,04	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 153 480	7 136 930,78	99,8	10 000	9 962,80	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 153 480	7 136 930,78	99,8	10 000	9 962,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 145 193	7 128 777,89	99,8	10 000	9 962,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 822	6 280 791,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 371	847 986,72	98,1	10 000	9 962,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 287	8 152,89	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 078 582	4 066 046,70	99,7	20 000	19 841,40	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 078 582	4 066 046,70	99,7	20 000	19 841,40	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 072 240	4 059 709,54	99,7	20 000	19 841,40	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 685	3 254 394,22	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 555	805 315,32	99,4	20 000	19 841,40	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 342	6 337,16	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	763 291	752 273,50	98,6	500 089	489 083,82	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 291	752 273,50	98,6	500 089	489 083,82	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 291	613 273,50	100,0	350 089	350 083,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 089	349 087,52	100,0	349 089	349 087,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 202	264 185,98	100,0	1 000	996,30	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	139 000,00	92,7	150 000	139 000,00	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 568 577	2 505 296,38	97,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 577	2 505 296,38	97,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568 577	2 505 296,38	97,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 237	90 085,95	94,6	14 301	14 298,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 237	90 085,95	94,6	14 301	14 298,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 237	90 085,95	94,6	14 301	14 298,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 237	90 085,95	94,6	14 301	14 298,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	206 739	204 058,76	98,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 739	204 058,76	98,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 450	163 769,76	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 139	38 910,60	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 311	124 859,16	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 289	40 289,00	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 696	4 488 059,39	89,4	4 616 396	4 097 688,87	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 753 940	1 641 745,87	93,6	1 753 940	1 641 745,87	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 040	1 360 845,87	92,4	1 473 040	1 360 845,87	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473 040	1 360 845,87	92,4	1 473 040	1 360 845,87	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900,00	100,0	280 900	280 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 268 756	2 846 313,52	87,1	2 862 456	2 455 943,00	85,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	28 637,60	89,5	32 000	28 637,60	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	28 637,60	89,5	32 000	28 637,60	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	28 637,60	89,5	32 000	28 637,60	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	28 637,60	89,5	32 000	28 637,60	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 500	321 531,62	95,6	336 500	321 531,62	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 500	321 531,62	95,6	336 500	321 531,62	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 500	321 531,62	95,6	336 500	321 531,62	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 500	321 531,62	95,6	336 500	321 531,62	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 325 105	1 187 379,81	89,6	1 094 105	968 252,30	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 105	434 942,30	90,4	481 105	434 942,30	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 105	434 942,30	90,4	481 105	434 942,30	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 105	434 942,30	90,4	481 105	434 942,30	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 000	752 437,51	89,2	613 000	533 310,00	87,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 942 231	1 588 668,22	81,8	1 855 231	1 501 668,22	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 985	257 270,58	89,0	288 985	257 270,58	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 985	257 270,58	89,0	288 985	257 270,58	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 985	257 270,58	89,0	288 985	257 270,58	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 653 246	1 331 397,64	80,5	1 566 246	1 244 397,64	79,5
	90095	Pozostała działalność	1 288 560	1 268 102,14	98,4	1 200 260	1 183 859,13	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 050	505 623,77	97,8	517 050	505 623,77	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 150	224 723,77	95,2	236 150	224 723,77	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 150	224 723,77	95,2	236 150	224 723,77	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900,00	100,0	280 900	280 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	771 510	762 478,37	98,8	683 210	678 235,36	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 660 680	24 178 323,05	98,0	24 660 680	24 178 323,05	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 974 180	17 959 467,91	99,9	17 974 180	17 959 467,91	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 362	411 353,26	97,6	421 362	411 353,26	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 570	22 870,00	86,1	26 570	22 870,00	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 792	388 483,26	98,4	394 792	388 483,26	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	17 552 818	17 548 114,65	100,0	17 552 818	17 548 114,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 686 500	6 218 855,14	93,0	6 686 500	6 218 855,14	93,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 941	540 756,54	98,3	549 941	540 756,54	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 941	540 756,54	98,3	549 941	540 756,54	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 941	245 459,89	98,2	249 941	245 459,89	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 570	22 870,00	86,1	26 570	22 870,00	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 371	222 589,89	99,7	223 371	222 589,89	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	295 296,65	98,4	300 000	295 296,65	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 145 136	14 677 430,94	96,9	15 145 136	14 677 430,94	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 465 636	8 465 575,80	100,0	8 465 636	8 465 575,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 719	95 658,80	99,9	95 719	95 658,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 719	95 658,80	99,9	95 719	95 658,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 369 917	8 369 917,00	100,0	8 369 917	8 369 917,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 679 500	6 211 855,14	93,0	6 679 500	6 211 855,14	93,0
	92116	Biblioteki	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	82 702	77 234,57	93,4	82 702	77 234,57	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 702	70 234,57	92,8	75 702	70 234,57	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 702	70 234,57	92,8	75 702	70 234,57	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 702	70 234,57	92,8	75 702	70 234,57	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 633 320	1 517 447,81	92,9	1 633 320	1 517 447,81	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	926	Kultura fizyczna	3 278 387	3 238 664,67	98,8	3 218 387	3 178 872,87	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 760	1 133 531,63	98,8	1 086 760	1 073 739,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 760	707 719,23	98,2	660 760	647 927,43	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 660	220 378,62	98,1	224 660	220 378,62	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 100	487 340,61	98,2	436 100	427 548,81	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	426 000	425 812,40	100,0	426 000	425 812,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 131 627	2 105 133,04	98,8	2 131 627	2 105 133,04	98,8
	92601	Obiekty sportowe	2 267 627	2 239 676,42	98,8	2 207 627	2 179 884,62	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	134 543,38	98,9	76 000	74 751,58	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	134 543,38	98,9	76 000	74 751,58	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	59 926,96	98,2	61 000	59 926,96	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	74 616,42	99,5	15 000	14 824,62	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 131 627	2 105 133,04	98,8	2 131 627	2 105 133,04	98,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 760	998 988,25	98,8	1 010 760	998 988,25	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 760	998 988,25	98,8	1 010 760	998 988,25	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 760	573 175,85	98,0	584 760	573 175,85	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 660	160 451,66	98,0	163 660	160 451,66	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 100	412 724,19	98,0	421 100	412 724,19	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	426 000	425 812,40	100,0	426 000	425 812,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				46 259 642	34 100 901,37	73,7
600		Transport i łączność				1 832 748	1 747 953,37	95,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				391 380	391 380,00	100,0
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	391 380	391 380,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				278 972	260 514,51	93,4
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	278 972	260 514,51	93,4
	60016	Drogi publiczne gminne				1 162 396	1 096 058,86	94,3
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	280 296	280 296,00	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	316 423	316 423,00	100,0
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	145 448	143 064,78	98,4
		Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	53 997	37 797,90	70,0
		Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	19 434	18 573,00	95,6
		Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	29 889	29 889,00	100,0
		Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartomeja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	291 940	270 015,18	92,5
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	24 969	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 884 380	3 220 063,72	23,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				65 000	33 354,00	51,3
		Budowa i wdrożenie programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	56 000	24 354,00	43,5
		Zakup serwera do obsługi wdrażanych programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	9 000	9 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 819 380	3 186 709,72	23,1
		Podłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierzowskiej 17	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	186 000	158 069,72	85,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	3 028 640	3 028 640,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 658 800	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	8 064 082	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew nr 109 z obrębem 1-07-07	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	881 858	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 221 232	1 219 359,55	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 221 232	1 219 359,55	99,8
		Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	866 232	866 231,38	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	275 000	274 628,17	99,9
		Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	80 000	78 500,00	98,1
801		Oświata i wychowanie				16 922 029	16 559 153,23	97,9
	80101	Szkoły podstawowe				4 310 778	4 263 563,42	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	27 000	26 712,70	98,9
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 391 087	1 387 089,10	99,7
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	173 430	130 872,00	75,5
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	1 822 965	1 822 964,22	100,0
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	891 796	891 672,90	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	4 500	4 252,50	94,5
	80104	Przedszkola				5 337 186	5 316 828,23	99,6
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	90 402	90 401,41	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	5 001 535	4 991 203,00	99,8
		Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	99 630	98 892,00	99,3
		Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu139"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	37 269	36 531,00	98,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	100 000	96 172,32	96,2
		Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	8 350	3 628,50	43,5
	80110	Gimnazja				4 933 392	4 927 126,17	99,9
		Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 924 792	4 918 526,17	99,9
		Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	4 600	4 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	4 000	4 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				54 000	53 975,44	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	54 000	53 975,44	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące				1 826 199	1 540 205,98	84,3
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	10 000	9 815,40	98,2
		Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	480 000	480 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 336 199	1 050 390,58	78,6
	80130	Szkoły zawodowe				446 874	443 853,99	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	17 968	17 941,00	99,8
		Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	328 906	328 865,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	100 000	97 047,00	97,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				13 600	13 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 190	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	13 600	13 600,00	100,0
852		Pomoc społeczna				262 850	154 549,80	58,8
	85211	Świadczenia wychowawcze				20 000	19 799,80	99,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	20 000	19 799,80	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				242 850	134 750,00	55,5
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	242 850	134 750,00	55,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				49 520	29 520,00	59,6
	85305	Żłobki				49 520	29 520,00	59,6
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	49 520	29 520,00	59,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 268 756	2 846 313,52	87,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				844 000	752 437,51	89,2
		Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	613 000	533 310,00	87,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	77 000	67 474,49	87,6
		Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	154 000	151 653,02	98,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 653 246	1 331 397,64	80,5
		Przebudowa oświetlenia al. Wyciągowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	350 000	218 464,49	62,4
		Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	80 000	26 921,78	33,7
		Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000	24 553,53	61,4
		Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000	37 802,23	94,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000	38 187,19	95,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Raclawicka - Agencja Wywiadu)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	166 468	166 467,34	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	300 000	254 487,00	84,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000	72 938,03	72,9
		Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	190 000	186 129,33	98,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	16 728	16 728,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	43 050	43 050,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	200 000	158 668,72	79,3
		Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	87 000	87 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				771 510	762 478,37	98,8
		Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	104 500	103 676,54	99,2
		Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	98 470	98 400,00	99,9
		Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, ławki, kosze"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	88 300	84 243,01	95,4
		Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	31 662	31 661,20	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	83 066	83 065,74	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	47 666	44 455,89	93,3
		Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	105 600	104 911,40	99,3
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	72 246	72 245,44	100,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	60 000	59 819,15	99,7
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	80 000	80 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 686 500	6 218 855,14	93,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 679 500	6 211 855,14	93,0
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	6 675 000	6 207 355,14	93,0
		Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury Doróżkarnia w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	4 500	4 500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				7 000	7 000,00	100,0
		Tablica ku czci Jana Piwnika i Jana Rogowskiego przy ul. Rakowieckiej 59 a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	7 000	7 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 131 627	2 105 133,04	98,8
	92601	Obiekty sportowe				2 131 627	2 105 133,04	98,8
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	1 953 322	1 926 828,05	98,6
		Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	178 305	178 304,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	308 715,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 053 269	13 101 282,46	72,6
Suma bilansowa (I + II)		18 053 269	13 409 997,64	74,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 053 269	13 070 740,06	72,4
1	Bieżące	18 011 734	13 057 205,07	72,5
2	Inwestycyjne	41 535	13 534,99	32,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	339 257,58	
Suma bilansowa (III + IV)		18 053 269	13 409 997,64	74,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	122 271,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 122 652	3 371 079,48	81,8
Suma bilansowa (I + II)		4 122 652	3 493 350,75	84,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 122 652	3 420 544,38	83,0
1	Bieżące	4 109 652	3 420 544,38	83,2
2	Inwestycyjne	13 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 806,37	
Suma bilansowa (III + IV)		4 122 652	3 493 350,75	84,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 845,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 664 365	6 895 674,92	71,4
Suma bilansowa (I + II)		9 664 365	6 952 520,53	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 664 365	6 890 850,21	71,3
1	Bieżące	9 658 830	6 885 315,21	71,3
2	Inwestycyjne	5 535	5 535,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	61 670,32	
Suma bilansowa (III + IV)		9 664 365	6 952 520,53	71,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	217,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	159 260	100 756,34	63,3
Suma bilansowa (I + II)		159 260	100 973,64	63,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 260	100 965,34	63,4
1	Bieżące	159 260	100 965,34	63,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8,30	
Suma bilansowa (III + IV)		159 260	100 973,64	63,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 858,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 223 243	736 562,40	60,2
Suma bilansowa (I + II)		1 223 243	752 420,88	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 223 243	741 639,79	60,6
1	Bieżące	1 223 243	741 639,79	60,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 781,09	
Suma bilansowa (III + IV)		1 223 243	752 420,88	61,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	68 877,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 690 976	1 210 877,94	71,6
Suma bilansowa (I + II)		1 690 976	1 279 755,70	75,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 690 976	1 088 691,37	64,4
1	Bieżące	1 675 976	1 088 691,37	65,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	191 064,33	
Suma bilansowa (III + IV)		1 690 976	1 279 755,70	75,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	44 644,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 192 773	786 331,38	65,9
Suma bilansowa (I + II)		1 192 773	830 976,14	69,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 192 773	828 048,97	69,4
1	Bieżące	1 184 773	820 048,98	69,2
2	Inwestycyjne	8 000	7 999,99	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 927,17	
Suma bilansowa (III + IV)		1 192 773	830 976,14	69,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	33,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 000	7 836,55	21,8
Suma bilansowa (I + II)		36 000	7 870,42	21,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000	7 511,22	20,9
1	Bieżące	36 000	7 511,22	20,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	359,20	
Suma bilansowa (III + IV)		36 000	7 870,42	21,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	1 520,57	25,3
Suma bilansowa (I + II)		6 000	1 522,05	25,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000	1 521,33	25,4
1	Bieżące	6 000	1 521,33	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,72	
Suma bilansowa (III + IV)		6 000	1 522,05	25,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 000	6 315,98	21,1
Suma bilansowa (I + II)		30 000	6 348,37	21,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 000	5 989,89	20,0
1	Bieżące	30 000	5 989,89	20,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	358,48	
Suma bilansowa (III + IV)		30 000	6 348,37	21,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 717	91 716,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912 048	912 047,75	100,0
1	należności wymagalne	4 360	4 359,12	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	898 156	898 155,01	100,0
C	Przychody ogółem	3 440 500	3 487 953,88	101,4
I	Przychody własne	480 000	523 722,04	109,1
1	wpływy z działalności	300 000	339 523,25	113,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	184 198,79	102,3
II	Dotacje	2 700 500	2 700 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 700 500	2 700 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	260 000	263 731,84	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 260 831	4 308 284,70	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 440 500	3 298 095,34	95,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 500	1 994 993,40	96,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000	1 282 486,79	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 500	474 616,50	94,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	237 890,11	95,2
II	Zakup towarów i usług	1 175 000	1 110 314,18	94,5
1	materiały i paliwa	114 000	109 954,75	96,5
2	energia	90 000	83 914,15	93,2
3	remonty	41 000	39 918,54	97,4
4	usługi pozostałe	930 000	876 526,74	94,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	205 000	192 787,76	94,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	760 000	1 109 479,30	146,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	750 000	1 100 670,83	146,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	89 650,82	112,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 760 500	2 278 266,86	82,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 000	3 690,00	17,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	21 000	3 690,00	17,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	21,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	411	410,70	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 579	108 578,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 579	108 578,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 313 737	2 131 028,70	92,1
I	Przychody własne	290 000	173 083,88	59,7
1	wpływy z działalności	270 000	163 770,48	60,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	9 313,40	46,6
II	Dotacje	1 961 737	1 934 401,00	98,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 931 737	1 931 737,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 000	2 664,00	8,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 000	23 543,82	38,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 421 905	2 239 196,24	92,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 313 737	2 061 492,53	89,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 430	1 501 047,52	95,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 430	1 188 222,68	97,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	91 991,62	83,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 000	220 833,22	94,0
II	Zakup towarów i usług	625 807	459 732,83	73,5
1	materiały i paliwa	154 737	151 217,37	97,7
2	energia	46 000	36 828,07	80,1
3	remonty	32 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	393 070	271 687,39	69,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	119 500	100 712,18	84,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 000	198 284,33	78,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	253 000	198 284,33	78,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	12 662,26	63,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 080 737	1 875 870,46	90,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 012	16 011,57	100,0
1	środki własne	11 512	11 511,57	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 500	4 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,35	19,30	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 485	1 484,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	201 104	201 103,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	191 459	191 458,90	100,0
C	Przychody ogółem	1 696 423	1 696 421,48	100,0
I	Przychody własne	281 035	281 034,19	100,0
1	wpływy z działalności	281 035	281 034,19	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 398 782	1 398 781,53	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 388 680	1 388 680,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	10 102	10 101,53	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	16 606	16 605,76	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 896 042	1 896 040,64	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 696 423	1 529 973,16	90,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 300	815 622,48	93,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500	574 421,36	95,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	130 724,80	93,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	129 800	110 476,32	85,1
II	Zakup towarów i usług	578 180	531 262,36	91,9
1	materiały i paliwa	110 000	88 239,80	80,2
2	energia	49 400	40 812,54	82,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	418 780	402 210,02	96,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	243 943	183 088,32	75,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	362 582	362 581,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	362 013	362 012,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	778	777,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 334 619	1 168 169,18	87,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000	4 590,00	91,8
1	środki własne	5 000	4 590,00	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,20	10,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 344	131 343,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	906 163	906 162,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	864 701	864 700,07	100,0
C	Przychody ogółem	3 437 700	3 437 952,96	100,0
I	Przychody własne	563 800	565 594,82	100,3
1	wpływy z działalności	452 000	453 758,15	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	111 800	111 836,67	100,0
II	Dotacje	2 424 400	2 424 363,20	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 349 000	2 349 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 000	22 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	53 400	53 363,20	99,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	449 500	447 994,94	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 212 519	4 212 772,21	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 765 810	3 727 737,51	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 000	1 902 294,12	98,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 191 878,06	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	509 000	485 736,95	95,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	224 679,11	97,7
II	Zakup towarów i usług	1 353 020	1 351 659,92	99,9
1	materiały i paliwa	52 000	50 950,58	98,0
2	energia	89 500	89 192,83	99,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 211 520	1 211 516,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	473 790	473 783,47	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	831 891	690 263,29	83,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	826 891	686 257,79	83,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 000	188 247,73	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 122 919	3 225 721,95	103,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	19,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarzskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 250	246 249,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 269	495 268,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	495 269	495 268,97	100,0
C	Przychody ogółem	9 035 902	9 037 679,36	100,0
I	Przychody własne	38 000	39 012,59	102,7
1	wpływy z działalności	38 000	39 012,59	102,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 911 901	8 911 901,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 882 901	8 882 901,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	29 000	29 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	86 001	86 765,77	100,9
D	SUMA [-A+B+C]	9 284 921	9 286 698,98	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 258 541	9 198 809,79	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 438	6 249 329,65	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 090	5 267 089,48	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	64 938	64 938,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	917 410	917 302,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 531 086	2 471 906,83	97,7
1	materiały i paliwa	970 086	952 910,70	98,2
2	energia	395 000	376 607,05	95,3
3	remonty	206 000	205 995,07	100,0
4	usługi pozostałe	960 000	936 394,01	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	478 017	477 573,31	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 000	566 041,64	114,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	495 000	566 041,64	114,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	255 378,26	102,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 013 541	8 888 146,41	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		118	118,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	682 094 657	671 189 647,97	98,4	46 259 642	34 100 901,37	73,7	728 354 299	705 290 549,34	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 010 061	6 772 087,20	75,2	3 503 494	3 096 027,55	88,4	12 513 555	9 868 114,75	78,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 204 796	134 800 057,56	99,0	20 646 380	9 514 418,86	46,1	156 851 176	144 314 476,42	92,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 283 432	4 736 077,59	89,6	1 511 010	1 411 239,34	93,4	6 794 442	6 147 316,93	90,5
EDUKACJA	346 947 164	343 983 114,16	99,1	16 922 029	16 559 153,23	97,9	363 869 193	360 542 267,39	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 629 836	113 453 088,35	99,8	312 370	184 069,80	58,9	113 942 206	113 637 158,15	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 880 543	17 865 890,27	99,9	11 500	11 500,00	100,0	17 892 043	17 877 390,27	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 146 760	1 133 531,63	98,8	2 131 627	2 105 133,04	98,8	3 278 387	3 238 664,67	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	348 842	346 041,21	99,2				348 842	346 041,21	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 308 404	48 021 621,71	93,6	1 221 232	1 219 359,55	99,8	52 529 636	49 240 981,26	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	334 819	78 138,29	23,3				334 819	78 138,29	23,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	682 094 657	671 189 647,97	98,4	244 094 305	236 165 460,12	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 010 061	6 772 087,20	75,2	9 010 061	6 772 087,20	75,2
Drogi i mosty	9 010 061	6 772 087,20	75,2	9 010 061	6 772 087,20	75,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 450 232</i>	<i>6 265 074,82</i>	<i>74,1</i>	<i>8 450 232</i>	<i>6 265 074,82</i>	<i>74,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 624 693	4 374 566,80	94,6	4 624 693	4 374 566,80	94,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 682 582	1 770 749,96	48,1	3 682 582	1 770 749,96	48,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	142 957	119 758,06	83,8	142 957	119 758,06	83,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>288 985</i>	<i>257 270,58</i>	<i>89,0</i>	<i>288 985</i>	<i>257 270,58</i>	<i>89,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	288 985	257 270,58	89,0	288 985	257 270,58	89,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>270 844</i>	<i>249 741,80</i>	<i>92,2</i>	<i>270 844</i>	<i>249 741,80</i>	<i>92,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 204 796	134 800 057,56	99,0	5 103 060	4 764 330,84	93,4
Gospodarka przestrzenna	3 355 471	3 308 960,84	98,6	3 355 471	3 308 960,84	98,6
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 349 471</i>	<i>3 308 960,84</i>	<i>98,8</i>	<i>3 349 471</i>	<i>3 308 960,84</i>	<i>98,8</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	127 923 200	127 536 169,55	99,7	48 500	40 915,70	84,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 806 317</i>	<i>12 574 501,27</i>	<i>98,2</i>	<i>1 030</i>	<i>801,30</i>	<i>77,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 454 731</i>	<i>7 384 384,45</i>	<i>99,1</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>34 508 980</i>	<i>34 431 472,62</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>73 081 648</i>	<i>73 081 644,91</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>71 524</i>	<i>64 166,30</i>	<i>89,7</i>	<i>47 470</i>	<i>40 114,40</i>	<i>84,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	650 454	461 216,15	70,9	650 454	461 216,15	70,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>165 520</i>	<i>67 760,73</i>	<i>40,9</i>	<i>165 520</i>	<i>67 760,73</i>	<i>40,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>484 934</i>	<i>393 455,42</i>	<i>81,1</i>	<i>484 934</i>	<i>393 455,42</i>	<i>81,1</i>
Pozostały zasób komunalny	4 275 671	3 493 711,02	81,7	1 048 635	953 238,15	90,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 421 803</i>	<i>1 777 570,87</i>	<i>73,4</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>665 046</i>	<i>623 291,08</i>	<i>93,7</i>	<i>95 719</i>	<i>95 658,80</i>	<i>99,9</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 188 822</i>	<i>1 092 849,07</i>	<i>91,9</i>	<i>952 916</i>	<i>857 579,35</i>	<i>90,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 283 432	4 736 077,59	89,6	5 283 432	4 736 077,59	89,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 701 876	1 465 231,45	86,1	1 701 876	1 465 231,45	86,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 254 926</i>	<i>1 046 643,16</i>	<i>83,4</i>	<i>1 254 926</i>	<i>1 046 643,16</i>	<i>83,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	861 826	662 182,02	76,8	861 826	662 182,02	76,8
Letnie oczyszczanie ulic	352 300	344 200,52	97,7	352 300	344 200,52	97,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 800	40 260,62	98,7	40 800	40 260,62	98,7
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>225 000</i>	<i>211 823,70</i>	<i>94,1</i>	<i>225 000</i>	<i>211 823,70</i>	<i>94,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>67 700</i>	<i>66 447,30</i>	<i>98,1</i>	<i>67 700</i>	<i>66 447,30</i>	<i>98,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>32 000</i>	<i>28 637,60</i>	<i>89,5</i>	<i>32 000</i>	<i>28 637,60</i>	<i>89,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	3 600	600,00	16,7	3 600	600,00	16,7
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	115 650	108 079,69	93,5	115 650	108 079,69	93,5
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	201 000	161 284,38	80,2	201 000	161 284,38	80,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	105 700	67 544,38	63,9	105 700	67 544,38	63,9
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	95 300	93 740,00	98,4	95 300	93 740,00	98,4
<i>Tereny zielone</i>	2 976 292	2 710 608,64	91,1	2 976 292	2 710 608,64	91,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	480 105	434 942,30	90,6	480 105	434 942,30	90,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	859 367	758 218,53	88,2	859 367	758 218,53	88,2
<i>Utrzymanie parków</i>	1 632 320	1 517 447,81	93,0	1 632 320	1 517 447,81	93,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	404 264	398 953,12	98,7	404 264	398 953,12	98,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	384 900	381 044,08	99,0	384 900	381 044,08	99,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	2 600	1 145,04	44,0	2 600	1 145,04	44,0
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	15 900	15 900,00	100,0	15 900	15 900,00	100,0
EDUKACJA	346 947 164	343 983 114,16	99,1	66 142 386	65 032 243,86	98,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	329 159 836	326 471 328,61	99,2	65 436 939	64 386 124,71	98,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	69 277 978	68 834 970,06	99,4	19 327 904	19 233 952,14	99,5
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	49 963 864	49 613 382,38	99,3	13 790	12 364,46	89,7
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	19 314 114	19 221 587,68	99,5	19 314 114	19 221 587,68	99,5
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	2 951 512	2 942 480,65	99,7			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	2 951 512	2 942 480,65	99,7			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 178 621	2 107 465,20	96,7	379 244	342 159,49	90,2
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 799 377	1 765 305,71	98,1			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	379 244	342 159,49	90,2	379 244	342 159,49	90,2
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	84 111 663	83 769 853,93	99,6	14 418 316	14 372 398,09	99,7
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	69 693 347	69 397 455,84	99,6		0,00	-
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	14 418 316	14 372 398,09	99,7	14 418 316	14 372 398,09	99,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	33 257 538	33 040 416,23	99,3	4 423 051	4 409 906,16	99,7
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	28 834 487	28 630 510,07	99,3		0,00	-
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	4 423 051	4 409 906,16	99,7	4 423 051	4 409 906,16	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	42 168 248	42 011 435,66	99,6	3 896 017	3 885 003,29	99,7
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	38 272 231	38 126 432,37	99,6			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	3 896 017	3 885 003,29	99,7	3 896 017	3 885 003,29	99,7
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	23 423 722	23 328 081,80	99,6	0	0,00	-
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	23 423 722	23 328 081,80	99,6		0,00	-
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	7 028 680	7 012 206,48	99,8			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	1 518 091	1 510 969,68	99,5	1 518 091	1 510 969,68	99,5
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	15 246 292	15 198 668,55	99,7			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	4 023 462	4 011 107,05	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 023 462	4 011 107,05	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 236 173	12 663 526,03	95,7	11 015 605	10 454 694,92	94,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	399 967	397 032,23	99,3			
Dowożenie uczniów do szkół	1 131 210	1 013 637,69	89,6	1 131 210	1 013 637,69	89,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 621 150	5 529 466,72	98,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 771	524 055,04	98,7	530 771	524 055,04	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 997 969	22 526 186,75	97,9	8 796 730	8 639 348,21	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 201 239	13 886 838,54	97,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 796 730	8 639 348,21	98,2	8 796 730	8 639 348,21	98,2
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 789	49 768,86	87,6			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	56 789	49 768,86	87,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 787 328	17 511 785,55	98,5	705 447	646 119,15	91,6
Zarządzanie finansami oświaty	9 734 246	9 722 021,06	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	9 734 246	9 722 021,06	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	873 347	850 385,26	97,4	94 555	94 524,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 021 004	2 021 004,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	360 871	357 995,13	99,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	288 036	274 475,23	95,3	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	763 291	752 273,50	98,6	500 089	489 083,82	97,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 568 577	2 505 296,38	97,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	511 885	511 883,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 358 180	1 345 006,00	99,0	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	640 772	595 786,24	93,0			
Wyprawka szkolna	57 740	52 621,14	91,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	762 633	631 139,10	82,8	83 803	51 511,33	61,5
Programy edukacyjno - oświatowe	1 041	1 041,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	761 592	630 098,10	82,7	83 803	51 511,33	61,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	404 323	386 195,89	95,5	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 629 836	113 453 088,35	99,8	87 832 077	87 710 581,70	99,9
Programy zdrowotne	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	2 184 780,88	98,0	2 228 841	2 184 780,88	98,0
Pomoc społeczna	19 636 105	19 535 355,92	99,5	1 194 146	1 144 852,19	95,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 783 780	2 779 822,81	99,9	3 250	3 249,71	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	319 253	318 781,41	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	319 253	318 781,41	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	6 795	6 795,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	10 277 353	10 243 203,58	99,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 221 330	1 219 170,19	99,8	456 480	456 480,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	555 729	554 375,72	99,8			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	799 071	748 349,21	93,7	734 416	685 122,48	93,3
Dożywianie	3 672 794	3 664 858,00	99,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 236 101	3 230 900,38	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	436 693	433 957,62	99,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	91 764 890	91 732 951,55	100,0	84 409 090	84 380 948,63	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>6 853 560</i>	<i>6 851 231,55</i>	<i>100,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>79 787 067</i>	<i>79 767 133,38</i>	<i>100,0</i>	<i>79 787 067</i>	<i>79 767 133,38</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>4 419 260</i>	<i>4 415 673,05</i>	<i>99,9</i>	<i>4 419 260</i>	<i>4 415 673,05</i>	<i>99,9</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>705 003</i>	<i>698 913,57</i>	<i>99,1</i>	<i>202 763</i>	<i>198 142,20</i>	<i>97,7</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 880 543	17 865 890,27	99,9	17 880 543	17 865 890,27	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	575 147	565 961,70	98,4	575 147	565 961,70	98,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>575 147</i>	<i>565 961,70</i>	<i>98,4</i>	<i>575 147</i>	<i>565 961,70</i>	<i>98,4</i>
Działalność kulturalna	17 252 818	17 252 818,00	100,0	17 252 818	17 252 818,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>8 369 917</i>	<i>8 369 917,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 369 917</i>	<i>8 369 917,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0	2 700 500	2 700 500,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0	1 931 737	1 931 737,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0	1 388 680	1 388 680,00	100,0
Stużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0	2 349 000	2 349 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 882 901</i>	<i>8 882 901,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 882 901</i>	<i>8 882 901,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0	8 882 901	8 882 901,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	52 578	47 110,57	89,6	52 578	47 110,57	89,6
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>52 578</i>	<i>47 110,57</i>	<i>89,6</i>	<i>52 578</i>	<i>47 110,57</i>	<i>89,6</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 146 760	1 133 531,63	98,8	1 086 760	1 073 739,83	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	136 000	134 543,38	98,9	76 000	74 751,58	98,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>136 000</i>	<i>134 543,38</i>	<i>98,9</i>	<i>76 000</i>	<i>74 751,58</i>	<i>98,4</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 010 760	998 988,25	98,8	1 010 760	998 988,25	98,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>490 000</i>	<i>487 255,78</i>	<i>99,4</i>	<i>490 000</i>	<i>487 255,78</i>	<i>99,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>520 760</i>	<i>511 732,47</i>	<i>98,3</i>	<i>520 760</i>	<i>511 732,47</i>	<i>98,3</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	348 842	346 041,21	99,2	348 842	346 041,21	99,2
Promocja miasta	348 842	346 041,21	99,2	348 842	346 041,21	99,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>330 000</i>	<i>328 954,75</i>	<i>99,7</i>	<i>330 000</i>	<i>328 954,75</i>	<i>99,7</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	29 853,00	99,5	30 000	29 853,00	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	54 549,75	99,2	55 000	54 549,75	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000	244 552,00	99,8	245 000	244 552,00	99,8
Współpraca regionalna	3 500	1 745,34	49,9	3 500	1 745,34	49,9
Współpraca międzynarodowa	15 342	15 341,12	100,0	15 342	15 341,12	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 308 404	48 021 621,71	93,6	51 072 325	47 786 329,33	93,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 264 339	47 013 210,05	93,5	50 055 069	46 803 940,45	93,5
Utrzymanie stanowisk pracy	43 860 561	41 309 653,38	94,2	43 860 561	41 309 653,38	94,2
Fundusz wynagrodzeń	43 481 803	41 052 872,85	94,4	43 481 803	41 052 872,85	94,4
Wydatki na rzecz pracownika	378 758	256 780,53	67,8	378 758	256 780,53	67,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 403 778	5 703 556,67	89,1	6 194 508	5 494 287,07	88,7
Remonty bieżące w budynkach	166 060	163 927,06	98,7	164 436	162 303,46	98,7
Utrzymanie Urzędu	2 515 250	2 060 043,31	81,9	2 322 004	1 866 797,31	80,4
Obsługa informatyczna	1 309 848	1 211 540,09	92,5	1 309 848	1 211 540,09	92,5
Obsługa teletechniczna	611 959	506 815,98	82,8	611 959	506 815,98	82,8
Obsługa prawna	2 000	400,00	20,0	2 000	400,00	20,0
Obsługa kancelaryjna	940 670	934 523,59	99,3	940 670	934 523,59	99,3
Obsługa medialna	23 000	14 087,30	61,2	23 000	14 087,30	61,2
Ochrona osób i mienia	834 991	812 219,34	97,3	820 591	797 819,34	97,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 044 065	1 008 411,66	96,6	1 017 256	982 388,88	96,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	818 110	795 311,11	97,2	816 000	793 203,18	97,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	49 955	37 137,04	74,3	25 256	13 222,19	52,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	176 000	175 963,51	100,0	176 000	175 963,51	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	334 819	78 138,29	23,3	334 819	78 138,29	23,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	122 400	424,00	0,3	122 400	424,00	0,3
Obsługa finansowo-księgową	5 000	424,00	8,5	5 000	424,00	8,5
Różne rozliczenia	117 400	0,00	0,0	117 400	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	212 419	77 714,29	36,6	212 419	77 714,29	36,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	212 419	77 714,29	36,6	212 419	77 714,29	36,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	46 259 642	34 100 901,37	73,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 503 494	3 096 027,55	88,4
<i>Drogi i mosty</i>	3 503 494	3 096 027,55	88,4
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	280 296	280 296,00	100,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	316 423	316 423,00	100,0
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warnęskiej"	145 448	143 064,78	98,4
Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	104 500	103 676,54	99,2
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	350 000	218 464,49	62,4
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	80 000	26 921,78	33,7
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	40 000	24 553,53	61,4
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	40 000	37 802,23	94,5
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	40 000	38 187,19	95,5
Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Raclawicka - Agencja Wywiadu)	166 468	166 467,34	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	300 000	254 487,00	84,8
Przebudowa oświetlenia ul. Plyćwiańskiej	100 000	72 938,03	72,9
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	190 000	186 129,33	98,0
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	16 728	16 728,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	43 050	43 050,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	200 000	158 668,72	79,3
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	391 380	391 380,00	100,0
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	53 997	37 797,90	70,0
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	19 434	18 573,00	95,6
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	278 972	260 514,51	93,4
Budowa ul. Juraty	29 889	29 889,00	100,0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	291 940	270 015,18	92,5
Przebudowa ul. Belgijskiej	24 969	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 646 380	9 514 418,86	46,1
<i>Rewitalizacja</i>	6 675 000	6 207 355,14	93,0
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 675 000	6 207 355,14	93,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	251 000	191 423,72	76,3
Budowa i wdrożenie programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	56 000	24 354,00	43,5
Zakup serwera do obsługi wdrażanych programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	9 000	9 000,00	100,0
Podłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierzowskiej 17	186 000	158 069,72	85,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	13 720 380	3 115 640,00	22,7
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	3 028 640	3 028 640,00	100,0
Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	87 000	87 000,00	100,0
Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	1 658 800	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	8 064 082	0,00	0,0
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew nr 109 z obręb 1-07-07	881 858	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511 010	1 411 239,34	93,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 030 770</i>	<i>935 080,52</i>	<i>90,7</i>
Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	98 470	98 400,00	99,9
Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	613 000	533 310,00	87,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	77 000	67 474,49	87,6
Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	154 000	151 653,02	98,5
Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, ławki, kosze"	88 300	84 243,01	95,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>480 240</i>	<i>476 158,82</i>	<i>99,2</i>
Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	31 662	31 661,20	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	83 066	83 065,74	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A	47 666	44 455,89	93,3
Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	105 600	104 911,40	99,3
Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	72 246	72 245,44	100,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	60 000	59 819,15	99,7
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	80 000	80 000,00	100,0
EDUKACJA	16 922 029	16 559 153,23	97,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 922 029</i>	<i>16 559 153,23</i>	<i>97,9</i>
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	90 402	90 401,41	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	5 001 535	4 991 203,00	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	27 000	26 712,70	98,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	17 968	17 941,00	99,8
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	10 000	9 815,40	98,2
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	480 000	480 000,00	100,0
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	4 924 792	4 918 526,17	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	54 000	53 975,44	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocieńskiej 2	1 391 087	1 387 089,10	99,7
Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	99 630	98 892,00	99,3
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu139"	37 269	36 531,00	98,0
Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	328 906	328 865,99	100,0
Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	4 600	4 600,00	100,0
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	173 430	130 872,00	75,5
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	1 822 965	1 822 964,22	100,0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	891 796	891 672,90	100,0
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	100 000	96 172,32	96,2
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	1 336 199	1 050 390,58	78,6
Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	8 350	3 628,50	43,5
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	100 000	97 047,00	97,0
Zakupy inwestycyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97	4 500	4 252,50	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego	4 000	4 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 190	13 600	13 600,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	312 370	184 069,80	58,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>312 370</i>	<i>184 069,80</i>	<i>58,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	49 520	29 520,00	59,6
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	242 850	134 750,00	55,5
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	20 000	19 799,80	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 500	11 500,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów)	4 500	4 500,00	100,0
Tablica ku czci Jana Piwnika i Jana Rogowskiego przy ul. Rakowieckiej 59 a	7 000	7 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 131 627	2 105 133,04	98,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 131 627</i>	<i>2 105 133,04</i>	<i>98,8</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 953 322	1 926 828,05	98,6
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	178 305	178 304,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 232	1 219 359,55	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 221 232</i>	<i>1 219 359,55</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	866 232	866 231,38	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	275 000	274 628,17	99,9
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy	80 000	78 500,00	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	368 503 128	353 332 072,09	95,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	333 634 112	334 074 022,07	100,1%
	90,54%	94,55%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 309 328	93 230 449,27	93,9%
	29,77%	27,91%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 501 158,25	105,5%
	0,71%	0,75%	
Dochody z mienia	175 198 779	179 174 902,31	102,3%
	52,51%	53,63%	
Pozostałe dochody	56 756 005	59 167 512,24	104,2%
	17,01%	17,71%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	34 869 016	19 258 050,02	55,2%
	9,46%	5,45%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	34 552 716	18 941 750,02	54,8%
	99,09%	98,36%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	316 300	316 300,00	100,0%
	0,91%	1,64%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	368 503 128	353 332 072,09	95,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	333 634 112	334 074 022,07	100,1%
	Struktura	90,54%	94,55%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	333 634 112	334 074 022,07	100,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 309 328	93 230 449,27	93,9%
	Struktura	29,77%	27,91%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	94 111 288	88 728 958,63	94,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych osobom fizycznym przez developerów,			
	- rozłożenie na raty zaległości podatkowej,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	78 859 334	74 267 652,89	94,2%
	Przypis		79 504 463,99	
	Ściągalność		94,36%	
	Nadpłaty		1 139 213,57	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		2 079 592,91	
	- od osób fizycznych	15 251 954	14 461 305,74	94,8%
	Przypis		15 056 875,61	
	Ściągalność		86,82%	
	Nadpłaty		1 392 381,73	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 768 717,30	
	Podatek rolny	69 216	56 071,42	81,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby podatników			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów			
	3. windykacji prowadzonej systematycznie po terminie każdej raty.			
	- od osób prawnych	8 406	7 016,00	83,5%
	Przypis		6 633,63	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		382,37	
	- od osób fizycznych	60 810	49 055,42	80,7%
	Przypis		44 808,60	
	Ściągalność		83,70%	
	Nadpłaty		11 551,87	
	Podatek od środków transportowych	5 128 824	4 433 394,06	86,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów, 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	4 610 110	3 891 098,28 4 061 116,91 94,55% 51 216,62	84,4%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	518 714	542 295,78 698 195,68 73,80% 27 057,13	104,5%
	Oplata targowa	0	12 025,16	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 501 158,25	105,5%
	Struktura z tego:	0,71%	0,75%	
	Oplaty adiacenckie	50 000	48 500,96	97,0%
	Wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z naliczonych wartości opłat.			
	Renta planistyczna	100 000	103 540,71	103,5%
	Wydano 11 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 349 116,58	105,8%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000	1 063 493,58	
	• prowadzenie robót	430 000	524 273,53	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	370 000	435 000,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	520 000	298 557,42	
	• umieszczenie reklamy	100 000	27 792,05	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	175 198 779	179 174 902,31	102,3%
	Struktura z tego:	52,51%	53,63%	
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 725 000	91 070 953,44	100,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	800 000	810 277,64	101,3%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z:	89 925 000	90 260 675,80	100,4%
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. pozytywnych dla m.st. Warszawy orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	3. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 455 752	1 624 818,65	111,6%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		1 250 482,57	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		205 751,68	
	- z tytułu użytkowania gruntu		168 584,40	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	83 018 027	86 479 130,22	104,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zawierania porozumień w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, w którym jednym z warunków jest terminowe wnoszenie opłat przez najemców lokali mieszkalnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z renegocjacji dotychczasowych stawek, obciążenia najemców stawkami wynoszących 200% za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych po zakończeniu okresu trwania umowy i niepodpisaniu nowej, zasiedlenia dotychczasowych pustostanów,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z odzyskania garaży od byłych najemców i wystawiania ich w drodze konkursów z wyższymi stawkami oraz z renegocjacji dotychczasowych stawek,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nowych wniosków o dzierżawę oraz z wyższej stawki za dzierżawę hali targowej przy ul. Bonifacego,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmniejszenia liczby nośników reklam,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby zawartych umów na najem pomieszczeń w budynkach Urzędu, większej ilości złożonych wniosków o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz z większej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem.			
	z tego:			
	Przypis		139 686 043,08	
	Ściągalność		68,15%	
	Nadpłaty		294 409,08	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	35 575 000	36 642 100,79	103,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	22 500 000	23 307 532,39	103,6%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 200 000	2 362 434,00	107,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	21 830 210 1 550 000 20 280 210	23 170 650,13 1 632 561,01 21 538 089,12	106,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	235 000 75 000 160 000	141 335,18 62 909,99 78 425,19	60,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu dzierżawy gruntu - wpłata jednorazowa - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy e celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	677 817	855 077,73 750 805,66 96 638,64 5 704,92 1 928,51	126,2%
IV	Pozostałe dochody	56 756 005	59 167 512,24	104,2%
	Struktura dochodów z tego:	17,01%	17,71%	
	Mandaty i kary pieniężne	268 843	741 419,46	275,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd • kary za zajęcie pasa drogowego	189 896	503 814,30 319 600,96 184 213,34	265,3%
	od osób fizycznych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd • kary za zajęcie pasa drogowego • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN • kara pieniężna z tytułu niezwróconego prawa jazdy	78 947	237 605,16 143 751,63 56 998,63 35 244,07 1 610,83	301,0%
	Wpływy z różnych opłat	3 123 000	4 631 864,68	148,3%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	1 471 000	1 825 698,66	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13. • Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 652 000	2 806 166,02	
	z tego: • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów upomnień • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • zwrot kosztów postępowania administracyjnego • pozostałe		1 605 652,88 982 394,04 179 697,43 15 092,60 13 231,24 10 097,83	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	727 022,31	266,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej • pozostałe		680 888,58 22 065,65 20 108,53 2 843,62 1 115,93	
	Pozostałe odsetki	4 550 201	4 414 890,26	97,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • rat za wykup lokali użytkowych • opłaty za lokale użytkowe • odszkodowania za korzystanie z gruntu • opłaty z tytułu służebności gruntu • dzierżawy gruntu • zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • pozostałe • rat za wykup lokali mieszkalnych		2 967 915,11 982 850,23 191 328,62 151 640,43 25 328,26 24 354,38 22 027,25 21 185,52 17 592,90 10 667,56	
	Wpływy z różnych dochodów	7 321 467	8 197 320,51	112,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot od wspólnot mieszkaniowych tytułem rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot kosztów sądowych • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) • rozliczenia z lat ubiegłych • pozostałe		5 611 448,69 1 078 545,74 531 589,99 303 331,98 219 717,71 112 292,63	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<ul style="list-style-type: none"> • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu nieusunięcia wad w okresie gwarancyjnym, z tytułu zalania 3 lokali oraz odszkodowanie za utracone mienie • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej) • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody • zwrot nadpłaty wynikającej z zawyżenia przez RWE Stoen Operator Sp z o.o wstępnej wyceny usunięcia kolizji elementów sieci elektroenergetycznych, która wystąpiła w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Dzielnicy Mokotów "Budowa Al.KEN - 3 etap (ul.Nowobukowińska)" • zwrot za remonty pustostanów i inne remonty • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) 		<p>101 330,15</p> <p>56 790,42</p> <p>55 487,30</p> <p>41 852,73</p> <p>36 230,95</p> <p>24 459,42</p> <p>24 242,80</p>	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 222 494	3 222 494,49	100,0%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	244 025,24	-
	Wpływy z usług	37 997 000	36 988 475,29	97,3%
	<p>Poziom realizacji planu dochodów wynika:</p> <p>1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów</p> <p>2. z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze (w zależności od miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny) oraz opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" w placówkach prowadzących żywienie w stołówkach szkolnych.</p> <p>z tego:</p> <p>Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media 37 289 000 36 187 242,23 97,0%</p> <p>Wpływy z usług - pozostałe 708 000 801 233,06 113,2%</p> <p>z tego:</p> <p>Dysponent 1 - <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> • odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" 0 27 096,00</p> <p>Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 708 000 773 882,31 • odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 725 418,71 48 463,60</p> <p>Dysponent 3 - <i>Urząd Dzielnicy</i> • reaktury dla wykonawców należności za dozór techniczny (badanie urządzeń) - dotyczy zadań inwestycyjnych pn. "Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul.Niegocińskiej wraz z gospodarowaniem terenu" oraz "Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul.Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42". 0 254,75</p>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	34 869 016	19 258 050,02	55,2%
	Struktura	9,46%	5,45%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	34 552 716	18 941 750,02	54,8%
	Struktura	99,09%	98,36%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 716	432 317,89	102,8%
	Struktura	1,22%	2,28%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• <i>przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej</i>		417 000,00	
	• <i>samochód służbowy Citroen C5</i>		11 601,63	
	• <i>samochód służbowy Volkswagen Transporter</i>		3 716,26	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 994 454,00	99,7%
	Struktura dochodów	5,79%	10,53%	
	Poziom realizacji dochodów zgodny z planem.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		692 276,83	
	w tym:			
	osoby fizyczne		692 276,83	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		1 302 177,17	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 302 177,17	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		52	
	w tym:			
	osoby fizyczne		52	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		2 887	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2 887	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 132 000	16 514 978,13	51,4%
	Struktura dochodów	92,99%	87,19%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 967 000	2 909 500,00	14,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy: ul. Jaworowskiej i ul. Pieńkowskiego w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Puławskiej, ul. Cisowej, ul. Podchorążych, ul. Kuracyjnej, ul. Goplańskiej, ul. Zielonej nieujętych w planie sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	19 967 000	2 909 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Pieńkowskiego (ul. Modzelewskiego/Al. Lotników) dz. ew.nr 8/1 obr. 1-04-04	13 346 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 344		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Jaworowska dz. ew. nr 100/4 obr. 1-02-19	6 621 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 631		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Puławska dz.ew. nr 14/1 obr. 0230	0	2 480 000,00	
	powierzchnia [m ²]		374	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Cisowa dz. ew. nr 52/1, 52/2 obr. 0220	0	170 000,00	
	powierzchnia [m ²]		136	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Podchorążych dz. ew. nr 12/18 obr. 0302	0	145 000,00	
	powierzchnia [m ²]		42	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Kuracyjna 10 dz. ew. 178 obr. 0518	0	90 900,00	
	powierzchnia [m ²]		45	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Goplańska 28 dz. ew. 129 obr. 0537	0	17 000,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Zielona dz. ew. 103 obr. 0519	0	6 600,00	
	powierzchnia [m ²]		3	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 715 000	3 134 257,64	84,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	215 000	245 857,94	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	3 500 000	2 888 399,70	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	34	7	
	powierzchnia [m ²]	1 500	359	
	Kwota wykonania dochodów wynika ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych oraz z wpływów ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 850 000	3 770 755,49	97,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 350 000	3 109 907,19	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 500 000	660 848,30	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	12	5	
	powierzchnia [m ²]	800	223	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 5 lokali użytkowych na rzecz najemców oraz wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 600 000	6 700 465,00	145,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ursynowskiej 8.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kieleckiej 19 i ul. Kieleckiej 21 w związku z trwającym okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Olimpijskiej 21 nieujętej w planie sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Postępu 3 została dokonana w związku ze zwrotem dekretowym dla byłych właścicieli.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	4 600 000	6 700 465,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	3	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ursynowska 8	1 600 000	3 267 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	651	651	
	powierzchnia budynku [m ²]	174	174	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kielecka 19	1 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	403		
	powierzchnia budynku [m ²]	150		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kielecka 21	1 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	395		
	powierzchnia budynku [m ²]	126		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Olimpijska 21	0	2 429 600,00	
	powierzchnia działki [m ²]		501	
	powierzchnia budynku [m ²]		139	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Postępu 3	0	1 003 865,00	
	powierzchnia działki [m ²]		4 954	
	powierzchnia budynku [m ²]		2 892	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane	316 300	316 300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	na inwestycje (100%)			
	Struktura z tego:	0,91%	1,64%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	316 300	316 300,00	100,0%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25-KUL.	316 300	316 300,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 010 061	6 772 087,20	75,2%	
Drogi i mosty - program 2	9 010 061	6 772 087,20	75,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 450 232	6 265 074,82	74,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 624 693	4 374 566,80	94,6%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	737 748			
- długość ogółem (km)	123			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	9 324,00	1 949 043	1 930 293,48	99,0%
- bitumicznych (m ²)	9 324,00	1 949 043	1 930 293,48	99,0%
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg	911 656	895 408,16	98,2%	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	6 706,00	583 995	500 590,56	85,7%
wymiana krawężników (mb)	3 017,00	240 111	221 102,58	92,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		128 040	107 316,27	83,8%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		127 000	126 861,71	99,9%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		119 464	98 504,55	82,5%
likwidacja barier architektonicznych		108 695	108 694,45	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	4 949,00	108 615	76 438,29	70,4%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	105 780	75 891,00	71,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		88 406	79 838,95	90,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		54 366	54 361,08	100,0%
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej		45 000	44 886,45	99,7%
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
rozbiora pozostałości po obiektach budowlanych w pasie drogowym		17 588	17 587,77	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		15 000	14 858,40	99,1%
opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi		401	401,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 682 582	1 770 749,96	48,1%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015				
<i>Kalkulacja:</i>				
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod budowę drogi		3 682 582	1 770 749,96	48,1%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	142 957	119 758,06	83,8%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	281 264			
- długość ogółem (km)	19			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		86 000	69 512,10	80,8%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		20 000	16 649,12	83,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		11 500	10 207,77	88,8%
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		8 500	8 157,36	96,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		6 000	5 030,70	83,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		4 500	4 347,99	96,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających		4 000	3 837,60	95,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	93,00	1 500	1 058,42	70,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		957	957,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	288 985	257 270,58	89,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	288 985	257 270,58	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	183 449	180 645,64	98,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	76 178	61 486,10	80,7%
projekty remontów i naprawy oświetlenia	28 846	14 637,00	50,7%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	512	501,84	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	270 844	249 741,80	92,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacja i ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg	104 550	104 550,00	100,0%
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	55 937	55 937,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	54 060	34 010,00	62,9%
wykonanie analizy porównawczej w zakresie okształceń nawierzchni bitumicznej, będącej na gwarancji	28 536	28 536,00	100,0%
opracowanie analizy porealizacyjnej dla nowo wybudowanego fragmentu drogi	20 861	20 860,80	100,0%
badanie stanu nawierzchni bitumicznych w trakcie ich remontów	5 000	3 948,00	79,0%
wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego	1 900	1 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	136 204 796	134 800 057,56	99,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 355 471	3 308 960,84	98,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 349 471	3 308 960,84	98,8%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsutki, wynikające z toczących się postępowań, w sprawach o wykup nieruchomości	3 256 881	3 256 880,69	100,0%
koszty sądowe, wynikające z toczących się postępowań, w sprawach o wykup nieruchomości	90 000	49 814,85	55,3%
wyceny nieruchomości	2 500	2 265,30	90,6%
wypisy z ksiąg wieczystych	90	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	127 923 200	127 536 169,55	99,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 806 317	12 574 501,27	98,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 970		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	923		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	327		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 720		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 801	121	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	12 805 287	12 573 699,97	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 025 770	7 004 848,81	99,7%
- sprzątnięcie	2 650 000	2 650 000,00	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
- usługi kancelarii prawnych	798 000	798 000,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	600 000	600 000,00	100,0%
- dozór mienia	184 970	184 822,52	99,9%
- utrzymanie placów zabaw	154 045	154 044,15	100,0%
- przeglądy budowlane	152 000	151 129,29	99,4%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	142 830	135 256,79	94,7%
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi	120 000	109 124,90	90,9%
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych	88 700	88 685,79	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000	49 998,00	100,0%
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników	48 754	47 317,57	97,1%
- transport, przeprowadzki	30 701	30 700,80	100,0%
- nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Górskiej/ul. Zbierskiej	5 700	5 700,00	100,0%
- kserowanie dokumentów	70	69,00	98,6%
zakup energii	2 063 472	1 879 982,36	91,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 754 470	1 730 411,18	98,6%
koszty postępowania sądowego	1 150 000	1 147 249,52	99,8%
podatek od nieruchomości	416 568	416 568,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	207 900	207 668,73	99,9%
zakup materiałów	70 500	70 496,00	100,0%
- zakup ławek, koszy, piasku, skrzyni na piasek, tablic informacyjnych	65 000	64 997,90	100,0%
- zakup 5 ławek i 3 koszy na śmieci na skwer ul. Górską/ul. Zbierska	5 500	5 498,10	100,0%
dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów świadectwa charakterystyki energetycznej budynków	46 689	46 686,05	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)	37 830	37 753,62	99,8%
pozostałe odsutki	25 200	25 149,72	99,8%
odsutki	5 300	5 299,19	100,0%
wyrysy i wypisy z rejestru gruntu	1 444	1 443,29	100,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	144	143,50	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	530	370,00	69,8%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340	340,00	100,0%
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców	160	0,00	0,0%
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych	30	30,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami	500	431,30	86,3%
Kalkulacja:			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	500	431,30	86,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 454 731	7 384 384,45	99,1%
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	559		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	20 290		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	7 431 802	7 362 195,25	99,1%
- remont 292 szt. pustostanów	4 862 237	4 857 569,22	99,9%
- remonty budynków i elementów lokali miasta	2 569 215	2 504 278,15	97,5%
- wynikające z decyzji PINB	350	347,88	99,4%
ekspertyzy, w tym m.in. dotycząca wytrzymałości stropu nad lokalem mieszkalnym	22 929	22 189,20	96,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	34 508 980	34 431 472,62	99,8%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 508 980	34 431 472,62	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	323,38		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13,19		
wynagrodzenia i pochodne	30 437 441	30 437 437,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	24 134 000	24 133 998,21	100,0%
wynagrodzenia dozorców	768 000	707 560,54	92,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 819 110	1 819 109,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	144 331	144 329,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 340 000	4 340 000,00	100,0%
inne wydatki:	4 071 539	3 994 035,38	98,1%
zakup usług pozostałych	1 427 767	1 427 760,09	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	618 000	618 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 000	444 597,88	98,1%
zakup energii	444 638	380 745,31	85,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	295 000	295 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	228 000	227 799,52	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 438	179 435,07	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159 000	156 662,10	98,5%
szkolenia pracowników	130 000	127 464,67	98,0%
wyjazdy służbowe	100 000	99 998,98	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 326	19 326,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 184	2 184,00	100,0%
zasądzone renty	186	61,76	33,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	73 081 648	73 081 644,91	100,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 452		
w tym liczba mieszkań	10 720		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	29 799 939	29 799 939,00	100,0%
zaliczka remontowa	18 340 465	18 340 465,00	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	12 549 461	12 549 461,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	9 308 603	9 308 603,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 899 908	2 899 907,55	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	123 907	123 905,76	100,0%
odsetki i koszty sądowe, związane ze zmianą udziałów w nieruchomościach wspólnych	59 365	59 363,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	71 524	64 166,30	89,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	24 054	24 051,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	22 503	22 502,08	100,0%
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po wykupieniu lokalu	1 139	1 138,22	99,9%
zasądzone odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej	412	411,60	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	47 470	40 114,40	84,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	31 000	30 460,36	98,3%
- na rzecz osób fizycznych	21 000	20 621,00	98,2%
- na rzecz osób prawnych	10 000	9 839,36	98,4%
odsetki	10 000	7 392,04	73,9%
koszty postępowania sądowego	6 470	2 262,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	650 454	461 216,15	70,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	165 520	67 760,73	40,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
	150 500	64 980,73	43,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	30 700	24 441,62	79,6%
wyceny lokali mieszkalnych	30 000	2 656,80	8,9%
wyceny gruntów	21 000	3 570,00	17,0%
wyceny nieruchomości zabudowanych	15 000	5 904,00	39,4%
wyceny lokali użytkowych	12 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne	11 000	10 815,00	98,3%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	9 000	5 343,12	59,4%
ekspertyza stanu technicznego budynku przeznaczanego do zbycia	6 000	5 904,00	98,4%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 500	4 329,60	78,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	96,60	1,9%
wyceny lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	3 000	0,00	0,0%
wykonanie baneru informującego o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia	1 800	1 799,99	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	90,00	30,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	30,00	15,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	15 020	2 780,00	18,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	10 500	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	3 000	2 780,00	92,7%
koszty sądowe	1 400	0,00	0,0%
wypisy z księgi wieczystej	120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	484 934	393 455,42	81,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
	401 000	333 513,49	83,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	270 000	269 999,40	100,0%
koszty postępowań sądowych	121 000	63 514,09	52,5%
opinie prawne	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami	53 500	41 345,53	77,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	25 000	17 504,00	70,0%
opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000	15 825,18	79,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowań sądowych	5 000	4 517,00	90,3%
wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r na budynek pozostający własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	3 500	3 499,35	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i>	30 434	18 596,40	61,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 084	15 116,40	71,7%
koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 200	3 480,00	37,8%
wypisy z ksiąg wieczystych	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 275 671	3 493 711,02	81,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 421 803	1 777 570,87	73,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	2 430		
z tego garaże	1 414		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 393 080	873 459,98	62,7%
zakup usług	687 072	670 474,85	97,6%
- odprowadzanie ścieków	225 000	215 290,62	95,7%
- rozbiórka budynków użytkowych	131 000	129 986,21	99,2%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne	128 627	122 919,64	95,6%
- ochrona mienia	94 000	94 000,00	100,0%
- usługi kancelarii prawnych	91 815	91 654,87	99,8%
- ogłoszenia prasowe	16 630	16 623,51	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	149 000	44 852,11	30,1%
koszty postępowania sądowego	108 000	107 999,62	100,0%
opłaty notarialne	45 000	41 914,51	93,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	38 830	38 209,50	98,4%
świadczenia charakterystyki energetycznej lokali użytkowych	800	640,00	80,0%
wnioski do sądu wieczystoksięgowego	21	20,30	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	665 046	623 291,08	93,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	569 327	527 632,28	92,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, naprawy rynien, wymiana stolarki okiennej)	513 300	485 722,42	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	35 882,86	71,8%
opinia techniczno-budowlana w zakresie ochrony p.poż.	6 027	6 027,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Infrastruktury	95 719	95 658,80	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace remontowe w budynku Służewskiego Domu Kultury	95 719	95 658,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 188 822	1 092 849,07	91,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe, działka budowlano-inwestycyjna przy ul. Woronicza			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	235 906	235 269,72	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	214 000	214 000,00	100,0%
- ochrona budynków	114 000	114 000,00	100,0%
- sprzątanie terenów	100 000	100 000,00	100,0%
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane	14 403	13 766,72	95,6%
koszty postępowania sądowego	7 503	7 503,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	4 000	2 396,65	59,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe, dotyczące postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	2 000	1 557,65	77,9%
podatek od nieruchomości	1 000	839,00	83,9%
wypisy z ksiąg wieczystych, dotyczące postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</u>	419 943	347 467,71	82,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	173 500	173 377,61	99,9%
koszty postępowań sądowych, dotyczące naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	170 000	167 442,87	98,5%
odsetki, dotyczące naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	50 000	314,68	0,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 495,93	7,5%
odszkodowanie z tytułu poniesionych przez osoby fizyczne kosztów postępowania egzekucyjnego o wydanie nieruchomości	2 843	2 842,32	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 500	1 500,00	100,0%
opłaty notarialne	900	258,30	28,7%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	870	236,00	27,1%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Organizacyjno-Prawny</u>	469 000	453 147,45	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu	467 000	453 147,45	97,0%
prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez kancelarie zewnętrzne	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</u>	52 800	50 981,04	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remont nawierzchni chodnika na działce budowlano-inwestycyjnej	52 800	50 981,04	96,6%
<u>Dysponent 6: Wydział Kadr</u>	7 173	3 586,50	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
czynności pomocnicze, związane z procedurą przyjęcia operatów szacunkowych, wykonanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	7 173	3 586,50	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 283 432	4 736 077,59	89,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 701 876	1 465 231,45	86,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 254 926	1 046 643,16	83,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	861 826	662 182,02	76,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi	446 600	285 772,82	64,0%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym	241 765	235 050,00	97,2%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego	75 000	73 238,40	97,7%
odśnieżanie chodników	70 000	52 495,20	75,0%
odśnieżanie miejsc parkingowych	26 835	14 000,40	52,2%
odśnieżanie dróg wewnętrznych	1 626	1 625,20	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	352 300	344 200,52	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 025		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń pasa drogowego (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych	352 300	344 200,52	97,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 800	40 260,62	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczeniem (ha)</i>	36,44		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 800	40 260,62	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	225 000	211 823,70	94,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	70		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	175 000	161 914,11	92,5%
zakup koszy na śmieci	50 000	49 909,59	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	67 700	66 447,30	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	44 992	44 001,08	97,8%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 478	15 477,82	100,0%
zakup wyposażenia toalety publicznej na terenie Parku Dreszera	7 230	6 968,40	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	32 000	28 637,60	89,5%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	32 000	28 637,60	89,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 600	600,00	16,7%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006, 90007, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000	0,00	0,0%
kara wraz z kosztami sądowymi za niewydanie decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 650	108 079,69	93,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	685		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	100 800	96 948,71	96,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 795		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	40		
- kastracja -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	19		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych (wymiana starych gniazd)	4 850	4 779,00	98,5%
karmniki dla ptaków	4 696	3 396,00	72,3%
- średni koszt zakupu 1 karmnika (zł)	849		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	3 304	1 884,98	57,1%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	471,25		
karma dla wolno żyjących zwierząt	2 000	1 071,00	53,6%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	2,68		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	201 000	161 284,38	80,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	105 700	67 544,38	63,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	79 200	58 027,30	73,3%
zużycie energii	18 300	8 125,44	44,4%
opłaty za pobór wody	6 000	44,64	0,7%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej	2 000	1 312,00	65,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	200	35,00	17,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	95 300	93 740,00	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	6,7		
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja cieków wodnych: Głównego A, Sieleckiego i Siekierkowskiego	68 000	68 000,00	100,0%
utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej	27 300	25 740,00	94,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 976 292	2 710 608,64	91,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	480 105	434 942,30	90,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	31,17		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni, w tym m.in. koszenie trawy, odchwasczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew	249 330	232 053,18	93,1%
sprzątanie pasów zieleni	146 170	141 248,28	96,6%
ochrona terenów zieleni	29 500	28 433,84	96,4%
zakup wkładów do koszy na śmieci, usytuowanych na terenach zieleni	27 145	9 000,00	33,2%
remonty obiektów małej architektury	10 000	6 247,00	62,5%
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych	7 960	7 960,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	859 367	758 218,53	88,2%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	34,84		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń	541 200	514 677,76	95,1%
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	161 000	89 200,84	55,4%
nasadzenia drzew	119 367	118 548,00	99,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	22 000	21 621,58	98,3%
wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych	5 500	5 500,00	100,0%
zakup ławek, usytuowanych w pasie zieleni przyulicznej	5 000	4 924,00	98,5%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 800	2 246,35	59,1%
remonty obiektów małej architektury	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 632 320	1 517 447,81	93,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba parków (szt.)	11		
powierzchnia parków (ha)	103,41		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie	684 000	644 431,20	94,2%
skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów, zakładanie łąk kwiatnych	494 000	480 418,42	97,3%
sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków	195 320	195 319,62	100,0%
remont ciągów pieszych w Parku Mokotów	84 500	56 358,00	66,7%
zakup elementów małej architektury	63 500	57 010,90	89,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	51 000	32 753,67	64,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	25 000	24 000,00	96,0%
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	20 000	13 750,00	68,8%
nasadzenia kwiatów	15 000	13 406,00	89,4%
ekspertyzy, związane z utrzymaniem Jeziora Czerniakowskiego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 500	0,00	0,0%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004, 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	404 264	398 953,12	98,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	384 900	381 044,08	99,0%
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego	280 900	280 900,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw	79 804	79 326,08	99,4%
naprawa urządzeń siłowni plenerowych	9 196	9 196,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	7 500	6 055,00	80,7%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	2 460,00	82,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	2 500	1 107,00	44,3%
naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 600	1 145,04	44,0%
<i>Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600	1 145,04	44,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	864	864,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usunięcie z magazynu towaru pochodzącego z nielegalnych stoisk handlowych	864	864,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	15 900	15 900,00	100,0%
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja pikniku ekologicznego w ramach projektu pn. "Budki dla ptaków EKO-MIASTO"	15 900	15 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	346 947 164	343 983 114,16	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	329 159 836	326 471 328,61	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	69 277 978	68 834 970,06	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 963 864	49 613 382,38	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	4 748		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	456,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	420,5		
wynagrodzenia i pochodne	41 882 743	41 850 118,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 963 540	32 954 441,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 517 017	2 516 992,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 402 186	6 378 684,42	99,6%
Zakup energii	2 930 450	2 687 778,40	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 934 858	1 934 858,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 077 395	1 074 809,56	99,8%
Zakup usług pozostałych	944 378	935 233,21	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	350 601	349 560,48	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 350	280 299,71	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 065	129 044,00	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 868	86 045,05	77,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 159	88 046,00	87,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 234	67 155,31	91,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	44 920	44 871,67	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	43 968	40 761,00	92,7%
Szkolenia pracowników	29 188	28 329,17	97,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 237	4 047,67	64,9%
Różne opłaty i składki	360	60,00	16,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Oaza zieleni", "Zabawnie proste" i "Pomoce dydaktyczne i zabawki dla przedszkola".			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wyrok sądu o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości.	13 790	12 364,46	89,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 314 114	19 221 587,68	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	49		
- liczba uczniów	2 298		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 951 512	2 942 480,65	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 951 512	2 942 480,65	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	72		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 650 867	2 650 793,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 927	2 094 909,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 803	159 801,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	394 137	394 082,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 504	102 504,00	100,0%
Zakup energii	90 300	82 341,55	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 812	42 809,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 745	29 740,40	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 369	16 359,57	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 835	5 195,32	89,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 799,98	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 540	2 537,20	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	2 223,00	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 276,00	85,1%
Szkolenia pracowników	900	900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 178 621	2 107 465,20	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 799 377	1 765 305,71	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	356		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 624 058	1 592 336,17	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 685	1 230 820,11	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 541	118 531,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 832	242 984,60	92,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 805	83 805,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 719	68 233,24	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 295	19 531,30	91,7%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	100,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	379 244	342 159,49	90,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	58		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	84 111 663	83 769 853,93	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	69 693 347	69 397 455,84	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	8 931		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	770,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	314,3		
wynagrodzenia i pochodne	58 961 246	58 922 475,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 197 476	46 175 726,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 518 504	3 518 490,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	104 477	89 388,00	85,6%
- pochodne od wynagrodzeń	9 140 789	9 138 870,58	100,0%
Zakup energii	4 551 770	4 404 024,76	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656 888	2 656 888,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	983 061	979 180,34	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	921 328	888 064,41	96,4%
Zakup usług pozostałych	759 799	751 580,02	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 272	256 802,00	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 421	156 868,40	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 834	145 329,00	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 791	89 835,34	81,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	59 494	39 977,81	67,2%
Zakup usług zdrowotnych	42 334	42 286,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 865	32 704,56	99,5%
Szkolenia pracowników	31 794	29 990,08	94,3%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	959	959,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	450,00	100,0%
Pozostałe odsetki	41	40,31	98,3%

W ramach wydatków realizacja projektów: „Doposażenie multimedialne”, „Komputer w szkole”, „Pracownia multimedialna języka francuskiego”, „Pracownia multimedialna języka angielskiego”, „Warsztaty na Domaniewskiej – Rozbudzamy ciekawość, rozwijamy zainteresowania”, „Biblioteka dla dzieci na Domaniewskiej”, „Pracownia Plastyczna Stegny”, „Wsparcie na starcie”, „Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Mokotowie”, „Multimedialne, pedagogiczne i logopedyczne pomoce dydaktyczne”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 418 316	14 372 398,09	99,7%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	2 574

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	33 257 538	33 040 416,23	99,3%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 834 487	28 630 510,07	99,3%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	3 090
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	330,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,7

wynagrodzenia i pochodne	24 506 120	24 503 199,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 451 364	19 450 089,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 365 413	1 365 405,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 012	30 940,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 658 331	3 656 764,52	100,0%

Zakup energii	1 658 610	1 576 908,94	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 533	1 094 533,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	508 846	463 417,28	91,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	401 445	401 215,61	99,9%
Zakup usług pozostałych	384 939	347 274,18	90,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 923	49 895,00	89,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 885	39 309,96	80,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 325	45 199,00	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 019	44 330,42	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	21 723	20 459,00	94,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 624	17 613,03	99,9%
Szkolenia pracowników	17 588	15 678,99	89,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 525	4 406,85	28,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 382	7 069,30	84,3%

W ramach wydatków realizacja projektu „Aktywni, silni, zdrowi - siłownia dla każdego”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 423 051	4 409 906,16	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	674

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	42 168 248	42 011 435,66	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 272 231	38 126 432,37	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	5 109		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	404,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,8		
wynagrodzenia i pochodne	33 563 456	33 554 100,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 343 970	26 342 515,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 036 275	2 036 271,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 500	65 489,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 114 711	5 109 825,05	99,9%
Zakup energii	2 118 050	2 037 648,99	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410 519	1 410 519,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	370 735	347 452,68	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	318 273	316 018,18	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 160	94 593,00	96,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 027	85 039,00	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 278	85 137,81	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 329	78 284,45	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 529	66 406,09	92,8%
Zakup usług zdrowotnych	22 300	21 967,00	98,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 672	4 044,28	22,9%
Szkolenia pracowników	16 154	15 448,00	95,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 886	9 470,49	95,8%
Różne opłaty i składki	560	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	303	303,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 896 017	3 885 003,29	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	647		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	23 423 722	23 328 081,80	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 423 722	23 328 081,80	99,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 620		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,4		
wynagrodzenia i pochodne	19 488 281	19 480 002,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 243 462	15 243 416,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 209 667	1 209 665,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 960	52 793,00	86,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 974 192	2 974 127,75	100,0%
Zakup energii	1 422 904	1 356 996,85	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 191	817 191,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	800 037	798 525,13	99,8%
Zakup usług pozostałych	441 710	430 415,51	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	244 045	243 821,49	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 723	56 442,41	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 473	38 181,97	96,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 892	35 892,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 197	30 095,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	17 385	17 187,00	98,9%
Szkolenia pracowników	9 032	8 866,00	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 192	8 170,87	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 227	1 861,66	29,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 193	1 192,04	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 028 680	7 012 206,48	99,8%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 280 822	6 280 791,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 590	4 911 587,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 843	377 842,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	959 389	959 361,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 935	270 935,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 264	149 221,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	114 550	114 123,23	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 401	69 035,75	99,5%
Zakup energii	58 605	53 083,88	90,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 973	42 714,00	92,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 980	7 865,14	56,3%
Szkolenia pracowników	9 000	8 998,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 287	8 152,89	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 109,00	91,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 314,54	92,6%
Różne opłaty i składki	636	636,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	227	225,76	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 518 091	1 510 969,68	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 518 091	1 510 969,68	99,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	198		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 246 292	15 198 668,55	99,7%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	238,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 269 354	14 228 803,21	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 231 531	11 210 867,85	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	802 330	802 319,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 235 493	2 215 616,15	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 953	751 953,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 269	150 922,49	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 785	30 376,90	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 502	28 283,95	99,2%
Zakup usług pozostałych	5 084	5 084,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 900,00	96,7%
Szkolenia pracowników	345	345,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu „Wesoła Świetlica”.			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 023 462	4 011 107,05	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 023 462	4 011 107,05	99,7%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 261 685	3 254 394,22	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 816	2 544 398,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 287	195 284,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 862	8 700,00	73,3%
- pochodne od wynagrodzeń	509 720	506 010,77	99,3%
Zakup usług pozostałych	300 462	300 042,11	99,9%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 612	139 612,00	100,0%
Zakup energii	120 117	117 860,65	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 070	104 034,67	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 732	43 551,59	99,6%
Szkolenia pracowników	12 109	12 109,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 798	10 849,98	92,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 620	10 618,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 342	6 337,16	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 070	4 920,00	97,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 139	4 139,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 479	2 479,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	227	159,07	70,1%
W ramach wydatków realizacja projektów: „Futbolowe gwiazdy” i „Mokotowski śniadania na Trawie”.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 236 173	12 663 526,03	95,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach zawodowych	1 124 836	1 124 736,74	100,0%
remonty w przedszkolach	322 308	318 654,62	98,9%
remonty w szkołach podstawowych	241 683	240 063,80	99,3%
remonty w gimnazjach	211 328	209 392,33	99,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	114 800	114 761,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	88 472	85 324,66	96,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	35 120	35 098,25	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	29 420	29 071,77	98,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	23 300	23 296,20	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100	14 099,95	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	10 011	9 320,83	93,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 190	5 010,46	96,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	3 506 778	3 405 667,32	97,1%
remonty w przedszkolach	2 891 167	2 549 587,03	88,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 757 690	2 694 533,83	97,7%
remonty w szkołach zawodowych	1 020 000	965 436,04	94,7%
remonty w gimnazjach	802 970	802 834,11	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000	19 841,40	99,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	9 962,80	99,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000	6 832,39	97,6%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Kapitałny remont czterech toalet w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62", „Remont łazienek w Przedszkolu nr 139” i „WSPIERAMY MAMY - Remont schodów z uwzględnieniem podjazdu dla wózków”.			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	399 967	397 032,23	99,3%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	251 367	248 785,80	99,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	148 600	148 246,43	99,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 131 210	1 013 637,69	89,6%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	148		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 621 150	5 529 466,72	98,4%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	133,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 284 452	5 204 236,81	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 960	4 141 852,56	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 702	303 675,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	793 790	758 708,66	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 532	145 532,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 766	111 000,09	95,9%
Zakup usług pozostałych	26 290	25 457,01	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	18 208,36	95,8%
Zakup energii	17 060	13 250,65	77,7%
Szkolenia pracowników	6 725	6 392,80	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 325	5 389,00	85,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	530 771	524 055,04	98,7%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	127		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	530 771	524 055,04	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	22 997 969	22 526 186,75	97,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 201 239	13 886 838,54	97,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 291 009	2 149 387,28	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 672	1 737 657,32	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 255	82 245,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392 082	329 484,26	84,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 580	79 450,15	98,6%
Zakup energii	44 485	40 043,71	90,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 914	43 914,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 201	13 932,33	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	14 140	13 832,27	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	702,00	34,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476	1 476,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170	1 056,00	90,3%
Szkolenia pracowników	829	793,47	95,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	11 707 402	11 542 251,33	98,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 866 694	10 772 906,13	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 625 635	8 562 937,67	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	549 280	549 257,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 691 779	1 660 711,28	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	353 883	301 562,13	85,2%
Zakup energii	204 560	189 979,34	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 478	200 478,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 134	33 965,81	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 344	29 669,49	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 760	7 504,00	96,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 669	4 928,44	73,9%
Szkolenia pracowników	1 880	1 257,99	66,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 796 730	8 639 348,21	98,2%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	56 789	49 768,86	87,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	56 789	49 768,86	87,6%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	53 289	46 268,86	86,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 555	38 948,69	89,4%
- pochodne od wynagrodzeń	9 734	7 320,17	75,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 787 328	17 511 785,55	98,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 734 246	9 722 021,06	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	80,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 200 650	8 200 434,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497 008	6 496 944,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 408	479 407,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 438	13 437,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 210 796	1 210 644,19	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 790	764 789,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	227 013	222 935,65	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 758	208 757,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 739	103 739,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000	72 029,00	98,7%
Szkolenia pracowników	72 400	72 399,35	100,0%
Zakup energii	53 220	47 611,50	89,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 342	15 382,64	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 998,13	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 130	2 867,00	91,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	77	77,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 000	11 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 480	9 480,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 480	9 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 520	1 520,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	873 347	850 385,26	97,4%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
778 792	755 861,26	97,1%	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
94 555	94 524,00	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 021 004	2 021 004,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 172		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
45 211	45 211,00	100,0%	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	360 871	357 995,13	99,2%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	288 036	274 475,23	95,3%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
207 936	194 827,07	93,7%	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 908	2 808,89	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 460	2 410,00	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	448	398,89	89,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 588	139 635,95	93,3%
Zakup usług pozostałych	52 830	49 772,23	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610	2 610,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	80 100	79 648,16	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	43 100	42 654,64	99,0%
Zakup usług pozostałych	37 000	36 993,52	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	763 291	752 273,50	98,6%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	263 202	263 189,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	159 105	159 102,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 369	72 360,64	100,0%
Zakup środków żywności	31 728	31 727,04	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	500 089	489 083,82	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	349 089	349 087,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	346 650	346 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 439	2 437,52	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 000	996,30	99,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	139 000,00	92,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 568 577	2 505 296,38	97,5%
Stypendia za wyniki w nauce	511 885	511 883,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	511 885	511 883,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 358 180	1 345 006,00	99,0%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	1 322 780	1 309 606,00	99,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	35 400	35 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	640 772	595 786,24	93,0%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	532 098	500 212,94	94,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	108 674	95 573,30	87,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	57 740	52 621,14	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	57 740	52 621,14	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	762 633	631 139,10	82,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 041	1 041,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wyjazd szkoleniowy nauczyciela do Izraela w związku z przystąpieniem szkoły do programu "Nasze spotkania".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 041	1 041,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	761 592	630 098,10	82,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	677 789	578 586,77	85,4%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	620 295	528 441,06	85,2%
- "Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe",		160 458,67	
- "Uczymy na Europejskim poziomie",		118 463,43	
- "W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji",		67 510,12	
- "Uczymy się przedsiębiorczości",		51 479,82	
- "Ekologiczny obywatel Europy",		48 810,80	
- "Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną",		28 299,29	
- "The green schools (Zielone szkoły)",		24 916,08	
- "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy",		16 454,92	
- "Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów",		7 575,96	
- "Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku",		3 973,97	
- "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie",		498,00	
oraz z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	25 493	24 843,62	97,5%
- "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu",		11 595,81	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy",		3 848,21	
- "Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury",		9 399,60	
i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Chatka dla każdego Skrzatka"	32 001	25 302,09	79,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	83 803	51 511,33	61,5%
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektów pn.:			
- "Chatka dla każdego Skrzatka",		31 064,73	
- "Zaprogramuj swoją przyszłość"		20 446,60	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	404 323	386 195,89	95,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	357 432	341 432,00	95,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	341 432	341 432,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 432	341 432,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	16 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	42 289	40 289,00	95,3%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 289	40 289,00	95,3%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli..			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	4 602	4 474,89	97,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 602	4 474,89	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798	3 764,39	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	804	710,50	88,4%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus ".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 629 836	113 453 088,35	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 228 841	2 184 780,88	98,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 228 841	2 184 780,88	98,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	2 184 780,88	98,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubów mam i klubów malucha, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów oraz programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją (liczba uczestników - 5.330 osób)	1 193 000	1 192 800,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	410 657	397 120,67	96,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (liczba konsultacji - 1.413, liczba klientów - 1.252 osoby)	137 586	135 811,78	98,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	116 060	116 000,36	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	94 187,50	94,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym m.in.: "Interwencja pedagogiczna z elementami socjoterapii", warsztaty rozwoju osobistego "Pozytywne Ja", warsztaty komunikacji "Komunikacja - o szacunku, empatii i współczuciu", warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży ze szkół średnich, warsztaty "Klasa bez przemocy", warsztaty "Zachowania ryzykowne i prowokacyjne" (liczba programów - 232, liczba uczestników - 5.630 osób)	95 353	93 599,00	98,2%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych, realizujących programy profilaktyki (20 szkoleń, liczba uczestników - 400 osób)	49 300	46 432,48	94,2%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 797	42 895,49	91,7%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in.: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa dla dzieci, "Strefa działań" podczas imprezy z okazji 100-lecia Mokotowa, działania profilaktyczne w ramach obchodów Święta Pieczęcia (6 imprez, liczba uczestników - 3.200 osób)	44 000	42 592,70	96,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy (liczba uczestników - 2.900 osób)	18 088	16 274,39	90,0%
opinie biegłych sądowych w sprawach prowadzonych przez Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (404 sprawy, prowadzone o zobowiązanie do podjęcia leczenia uzależnienia)	13 000	3 535,35	27,2%
koszty sądowe	5 000	3 531,16	70,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	19 636 105	19 535 355,92	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 783 780	2 779 822,81	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 585 930	2 585 921,10	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 585 930	2 585 921,10	100,0%
zadania zlecone	197 850	193 901,71	98,0%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	194 600	190 652,00	98,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
	3 250	3 249,71	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 249,71	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	319 253	318 781,41	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	319 253	318 781,41	99,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	319 253	318 781,41	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,02		
wynagrodzenia i pochodne	272 460	272 448,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 300	202 289,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 047	19 046,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 213	43 211,87	100,0%
inne wydatki:	46 793	46 332,85	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 582	22 581,97	100,0%
zakup usług pozostałych	9 036	8 991,55	99,5%
zakup energii	4 570	4 568,31	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
zakup usług remontowych	3 135	2 934,50	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845	1 683,80	91,3%
podatek od nieruchomości	445	445,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383	382,50	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221	220,50	99,8%
zakup usług zdrowotnych	200	149,00	74,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 795	6 795,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- zakup obiadów w szkole - średnia wartość posiłku - 7,10 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 896	2 896,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 479,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 399	2 399,00	100,0%
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	700,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
- zakup leków - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 277 353	10 243 203,58	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Wiśniowej 37.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	6 154		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 812		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,18		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	59,55		
wynagrodzenia i pochodne	9 527 804	9 502 352,66	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561 764	7 536 338,48	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 225	529 224,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 975,01	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 406 815	1 406 815,00	100,0%
inne wydatki:	749 549	740 850,92	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	161 440	161 430,91	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 967	129 878,62	99,9%
zakup energii	115 400	113 651,40	98,5%
zakup usług pozostałych	114 011	110 917,80	97,3%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 455	87 454,14	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy służbowe	37 360	37 360,00	100,0%
zakup usług remontowych	31 900	30 033,08	94,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 492	22 127,84	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 720	16 464,52	98,5%
podatek od nieruchomości	13 485	13 485,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 430	6 430,00	100,0%
świadczenia społeczne	4 728	4 728,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 060	2 659,00	86,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 094	2 094,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 930,25	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207	206,36	99,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4.798,92 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	4 799	4 798,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 221 330	1 219 170,19	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	764 850	762 690,19	99,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 717,77		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,92		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	764 850	762 690,19	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	500 018	500 000,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401 390	401 385,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380	27 379,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 248	71 235,10	100,0%
inne wydatki:	264 832	262 689,94	99,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 455	87 454,02	100,0%
zakup środków żywności	71 800	71 798,98	100,0%
zakup energii	34 900	33 210,42	95,2%
zakup usług pozostałych	18 200	17 992,01	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	17 949	17 947,48	100,0%
zakup usług zdrowotnych	16 612	16 612,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 029	9 028,56	100,0%
zakup usług remontowych	2 800	2 639,40	94,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 189	2 188,92	100,0%
podatek od nieruchomości	1 968	1 968,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320	1 309,38	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610	540,77	88,7%
zadania zlecone	456 480	456 480,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	456 480	456 480,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	456 480	456 480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	555 729	554 375,72	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zastępczej "Asystent rodziny".			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,57		
wynagrodzenia i pochodne	480 854	480 417,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	379 921	379 585,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 234	22 233,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 699	78 599,22	99,9%
inne wydatki:	74 875	73 957,90	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	31 130	31 126,50	100,0%
zakup usług pozostałych	17 300	17 256,56	99,7%
szkolenia pracowników	9 290	9 290,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 391	8 390,44	100,0%
wyjazdy służbowe	4 788	4 788,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030	2 029,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 466	689,08	47,0%
zakup usług zdrowotnych	480	388,00	80,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	799 071	748 349,21	93,7%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów	354 692	354 108,33	99,8%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	237 300	237 300,00	100,0%
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	77 300	77 300,00	100,0%
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, warsztaty	75 000	75 000,00	100,0%
- realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	45 000	45 000,00	100,0%
- integrację osób ubogich w ramach Festiwalu im. Stanisława Grzesiuka, w związku z obchodami 100-lecia stulecia Mokotowa	40 000	40 000,00	100,0%
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe	78 692	78 108,33	99,3%
szkolenia informatyczne dla mieszkańców Mokotowa (młodych i seniorów) w ramach projektu "Rozwijamy informatycznie mieszkańców Stegien i Sadyby"	38 700	38 700,00	100,0%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 210	40 782,47	96,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu	34 704	33 945,81	97,8%
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	7 506	6 836,66	91,1%
- zakup energii	4 312	4 311,85	100,0%
- zakup usług remontowych	1 189	553,50	46,6%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	960	927,77	96,6%
- podatek od nieruchomości	445	445,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	417	416,04	99,8%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	183	182,50	99,7%
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	368 924	320 514,15	86,9%
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	73 000	72 894,44	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym: warsztaty z zakresu realizacji procedury Niebieskiej Karty i seminarium dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	49 932,80	99,9%
działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	23 000	22 961,64	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	288 710	242 905,71	84,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona mienia	171 000	170 321,76	99,6%
zakup energii	53 500	28 384,87	53,1%
sprzątanie pomieszczeń	25 000	23 263,05	93,1%
konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej	21 800	7 785,90	35,7%
przebieg techniczny instalacji elektrycznej, pranie wykładziny, deratyzacja pomieszczeń, montaż klimatyzatorów	10 710	8 515,00	79,5%
zakup wyposażenia	3 000	1 832,40	61,1%
odprowadzanie ścieków	2 500	1 802,73	72,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy lokalu przy ul. Tureckiej 3, przeznaczonego na miejsce aktywności lokalnej w ramach inicjatywy lokalnej	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	7 214	4 714,00	65,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
instalacja i utrzymanie łączy światłowodowych	4 000	2 500,00	62,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 214	2 214,00	68,9%
4. Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja"	33 245	32 944,26	99,1%
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	10 800	10 500,00	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Akademia Umysłu"	10 800	10 500,00	97,2%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	22 445	22 444,26	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie punktu pomocy psychologicznej m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	21 989	21 988,50	100,0%
zakup energii	456	455,76	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	3 672 794	3 664 858,00	99,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 236 101	3 230 900,38	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72,76		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 236 101	3 230 900,38	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	620	1 338 612	1 338 611,25
- średnia wartość posiłku	10,00		
- średni okres dożywiania (dni)	216		
opłaty za szkolne obiady:	897 908	897 907,99	100,0%
- liczba osób objętych programem	859		
- średnia wartość posiłku	9,01		
- średni okres dożywiania (dni)	116		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	268 026	262 826,34	98,1%
- liczba dzieci objętych programem	353		
- średnia wartość posiłku	8,00		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	731 555	731 554,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	436 693	433 957,62	99,4%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	436 693	433 957,62	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	118	216 723	216 722,46
- średnia wartość posiłku	9,98		
- średni okres dożywiania (dni)	184		
opłaty za szkolne obiady:	168 316	168 315,86	100,0%
- liczba osób objętych programem	189		
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	12 882	10 148,10	78,8%
- liczba dzieci objętych programem	16		
- średnia wartość posiłku	7,93		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
zasiłki celowe na zakup żywności	38 772	38 771,20	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	91 764 890	91 732 951,55	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 853 560	6 851 231,55	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 853 560	6 851 231,55	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	1 860 592	1 858 706,97	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	1 522 719	1 522 719,00	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 255,36 zł, liczba świadczeń - 2.072, liczba świadczeniobiorców - 792 osoby	529 100	529 100,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 174,66 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	227 062	227 062,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,96 zł, liczba świadczeń - 1.498, liczba świadczeniobiorców - 530 osób	226 138	226 138,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,43 zł, liczba świadczeń - 1.497, liczba świadczeniobiorców - 654 osoby	223 695	223 695,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 211,48 zł, liczba świadczeń - 525, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	111 029	111 029,00	100,0%
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 75,42 zł, liczba świadczeń - 991, liczba świadczeniobiorców - 556 osób	74 743	74 743,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 324,08 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	69 678	69 678,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 341,06 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	16 030	16 030,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	14 000	14 000,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.297,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	9 080	9 080,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 210,97 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	6 540	6 540,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 309,47 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	5 880	5 880,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 167,62 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	3 520	3 520,00	100,0%
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 126,40 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 160	3 160,00	100,0%
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 96,71 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	1 354	1 354,00	100,0%
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 250	1 250,00	100,0%
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 57,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	460	460,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.109,59, liczba świadczeń - 70	219 500	217 671,50	99,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,93 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	118 373	118 316,47	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	4 992 968	4 992 524,58	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 544,80 zł, liczba świadczeń - 9.164, liczba świadczeniobiorców - 928 osób	4 992 968	4 992 524,58	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	79 787 067	79 767 133,38	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	79 787 067	79 767 133,38	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	57 512 307	57 506 578,02	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,34 zł, liczba świadczeń - 115.397, liczba świadczeniobiorców - 12.822 osoby	57 512 307	57 506 578,02	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	22 272 360	22 258 155,36	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	10 018 241	10 017 595,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 32.816, liczba świadczeniobiorców - 2.735 osób	5 020 850	5 020 848,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.296,88 zł, liczba świadczeń - 3.670, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	4 760 000	4 759 538,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 516,92 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	148 873	148 872,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 513,59 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	88 518	88 337,00	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,42 zł, liczba świadczeń - 7.844, liczba świadczeniobiorców - 654 osoby	3 395 000	3 391 923,44	99,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,68 zł, liczba świadczeń - 27.686, liczba świadczeniobiorców - 2.307 osób	3 092 022	3 092 022,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:</p> <p>- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,67 zł, liczba świadczeń - 4.435, liczba świadczeniobiorców - 370 osób</p> <p>- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,12 zł, liczba świadczeń - 1.841, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby</p> <p>- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,35 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 67 osób</p> <p>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,26 zł, liczba świadczeń - 1.926, liczba świadczeniobiorców - 160 osób</p> <p>- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,74 zł, liczba świadczeń - 1.704, liczba świadczeniobiorców - 1.704 osoby</p> <p>- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 944,44 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby</p> <p>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,40 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 39 osób</p> <p>- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,43 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby</p> <p>świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,10 zł, liczba świadczeń - 2.490, liczba świadczeniobiorców - 207 osób</p> <p>składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 329,65 zł, liczba świadczeń - 3.564, liczba świadczeniobiorców - 297 osób</p> <p>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 645 osób</p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i></p> <p><i>Kalkulacja:</i> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)</p>	1 646 118	1 645 699,00	100,0%
	402 126	402 125,00	100,0%
	366 586	366 586,00	100,0%
	319 000	318 616,00	99,9%
	195 050	195 020,00	100,0%
	169 960	169 956,00	100,0%
	153 000	153 000,00	100,0%
	38 500	38 500,00	100,0%
	1 896	1 896,00	100,0%
	2 292 000	2 291 045,00	100,0%
	1 183 979	1 174 870,92	99,2%
	645 000	645 000,00	100,0%
	2 400	2 400,00	100,0%
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 419 260	4 415 673,05	99,9%
<p><i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych</p> <p>Liczba wydanych decyzji 4 514 - w tym pozytywnych 4 322 Liczba gospodarstw domowych 2 739</p> <p><i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i></p> <p><i>Kalkulacja:</i> zadania własne</p> <p>wypłata dodatków mieszkaniowych</p> <p>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 247,87 zł, liczba świadczeń - 12.174, liczba świadczeniobiorców - 3.129 osób 3 018 000 3 017 520,34 100,0%</p> <p>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 188,70 zł, liczba świadczeń - 3.710, liczba świadczeniobiorców - 620 osób 700 100 700 084,53 100,0%</p> <p>mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,72 zł, liczba świadczeń - 1.830, liczba świadczeniobiorców - 276 osób 413 100 413 066,50 100,0%</p> <p>mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 326,79 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 68 osób 101 700 101 632,10 99,9%</p> <p>domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 273,52 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 48 osób 85 100 85 064,42 100,0%</p> <p>zadania zlecone</p> <p>wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 101 260 98 305,16 97,1%</p> <p>dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,57 zł, liczba świadczeń - 7.243, liczba świadczeniobiorców - 1.748 osób</p> <p><i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</p>			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	705 003	698 913,57	99,1%
<p><i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</p> <p>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</p> <p>zadania zlecone: 265 075 260 017,79 98,1%</p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> 7 212 7 160,40 99,3%</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i></p> <p><i>Kalkulacja:</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	55 100	54 715,19	99,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	46 488	46 147,99	99,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 612	8 567,20	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	202 763	198 142,20	97,7%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	439 928	438 895,78	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	439 928	438 895,78	99,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 880 543	17 865 890,27	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	575 147	565 961,70	98,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	575 147	565 961,70	98,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	549 941	540 756,54	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40		
- otwartych	29		
- z tego plenerowych	21		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000	295 296,65	98,4%
- Festiwal Jazz Dobry nad Dolinką, zajęcia teatralne dla dzieci, 6 Festiwal Dni Teatru na Mokotowie, warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży, XVII Jarmark Świętego Dominika, Laboratorium Seniora: Rock Stars - warsztaty teatralno-dokumentalne, Dziecięce Lato Teatralne (w 100-lecie przyłączenia Dzielnicy Mokotów do Warszawy), Artystyczna Promenada - spotkania rodzinne w Parku Morskie Oko na Mokotowie, Festiwal Szarych Domów, Dzielnicza Dzieci: plenerowe warsztaty choreograficzne			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	197 591	193 109,93	97,7%
- Spotkanie kombatantów z młodzieżą, wystawy: Symbole Mokotowa, o Powstaniu Warszawskim, Historia Mokotowa, o aktorach związanych z Mokotowem, fotografii o Moście Siekierkowskim, MokoTour (o Mokotowie), koncert z okazji rocznicy Porozumień Sierpniowych, obchody: rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy zakończenia walk powstańczych na Mokotowie, rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego, rocznicy Stanu Wojennego, Dnia Pokoju, Dnia Weterana, koncert z okazji Dnia Niepodległości, konkurs Warszawska Syrenka, koncert w Pałacu Szustra dla kombatantów, impreza Potażówka w stylu retro, koncerty promenadowe, występy orkiestry grającej w historycznym tramwaju (w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Mokotowa do Warszawy)			
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe	26 600	26 599,96	100,0%
kino plenerowe "Sadyba filmowa"	19 500	19 500,00	100,0%
organizacja międzypokoleniowych warsztatów historycznych "Historia wciąż żywa"	6 250	6 250,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	23 124	23 124,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja dwóch bibliotek plenerowych	23 124	23 124,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	2 082	2 081,16	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	2 082	2 081,16	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)			
Działalność kulturalna - program 3	17 252 818	17 252 818,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 369 917	8 369 917,00	100,0%
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 700 500	2 700 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, taniec hawajski, solo latino, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, plaski brzuch i zdrowy kręgosłup), break dance dla dzieci i młodzieży, kółko architektoniczne dla dzieci, Klub mam, balet dla dzieci, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, gra na skrzypcach SUZUKI, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)			
liczba uczestników zajęć w tym:	722		
- dzieci	260		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	18		
najważniejsze imprezy: "Koncerty Rodzinne", 21 edycja wystawy Plany na przyszłość, Zabawa z okazji 100-lecia Mokotowa "Mokotówka", Fajfy na dechach, Śmietanka Łowicka, wystawa malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy, Wykłady Studium Filozofii i Teologii, spektakle Teatru Halibut, cykl Warszawa Czyta i Warszawa Czyta dla dzieci, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, koncert Old Rock'n'roll Meeting, Dni Filmu Katolickiego,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych umysłowo, Debaty o duchowej kondycji Polaków, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Glowackiego, 12 Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 931 737	1 931 737,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Grupy taneczne: Bomble, Takt, tańca ulicznego Kidz of Warsaw, Zespół wokalny DOM, Pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwornia, pracownia zabawek i tkaniny artystycznej Szwalnia, warsztaty literacko - plastyczne Książkozaury, pracownia ceramiki Gliniarnia, studio filmowe Anima, teatr musicalowy Zamęt, Studio teatru Zamkniętego, pracownia teatralna Fiakier, grupa taneczna Step, Studio Flex, Studio Piosenki Dorożkarni, pracownia filmowa "Filmowa Dorożka", pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia socjopedagogiczne: klub "Zielone Wzgórze", Dziecięcy Starter"			
liczba uczestników zajęć w tym:	328		
- dzieci	288		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	9		
najważniejsze imprezy: Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2016 na Mokotowie - konkurs plastyczny, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF' 2016, XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Aniol", 13 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2016, premiery Teatru Zakręt, teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Straży, warsztaty plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, rodzinne warsztaty ceramiczne, imprezy "Aktywne Siekierki", kiermasz wielkanocny, Siekierkowska Majówka, wystawy w Galerii "Dorożkarni", Zimowy SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny i filmowy, Mała Akademia Siekierkowska, Święto Siekierek			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	325		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	340		
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 388 680	1 388 680,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	46		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - Akademia Yo-Yo, Akrobatyka Artystyczna, Akrodance - zespół, Balet, Break Dance Akacemy, Breaking - break dance dla dzieci, Ceramika, Deutsch ist super - zajęcia kulturoznawcze dla dzieci, Ene-due-rabe - zajęcia muzyczne dla dzieci, Nauka gry na gitarze, Gracja w ruchu - zajęcia taneczne dla pań, Hip-hop Kids, Viva Espana - zajęcia kulturoznawcze dla dzieci, nauka języka angielskiego i niemieckiego, Klub Odkrywców Pięciolinii, Kolorandia - zajęcia plastyczne dla dzieci, Let the Dow Dow - zajęcia wokalne dla dorosłych, Malarstwo dla seniorów, Malarstwo i rysunek dla młodzieży i dorosłych, Maszyna po szynach - warsztaty teatralne dla młodzieży, Matematyka EZO - dla dzieci, Modern-jazz dla dzieci i młodzieży, Naturoszuki - zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci, Orkiestra Laboratorium Dźwięku - zespół, Piano-forte - nauka gry na pianinie dla dzieci, Plastyka z wyobraźnią, Retro Akademia - program skierowany do seniorów, Ręką wykonane - zajęcia manualno-plastyczne dla młodzieży, Rzeźba dla dorosłych, Siermierzka Go-Now dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych, taniec towarzyski dla seniorów, Teatr Tadarn Topor dla dorosłych, Teatr "Podwórko Wspomnień" dla seniorów, Teatr "Wyobrażanki" dla dzieci, Teatr "Żyrafka" dla dzieci, "Tęczą malowane" - warsztaty plastyczne dla małych dzieci, warsztaty naukowe "Funiversity" dla dzieci, warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Witraż dla dorosłych, "Wzorek" - warsztaty manualno-plastyczne dla dorosłych, zespół wokalny LUZ, Zumba dla dorosłych, Zumba kids, Art-Cafe - dla dorosłych			
liczba uczestników zajęć w tym:	518		
- dzieci	310		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	11		
najważniejsze imprezy: 100/100 Twarze Mokotowa - malarskie akcje animacyjne na całym Mokotowie, konkursy i festiwale: "Widelcem po sztuce" - Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej, "YO YO Kadr Fest" - II edycja zawodów dla fanów zabawek zręcznościowych, "Danuta Rinn Festiwal" - Ogólnopolski Festiwal współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kulturę, "I TAKI I OWAKI" - festiwal amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych działających na terenie Warszawy, 12 Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Noc Muzeów, partnerstwo w 33 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Dozwolone do 21/UP TO 21" - projekcje konkursowe w DK Kadr, XII Jazzowe Spotkania Filmowe, cykl filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", "Warsaw Short Framing" - przegląd kina offowego, 2 noworoczne koncerty dla mieszkańców Służewca i Warszawy w Parafii O. M. Kolbe, "Bazar Kultury" - sąsiedzki piknik na Dziedzińcu Domu Kultury Kadr, "Karagoz - Cenigiz Ozek" - spektakl tureckiego teatru cieni			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 349 000	2 349 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespoły wokalne: "Decybele" i "Decybelki", Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz i Eurydyka", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, Fotograficzny Coaching, zajęcia fotograficzne dla dzieci, warsztaty fotograficzne dla dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, malarstwo, ceramika, zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów, teatralne warsztaty przedszkolne, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, grafika komputerowa, Podróż muzyczne, Mała Akademia Muzyki, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne - Teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, Jazz nad Dolinką, warsztaty pszczelarskie, Projekt "Tacy Młodzi" skierowany do osób 50+ (10 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "Przy Kozach", Galeria "Łącznik", warsztaty "Społeczny ogród na Służewie", warsztaty rękodzielnicze, warsztaty multimedialne, kółko zainteresowań dla miłośników horrorów "Potworne Piątki", kino dobrego filmu dokumentalnego			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000		
- dzieci	600		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	32		
najważniejsze imprezy: Rodziny spektakl muzyczny "Drzwi", Spektakl młodzieżowy "Kraina Niczyja", Spektakl taneczny "ID EGO SUPER", Konkurs wokalny w ramach XII Festiwalu Twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, Muzyczne święta sąsiadów, Majówka na Służewie, Festiwal teatrów dla dzieci, Festiwal "Mokotówka", Festiwal "Poetycka Dolina", Noc muzeów, "Mokotówka" - zabawa w okazji 100-lecia Mokotowa			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	434		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1140		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 882 901	8 882 901,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 882 901	8 882 901,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3		
liczba spotkań z pisarzami	90		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	19 387		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	492 782		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 417		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	396		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	968		
inne: kółka zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Malej Galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, zajęcia edukacyjne dla maluchów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, impreza "Literacki Mokotów", Klub Gier Planszowych "Weekend nad Planszą", zabawy z klockami K'NEX, zajęcia z mikroprojektowania, udział w Festiwalu "Widelcem po sztuce", organizacja "Nocy Bibliotek", spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, dyskusyjny Klub Książki			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	52 578	47 110,57	89,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	52 578	47 110,57	89,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Kultury			
<i>Kalkulacja:</i>			
	32 578	29 890,57	91,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	22 008	19 980,00	90,8%
remonty miejsc pamięci	10 570	9 910,57	93,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>	<i>20 000</i>	<i>17 220,00</i>	<i>86,1%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Mauzoleum Szustrów	20 000	17 220,00	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 146 760	1 133 531,63	98,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	136 000	134 543,38	98,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	136 000	134 543,38	98,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	76 000	74 751,58	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	61 000	59 926,96	98,2%
zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć	8 000	7 979,62	99,7%
naprawa wiat stadionowych	5 000	4 900,00	98,0%
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych na terenie boisk	2 000	1 945,00	97,3%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000	59 791,80	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
energia	16 700	16 660,30	99,8%
remonty pomieszczeń w budynkach technicznych i naprawa nawierzchni boiska	16 700	16 699,77	100,0%
zakup wyposażenia	9 918	9 853,37	99,3%
zakup materiałów	8 973	8 927,87	99,5%
utrzymanie murawy	7 709	7 650,49	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 010 760	998 988,25	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	490 000	487 255,78	99,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (m.in. cykle imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym w: piłce nożnej, piłce siatkowej, tenisie stołowym, tenisie ziemnym, gry w dwa ognie, minikoszykówce, szachach; impreza sportowo-rekreacyjna związana z obchodami 100-lecia stołeczności Mokotowa: "Symulanta Szachowa"; imprezy biegowe: XIV Bieg Przelajowy o Memoriał B. Malinowskiego, "Bezpieczne Wakacje", "Bieg Niepodległości"; Mokotowska Piłkarska Szaleta Pokoleń 2016; Turniej Koszykówki TRIO-BASKET i Siatkówki TRIO-Volley; wiosenne i jesienne spacerzy z przewodnikiem dla mieszkańców; Mokotowska Gwiazdka Sportowa; Mikołajkowe Mokotowskie Zawody Pływackie)	316 500	315 565,61	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. VIII Zawody Pływackie "Bezpiecznie nad wodą", Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce artystycznej, Cykl turniejów piłki siatkowej, Szkolna Liga Piłki Nożnej, V Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w Karate Tradycyjnym, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, Turniej Szermierczy "Sadyba CUP", turnieje baseball, regionalne zawody w skokach przez przeszkody, Mokotowski Turniej Tenisa Stołowego, turniej piłki nożnej dla dzieci "Gwardia CUP", II Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Warszawskie Dni Sportu, VI Memoriał im. Ojca Józefa Jońca, Rodzinne Mistrzostwa Stegien Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2016, Euro na Stegnach i turnieje piłkarskie Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien, Field w centrum Miasta - Grand Prix Mokotowa, imprezy zapasnicze realizowane w ramach obchodów 5-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego Zapasy Gwardia, impreza Mokotowska Gwiazdka Sportowa, I Otwarty Piknik Dzielniczy Mokotów w karate tradycyjnym)	140 000	140 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	29 691,17	99,0%
ubezpieczenie imprez	3 500	1 999,00	57,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	520 760	511 732,47	98,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	504 000	494 973,31	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja szkoleń, w tym obozów sportowych	242 800	241 393,86	99,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000	144 379,07	96,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 000	98 000,38	98,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	100 000	98 000,38	98,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	11 200	11 200,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 760	16 759,16	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców Siekierek w ramach projektu "Fitness dla seniorów +50, +60"	16 760	16 759,16	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	348 842	346 041,21	99,2%
Promocja miasta - program 1	348 842	346 041,21	99,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	330 000	328 954,75	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	29 853,00	99,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas rozdania Nagród Południa, koncertu "Cześć Wykłym", uroczystej Gali "Dziecięce Marzenia", plenerowego wydarzenia "Opowieści z Labiryntu-Letnia Akcja Integracja", Goniwki Mokotowskiej, Międzynarodowego Turnieju w Akrobatyce Sportowej o Puchar "Warsa i Sawy", festiwalu "Otwarte Ogrody Sadyby 2016"	30 000	29 853,00	99,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	54 549,75	99,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kalendarze	30 000	29 550,75	98,5%
wydawnictwa książkowe (Przedwojeny Mokotów, Najpiękniejsze fotografie, Legendy Warszawskie)	25 000	24 999,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000	244 552,00	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000	149 842,00	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	95 000	94 710,00	99,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	1 745,34	49,9%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 500	1 745,34	49,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 342	15 341,12	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick			
wizyta delegacji z Berlina	11 982	11 981,80	100,0%
tłumaczenie dokumentów	1 770	1 770,00	100,0%
wyjazd delegacji polskiej do Berlina	1 590	1 589,32	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 308 404	48 021 621,71	93,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	50 264 339	47 013 210,05	93,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	43 860 561	41 309 653,38	94,2%
Fundusz wynagrodzeń	43 481 803	41 052 872,85	94,4%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	430,37		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	42 129 415	39 884 747,85	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	42 129 415	39 884 747,85	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 094 145	31 579 026,26	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 417 754	2 417 752,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 617 516	5 887 968,69	89,0%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	660 955	494 549,73	74,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.			
wynagrodzenia i pochodne	660 955	494 549,73	74,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	544 163	414 654,03	76,2%
- pochodne od wynagrodzeń	116 792	79 895,70	68,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	685 232	667 749,57	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	685 232	667 749,57	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	555 922	555 922,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	129 310	111 827,57	86,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	2 026	1 966,10	97,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	2 026	1 966,10	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026	1 966,10	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	4 175	3 859,60	92,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	54	54,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	54	54,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45	45,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9	9,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.	4 121	3 805,60	92,3%
wynagrodzenia i pochodne	4 121	3 805,60	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121	3 805,60	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	378 758	256 780,53	67,8%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	249 168	159 241,17	63,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	109 000	96 107,29	88,2%
częściowa refundacja za okulary korekcyjne	100 000	26 118,00	26,1%
dopłaty do studiów	40 000	37 015,88	92,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	168	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	129 590	97 539,36	75,3%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe i dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	89 790	59 791,91	66,6%
odzież robocza i woda dla pracowników	39 800	37 747,45	94,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 403 778	5 703 556,67	89,1%
Remonty bieżące w budynkach	166 060	163 927,06	98,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	164 436	162 303,46	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, dźwigu osobowego, naprawa dachu i okien)	117 900	115 826,98	98,2%
zakup materiałów do remontów	46 536	46 476,48	99,9%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 624	1 623,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja dźwigu osobowego przy ul. Fałęckiej 10	1 624	1 623,60	100,0%
Utrzymanie Urzędu	2 515 250	2 060 043,31	81,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 325 569	1 915 470,01	82,4%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 009 273	1 695 088,49	84,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	647 160	440 314,08	68,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble, woda do dystrybutorów, niszczarki do dokumentów)	612 360	554 370,19	90,5%
zakup usług pozostałych (m.in. sprząatanie, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń)	497 360	475 696,01	95,6%
konserwacje i naprawy sprzętu (kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe, niszczarki, kopertownica)	222 590	198 367,21	89,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	28 000	25 991,00	92,8%
ubezpieczenie osób skazanych, wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Urzędu	1 000	350,00	35,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	803	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	119 550	26 727,25	22,4%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i sprawdzanie kompletności dokumentów	119 550	26 727,25	22,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 500	408,27	11,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 100	408,27	13,2%
poświadczenia notarialne dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	193 246	193 246,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	164 426	164 426,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	16 000	16 000,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 820	12 820,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	189 681	144 573,30	76,2%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	33 300	33 300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	33 300	33 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	43 902	43 865,38	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	43 902	43 865,38	99,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	112 479	67 407,92	59,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	112 479	67 407,92	59,9%
Obsługa informatyczna	1 309 848	1 211 540,09	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	939 286	869 104,32	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, switche, licencje oprogramowania)	529 500	509 347,29	96,2%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne i transmisji danych)	328 000	309 129,13	94,2%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki)	44 000	42 865,50	97,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 786	7 762,40	23,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	198 410	198 079,27	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	198 410	198 079,27	99,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	172 152	144 356,50	83,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace związane z obsługą systemów informatycznych	172 152	144 356,50	83,9%
Obsługa teletechniczna	611 959	506 815,98	82,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	391 959	286 935,98	73,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254 260	155 116,41	61,0%
zakup aparatów telefonicznych	83 890	83 888,57	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	53 276	47 931,00	90,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	533	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	220 000	219 880,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup aparatów telefonicznych IP	220 000	219 880,00	99,9%
Obsługa prawna	2 000	400,00	20,0%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	2 000	400,00	20,0%
Obsługa kancelaryjna	940 670	934 523,59	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	940 670	934 523,59	99,3%
Obsługa medialna	23 000	14 087,30	61,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	23 000	14 087,30	61,2%
Ochrona osób i mienia	834 991	812 219,34	97,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	820 591	797 819,34	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	771 732	749 613,18	97,1%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej	45 750	45 588,72	99,6%
ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)	2 618	2 617,44	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	491	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	14 400	14 400,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	14 400	14 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 044 065	1 008 411,66	96,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	818 110	795 311,11	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba radnych	28		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	801 000	778 483,88	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	789 600	772 385,93	97,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 400	6 097,95	53,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	15 000	14 719,30	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów	15 000	14 719,30	98,1%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 110	2 107,93	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 110	2 107,93	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	49 955	37 137,04	74,3%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	4 335	1 706,97	39,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. energia, zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	4 132	1 514,57	36,7%
organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki	193	192,40	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	20 921	11 515,22	55,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki	20 921	11 515,22	55,0%
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 699	23 914,85	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	24 699	23 914,85	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	176 000	175 963,51	100,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	26 000	25 967,66	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
druk plakatów i ulotek, dotyczących konsultacji społecznych, w zakresie m.in. budżetu partycypacyjnego	26 000	25 967,66	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	150 000	149 995,85	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
konceptcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	77 500	77 495,85	100,0%
nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego	70 000	70 000,00	100,0%
wynagrodzenia dla jurorów konkursu	2 500	2 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	334 819	78 138,29	23,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	122 400	424,00	0,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 000	424,00	8,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 000	424,00	8,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	117 400	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	117 400	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	212 419	77 714,29	36,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	212 419	77 714,29	36,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
	207 419	75 839,00	36,6%
<i>Kalkulacja:</i> wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego			
	207 419	75 839,00	36,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	5 000	1 875,29	37,5%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego			
	5 000	1 875,29	37,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	139	152
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,2	5,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	29 050	16 030
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,4	0,4
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	80	80
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 188	3 216
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	11 049
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 150	849
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200	180
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,6	27,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	625	736
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	39 704	38 587
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	377	326
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	725	795
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,1	5,8
Utrzymanie Jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	108 426	106 474
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	56	54

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,4	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	30	14
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	30,8	12,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	262	52
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	336	370
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150	69
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,7	24,5
odsetek niewynajętych lokali	%	18,9	16,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	151 583	148 982
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29	12
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	13	68
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	322	77
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 103	646
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 025	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	220	336
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40	36
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	500	1 105

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	16	10
średni koszt interwencji	zł	188	300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	70
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	713
średnia liczba koszy	szt.	425	425
liczba opróżnień	szt.	58 650	102 322
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	6 667	6 609
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	50	42
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	2 386
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	28	142
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 991	685
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	820	381
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 167	22 515
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 917	2 145
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	970	682
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 458	1 163
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 067	921
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 431	1 814
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	7 000	11 924
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 423	1 223
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 958	9 447
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 125	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	3 000	5 007
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	15 900
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 698	10 911
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 687	11 132
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	36 109	40 868
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 892	5 394
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 140	6 974
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 425	8 708
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 217	6 362
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 966	9 750
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 379	6 666
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 972	7 761
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 701	6 206
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 594	8 978
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 094 872	3 506 103
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 900	7 833
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 853	7 631
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	592 001	633 278
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 538	6 472

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,5	72,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	2 985	3 493
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 189	1 148
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	3,8	3,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	273	235
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 587	1 690
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 412	6 849
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	115	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	731	864
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 281	6 399
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 138	4 126
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	109	127
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	4,1	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 861 996	3 330 162
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	110	79
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	2,8	2,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	36	91
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	484	492
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	940	916
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	69
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	171	115
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	227	257
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	313	319
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800	1 224
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	850	866
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	15	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	250	293
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 250	2 075
kwota stypendium na ucznia	zł	238	247
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000	749
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	146
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	598	441
średni koszt posiłku	zł	4,7	8,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	1 041
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8	16
średni koszt programu	zł	62 836	39 381
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101	101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000	3 048
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	58
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	10	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	97
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 300	1 252
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200	288
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	279	111
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	14
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	1 080	1 157
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	57	43
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	600	560
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	557	569
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 337	1 133
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	8 000	7 966
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	127	134
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 202	1 286
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,2	5,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 327	17 417
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	94,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	4,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14,3	15,2
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	214	325
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7,0	7,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 500	2 650
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 000	8 314
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,6	1,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	77 300	77 300
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 710	1 832
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700	1 769
średnia wartość zasiłku	zł	240	322
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	346	323
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	179
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500	1 295
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,6	18,4
Świadczenia rodzinne			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850	650
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	1 129
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 125	1 039
średnia wartość ubezpieczenia	zł	55	69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 765	14 149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	88,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	157
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,0	81,9
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	211
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,7	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160	216
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2	90,8
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	272	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,3	63,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	38 100	36 637
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	117	115
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	225	242
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	96,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,1	5,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	8	4
liczba miejsc objętych opieką	szt.	118	118
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	68 000	67 272
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	100	128
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	81,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 900	3 807
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 630	3 010
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	83,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71	170
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000	4 265
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4	61,3
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 000	11 982
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	1 589
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3	430,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	279	223
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,6	11,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	811	597
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 536	1 220
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	136 158	171 670
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 789	4 787
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3	430,4
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	90	63
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	146	83
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	71,4	62,5
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	34	59
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 550	2 550
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	100	203
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	266 068	40 591
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	5
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 516	8 647
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 350	2 299
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 984	28 404
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8	3,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	16 764	9 284
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	300	313
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,0	5,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,4	2,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 259 642	34 100 901,37	73,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 503 494	3 096 027,55	88,4%
Drogi i mosty	3 503 494	3 096 027,55	88,4%
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	280 296	280 296,00	100,0%
<p>Rozpoczęto roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe starych zdewastowanych budynków, roboty ziemne, geodezyjne oraz drobne roboty drogowe związane z podbudową. Kontynuacja prac planowana jest w 2017 roku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	316 423	316 423,00	100,0%
<p>Wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"	145 448	143 064,78	98,4%
<p>Przebudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 1.274 m², wymieniono krawężnik betonowy na długości 55 m oraz obrzeża betonowe na długości 830 m.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	104 500	103 676,54	99,2%
<p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonano nawierzchnie piesze z płyt kamiennych i granitowych o powierzchni 74 m² i nasadzone krzewy. Zainstalowano obiekty małej architektury, w tym: ławki, tablice informacyjne, kosz na śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	350 000	218 464,49	62,4%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zainstalowano 25 nowych latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	80 000	26 921,78	33,7%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny 104 m oraz zainstalowano 5 latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	40 000	24 553,53	61,4%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny 52 m oraz zainstalowano 3 nowe latarnie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	40 000	37 802,23	94,5%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny 26 m oraz zainstalowano 2 nowe latarnie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	40 000	38 187,19	95,5%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny 52 m oraz zainstalowano 3 nowe latarnie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)	166 468	166 467,34	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 208 m oraz zainstalowano 9 nowych latarni.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	300 000	254 487,00	84,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 572 m oraz zainstalowano 23 nowe latarnie. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Pływińskiej	100 000	72 938,03	72,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 104 m oraz zainstalowano 5 nowych latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	190 000	186 129,33	98,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 390 m, zainstalowano 16 nowych latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	16 728	16 728,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	43 050	43 050,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jagorzewskiej	200 000	158 668,72	79,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Położono kabel ziemny na długości 338 m, zainstalowano 14 nowych latarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	391 380	391 380,00	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na skomplikowane uzgodnienia konieczne do uzyskania przez projektanta, podpisano aneks przedłużający termin opracowania dokumentacji. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w ubiegłym roku będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 391.380 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	53 997	37 797,90	70,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w I półroczu 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	19 434	18 573,00	95,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka / Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	278 972	260 514,51	93,4%
Przebudowano sygnalizację świetlną, w tym: zamontowano sygnalizatory uliczne wraz z oprzyrządowaniem, wykonano oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe - słupki do znaków pionowych oraz znaki pionowe 27 szt. Ponadto zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki blokujące, azyle prefabrykowane).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Juraty	29 889	29 889,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	291 940	270 015,18	92,5%
Przebudowano skrzyżowanie, w tym m.in. wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej z ul. Gotarda. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Belgijskiej	24 969	0,00	0,0%
Z powodu opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (złożona przez projektanta dokumentacja była niekompletna i została zwrócona do uzupełnienia) w 2016 r. nie wydatkowano środków. Rozliczenie dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 646 380	9 514 418,86	46,1%
Rewitalizacja	6 675 000	6 207 355,14	93,0%
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 675 000	6 207 355,14	93,0%
Wykonano system parkingowy. Zamontowano urządzenia technologii sceny, w tym: mechanikę napędów sceny (kurtyny, mosty oświetleniowe, kulisy), oświetlenie (reflektory sceniczne wraz z instalacją obwodów regulowanych), elektroakustykę (system elektroakustyczny, system studia nagraniowego, zestawy głośnikowe, monitory sceniczne, krosownica, konsolety foniczne, mikrofony). Zainstalowano także system sygnalizacji pożaru wraz z obsługą telekomunikacyjną. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	251 000	191 423,72	76,3%
Budowa i wdrożenie programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	56 000	24 354,00	43,5%
Zakupiono aplikację służącą do obsługi procesu eksploatacji lokali m.st. Warszawy na potrzeby Działu Windykacji.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Zakup serwera do obsługi wdrażanych programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	9 000	9 000,00	100,0%
Zakupiono serwer do obsługi wdrażanych programów wspierających pracę działów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Podłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierzowskiej 17	186 000	158 069,72	85,0%
Wykonano przyłącze do sieci ciepłej o łącznej długości 93 m oraz zaadaptowano pomieszczenie po byłej kotłowni gazowej na węzeł cieplny o powierzchni 25 m ² . Wykonano węzeł cieplny dwufunkcyjny, wymiennikowy. Ponadto wykonano w budynku nową instalację ciepłej wody. Realizacja inwestycji przyniesie oszczędności w zakresie zużycia energii w omawianym budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	13 720 380	3 115 640,00	22,7%
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	3 028 640	3 028 640,00	100,0%
Wykupiono nieruchomość stanowiącą działkę ew. nr 54 z obręb 0706 o pow. 3.680 m ² położoną przy ul. Bartyckiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	87 000	87 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zainstalowano 9 nowych latarni z oprawami oświetleniowymi w technologii LED.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. J. P. Woronicza / ul. I. Krasickiego	1 658 800	0,00	0,0%
Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na toczące się postępowanie dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	8 064 082	0,00	0,0%
Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwające procedury w zakresie kwestii dekretowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej, dz. ew nr 109 z obręb 1-07-07	881 858	0,00	0,0%
Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwające procedury w zakresie kwestii dekretowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511 010	1 411 239,34	93,4%
Tereny zielone	1 030 770	935 080,52	90,7%
Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka / ul. Dąbrowskiego"	98 470	98 400,00	99,9%
Wyposażono zagospodarowywany teren w elementy rekreacyjno-sportowe i małej architektury, w tym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
m.in. urządzenia zabawowe i sportowe, a także ławki i kosze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	613 000	533 310,00	87,0%
Przebudowano teren osiedlowy o powierzchni 880 m ² w teren rekreacyjno - wypoczynkowy wraz z elementami małej architektury. Wykonano plac zabaw na nawierzchni piaskowej o powierzchni 222 m ² , siłownię plenerową z nawierzchnią mineralną o powierzchni 276 m ² , plac trawiasty do gier zespołowych o powierzchni 286 m ² . Zamontowano także ławki z oparciem (9 szt.) i kosze na śmieci (3 szt.). Ponadto wykonano nasadzenia roślinności oraz ogrodzono cały teren.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	77 000	67 474,49	87,6%
Zagospodarowano teren poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 52 m ² . Zasadzono nowe drzewa i krzewy liściaste. Przeprowadzono regenerację trawników dywanowych na powierzchni 1.600 m ² . Realizacja zadania poprawiła estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	154 000	151 653,02	98,5%
Zagospodarowano teren poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 62 m ² i zatoki postojowej dla samochodów osobowych. Zamontowano ławki, zasadzono nowe drzewa i krzewy liściaste. Przeprowadzono regenerację trawników dywanowych na powierzchni 1.000 m ² . Realizacja zadania poprawiła estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zielen, ławki, kosze"	88 300	84 243,01	95,4%
Wykonano roboty rozbiórkowe na pow. 170 m ² (oczyszczono teren z resztek budowlanych), zagospodarowano teren w następującym zakresie: zamontowano ławki z oparciem (5 szt.), kosze na śmieci (5 szt.), ogrodzenie rabatowe 54 m. Wykonano także nową nawierzchnię z płyt ażurowych o powierzchni 92 m ² . Realizacja zadania poprawiła estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	480 240	476 158,82	99,2%
Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	31 662	31 661,20	100,0%
Wybudowano miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej (pow. 52 m ²), opaskę odgradzającą trawnik od jezdni z płyt betonowych 83 m, krawężnik betonowy 65 m, obrzeże betonowe 35 m, ustawiono 2 znaki drogowe pionowe, oraz wykonano oznakowanie poziome jezdni. Realizacja inwestycji zwiększyła ilość miejsc postojowych przy ul. Płatowców.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	83 066	83 065,74	100,0%
Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wybudowano fundamenty i zamontowano urządzenia siłowni plenerowej w tym: rowerek 2 szt., wyciskanie siedząc 2 szt., narciarz 2 szt., biegacz 2 szt., orbitrek 2 szt., wioślarz 2 szt., prasa nożna 2 szt., odwodzień 2 szt., wahadło 2 szt. oraz zamontowano ogrodzenie. Powstał kolejny obiekt do rekreacji dla lokalnej społeczności.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon A	47 666	44 455,89	93,3%
Zagospodarowano teren osiedlowy o pow. 130 m ² w elementy rekreacyjno-sportowe siłowni plenerowej - 5 szt.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	105 600	104 911,40	99,3%
Zagospodarowano teren osiedlowy o powierzchni 3.400 m ² w trzy strefy urządzeń zabawowo - treningowych dla psów, w tym: opony o zmiennej wysokości 17 szt., plotki o stałej wysokości 21 szt., plotki o zmiennej wysokości 28 szt., słupki do slalomu 42 szt., równoważnie ruchome 4 szt. Wykonano toaletę dla psów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	72 246	72 245,44	100,0%
Zagospodarowano teren osiedlowy o powierzchni 3 990 m ² w trzy strefy urządzeń zabawowo - treningowych dla psów w różnych grupach wiekowych, w tym: opony o zmiennej wysokości, plotki o stałej wysokości, plotki o zmiennej wysokości, słupki do slalomu, równoważnie ruchome. Ponadto nasadzono krzewy na powierzchni 890 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	60 000	59 819,15	99,7%
Zagospodarowano teren osiedlowy o powierzchni 240 m ² w elementy rekreacyjno-sportowe i elementy małej architektury, w tym: 6 ławek z oparciem, 3 - kosze na śmieci, 2 - stojaki na rowery.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	80 000	80 000,00	100,0%
Zagospodarowano teren o powierzchni 170 m ² . Wykonano fundamenty i zamontowano 14 kompletów, urządzeń siłowni plenerowej, w tym: biegacz, orbitek, koła tań chi małe i duże, drabinka, ławeczka do ćwiczeń, twister, wahadło, wioślarz. Wykonano także podłoże z kostki chodnikowej i ogrodzenie. Zamontowano również nowe ławki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	16 922 029	16 559 153,23	97,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 922 029	16 559 153,23	97,9%
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	90 402	90 401,41	100,0%
Dokończono ostatni etap budowy i dostarczono pozostałą część mebli biurowych oraz uzyskano zgodę na użytkowanie obiektu. W ramach zadania wybudowano nowe przedszkole dla 150 dzieci o powierzchni całkowitej 7.973 m ² , z placem zabaw o powierzchni 452 m ² i boiskiem o powierzchni 128 m ² . Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawiła bazę przedszkolną na terenie osiedla Wyględów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	5 001 535	4 991 203,00	99,8%
W dniu 27.06.2016 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wykonano stan surowy - częściowo zamknięty, w tym: nowe fundamenty, ściany i słupy konstrukcyjne, 2 klatki schodowe, szyby windowy i strop na pierwszym piętrze. Zamontowano także okna aluminiowe. Ponadto wykonano nową kanalizację deszczową, przeprowadzono wycinkę drzew i dokonano nasadzeń zastępczych, usunięto kolizję przyłącza c.o. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 2.000.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	27 000	26 712,70	98,9%
Zakupiono kserokopiarkę oraz zakupiono i zamontowano pompę w węźle cieplnym.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	17 968	17 941,00	99,8%
Zakupiono serwer.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	10 000	9 815,40	98,2%
Zakupiono wielofunkcyjny system druku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	480 000	480 000,00	100,0%
Dokończono roboty budowlane, dostosowując obiekt dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wykonano: budowę wind, dodatkowe klatki, rozbudowę łącznika przez wszystkie kondygnacje nadziemne w budynku, pochylnię dla niepełnosprawnych. Ponadto wyposażono obiekt w siłownię i sprzęt rehabilitacyjny dla uczniów. Uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	4 924 792	4 918 526,17	99,9%
Wykonano prace w sali gimnastycznej - osłony grzejnikowe, uchwyty dla niepełnosprawnych oraz nagłośnienie. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla obiektu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie Gimnazjum nr 42 m.in. wyposażono obiekt w meble, urządzenia sportowe, wyposażenie siłowni, wyposażenie łazienek, żaluzje. Zakończono również prace przy zagospodarowaniu terenu. Przebudowano budynek o kubaturze 15.700 m ³ i powierzchni 4.009 m ² oraz dostosowano go do obowiązujących norm i przepisów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	54 000	53 975,44	100,0%
Zakupiono sprzęt informatyczny z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocieńskiej 2	1 391 087	1 387 089,10	99,7%
Ocieplono budynek szkoły o kubaturze 13.914 m ³ styropianem grubości 15 cm (wszystkie ściany budynku szkoły do poziomu cokołu). W znacznym zakresie zmodernizowano węzeł cieplny. Ponadto wymieniono system oświetlenia na energooszczędny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	99 630	98 892,00	99,3%
Zamontowano zestawy zabawowe (7 kpl.). Poprawiono stan techniczny przedszkolnego placu zabaw.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu 139"	37 269	36 531,00	98,0%
Zamontowano zestawy zabawowe (3 kpl.). Poprawiono stan techniczny przedszkolnego placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	328 906	328 865,99	100,0%
Zmieniono funkcję 2 mieszkań na funkcję użyteczności publicznej - powstała sala multimedialna o pow. 89 m ² . Sala wyposażona jest w wc i aneks kuchenny. Ponadto sala została wyposażona w pięć stanowisk komputerowych, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną i nowe meble.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	4 600	4 600,00	100,0%
Zakupiono nową bieżnię dla Gimnazjum nr 11.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	173 430	130 872,00	75,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	1 822 965	1 822 964,22	100,0%
Wybudowano boiska wielofunkcyjne, w tym: boisko do siatkówki i część boiska piłkarskiego oraz podbudowy i warstwy stabilizujące pod bieżnię. Wykonano także chodniki, ciągi jezdne, piłkochwyty oraz instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i altany śmietnikowe. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 500.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	891 796	891 672,90	100,0%
Wykonano sztuczną nawierzchnię trawiastą, przebudowano bieżnię i boiska do piłki nożnej. Wykonano wycinkę drzew i dokonano nowych nasadzeń. Roboty będą kontynuowane w latach następnych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 250.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	100 000	96 172,32	96,2%
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową I - etapu budowy przedszkola. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	1 336 199	1 050 390,58	78,6%
Wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu budynku szkoły i sali gimnastycznej, wymianę zewnętrznej ślusarki okiennej oraz okien (138 szt.). Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Doposażenie terenu ogrodu Przedszkola nr 326 w ramach projektu "Chatka dla każdego skrzatka"	8 350	3 628,50	43,5%
Zakupiono pociąg z dwoma wagonami do przedszkolnego ogrodu. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	100 000	97 047,00	97,0%
Zakupiono stanowisko dydaktyczne hydrauliki siłowej, które przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w szkole i rozszerzy ofertę edukacyjną placówki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97	4 500	4 252,50	94,5%
Zakupiono urządzenia informatyczne wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego	4 000	4 000,00	100,0%
Zakupiono biurowe urządzenie wielofunkcyjne.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 190	13 600	13 600,00	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	312 370	184 069,80	58,9%
Pomoc społeczna	312 370	184 069,80	58,9%
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	49 520	29 520,00	59,6%
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	242 850	134 750,00	55,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty rozbiórkowe i część zaplanowanych robót instalacyjnych, w tym: instalacje c.o., wentylacyjną, instalację gazową wraz z przyłączem oraz elektryczną wraz z przyłączem elektroenergetycznym. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	20 000	19 799,80	99,0%
Zrealizowano zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 500	11 500,00	100,0%
Działalność kulturalna	11 500	11 500,00	100,0%
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury Doróżkarnia w Dzielnicy Mokotów)	4 500	4 500,00	100,0%
Zakupiono sprzęt nagłośniający.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Tablica ku czci Jana Piwnika i Jana Rogowskiego przy ul. Rakowieckiej 59 a	7 000	7 000,00	100,0%
Wykonano z piaskowca pamiątkową tablicę pamięci o wymiarach 75 x 62 cm.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 131 627	2 105 133,04	98,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 131 627	2 105 133,04	98,8%
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 953 322	1 926 828,05	98,6%
Prowadzono prace wykończeniowe i związane z pierwszym wyposażeniem obiektu. Ułożono podłogę w sali gimnastycznej 70 m ² , uruchomiono wentylację mechaniczną na basenie i w sali gimnastycznej. Zakupiono szafki do szatni, stoły, krzesła, sprzęt sportowy, kozły, skrzynie, siatki, bramki, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, równoważnie, trampoliny. Rozpoczęto procedury odbioru końcowego. Wybudowano salę gimnastyczną i halę basenową wraz z zapleczem o kubaturze 31.825 m ³ , w tym: basen sportowy o wym. 25 x 16 m, basen do nauki pływania 6 x 16 m, boisko do gry w piłkę siatkową i koszykówkę o wymiarach 28 x 15 m o nawierzchni poliuretanowej, boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni ze sztucznej trawy. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	178 305	178 304,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Wykonano nową nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy o powierzchni 571 m ² . Zamontowano piłkochwyty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 232	1 219 359,55	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 221 232	1 219 359,55	99,8%
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	866 232	866 231,38	100,0%
Wykonano instalację sygnalizacji ppoż., instalacji niskoprądowej i oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzach 3 kondygnacji oraz instalację oddymiającą (5 klatek schodowych). Ponadto wstawiono okna oddymiające (5 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	275 000	274 628,17	99,9%
W I półroczu zakupiono urządzenie do automatycznego kopertowania korespondencji oraz nowy klimatyzator. Zakupiono także 11 przełączników sieciowych, 7 stacji roboczych, 5 laptopów oraz drukarkę z oprogramowaniem.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Dzielnicy	80 000	78 500,00	98,1%

Zakupiono samochód osobowy dla Urzędu Dzielnicy

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów
Klasyfikacja: rozdział 75023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 611 244	255 215	269 873,16	20,1	2 086 156
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	132 763		56 366,82	42,5	76 396
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	750 726		20 446,60	2,7	730 279
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543	212 725	67 510,12	87,2	41 308
Uczymy się przedsiębiorczości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2018	164 412	25 995	51 479,82	47,1	86 937
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2017	95 460	16 495	28 299,29	46,9	50 666
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	367 546		3 973,97	1,1	363 572
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	74 829		16 454,92	22,0	58 374
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	239 099		11 595,81	4,8	227 503
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	284 124		3 848,21	1,4	280 276
Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	94 708		9 399,60	9,9	85 308
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2018	86 034		498,00	0,6	85 536

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				126 350	0	100 675,50	79,7	25 675
Chatka dla każdego Skrzatka	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	8 350		3 628,50	43,5	4 722
Zaprogramuj swoją przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2017	118 000		97 047,00	82,2	20 953

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				111 478 402	1 374 198	10 642 665,67	10,8	99 461 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	4 649 042	875 351	842 518,68	37,0	2 931 172
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	10 113 128		867 175,96	8,6	9 245 952
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2018	445 667	2 007	17 393,19	4,4	426 267
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	2 878 000		1 133 875,44	39,4	1 744 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	1 326 656		518 899,96	39,1	807 756
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2018	14 564 852		3 466 632,23	23,8	11 098 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	165 336	500	588,00	0,7	164 248
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	170 370		28,29	0,0	170 342
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	262 680		147,60	0,1	262 532
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	13 280		0,00	0,0	13 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	242 680		192,21	0,1	242 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	381 180	74 200	73 580,94	38,8	233 399
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	61 540		116,58	0,2	61 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	71 646		27,10	0,0	71 619
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	102 180		30,00	0,0	102 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	228 480	7 500	4 220,93	5,1	216 759

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	310 080		12,18	0,0	310 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	46 180		15,00	0,0	46 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 060		163,00	0,4	44 897
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	224 280		225,04	0,1	224 055
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	210 480		15,00	0,0	210 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	261 330		147,60	0,1	261 182
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	289 025		15,00	0,0	289 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	206 150		15,00	0,0	206 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	212 731		509,00	0,2	212 222
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	252 570		30,00	0,0	252 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	181 315			0,0	181 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	307 680	59 200	59 095,34	38,4	189 385
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	259 015		299,64	0,1	258 715
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	280 358		68 510,89	24,4	211 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 915		0,00	0,0	45 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	236 040		163,04	0,1	235 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	535 720	104 000	40 721,10	27,0	390 999
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	253 260		163,00	0,1	253 097
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	300 084		14,76	0,0	300 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	55 130		144,81	0,3	54 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	377 063		88 409,80	23,4	288 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	255 030		39,78	0,0	254 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	45 150		296,00	0,7	44 854

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	230 540		45,00	0,0	230 495
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	241 059		157,12	0,1	240 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	394 441	24 211	18 029,98	10,7	352 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	347 112	54 508	53 726,83	31,2	238 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	359 809	1 601	1 593,74	0,9	356 614
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	318 180		15,00	0,0	318 165
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	261 780		27,40	0,0	261 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	213 561		131,58	0,1	213 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	343 850		144,35	0,0	343 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	406 402		9,52	0,0	406 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	999 270		57,05	0,0	999 213
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	509 465		1 121,60	0,2	508 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	488 318		3 543,00	0,7	484 775
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	336 260	58 830	13 361,03	21,5	264 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	15 600			0,0	15 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	500 537		1 940,02	0,4	498 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	647 694		47,69	0,0	647 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	556 680		17,15	0,0	556 663
Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2017	2019	37 500			0,0	37 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	17 240		178,00	1,0	17 062
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	553 380		41 970,96	7,6	511 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	484 280		141,22	0,0	484 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	559 074		9,21	0,0	559 065

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	508 530		135,31	0,0	508 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 060 480		178,00	0,0	1 060 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	605 080		0,00	0,0	605 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	908 054	4 000	78 087,49	9,0	825 967
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 493 380		74,00	0,0	1 493 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	594 043	2 967	3 096,00	1,0	587 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	481 520		0,00	0,0	481 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	756 480		0,00	0,0	756 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	559 621		152,83	0,0	559 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	491 280		15,00	0,0	491 265
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	696 420		30,00	0,0	696 390
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	728 895	258	988,68	0,2	727 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 063 049		36,19	0,0	1 063 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	625 560		2 895,00	0,5	622 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 098 277	2 905	3 278,79	0,6	1 092 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	540 180		173,78	0,0	540 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	519 180		45,00	0,0	519 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	723 380	29 800	32 710,11	8,6	660 870
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	538 230		40,00	0,0	538 190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	584 340		33,97	0,0	584 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	731 812		1 800,00	0,2	730 012
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	586 680		0,00	0,0	586 680
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	609 740		50 000,00	8,2	559 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	554 070		13,53	0,0	554 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	889 020		0,00	0,0	889 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	494 880		16,53	0,0	494 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	680 580		0,00	0,0	680 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	100 680		70,35	0,1	100 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	3 493 380		104,00	0,0	3 493 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 914 780		43,74	0,0	1 914 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	265 159		359,70	0,1	264 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	113 070		4 278,00	3,8	108 792
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	464 522		39 962,81	8,6	424 559
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	553 305		95,97	0,0	553 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	697 126		160,83	0,0	696 965
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	496 300		30,00	0,0	496 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	2 187 166		113,38	0,0	2 187 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	637 646		0,00	0,0	637 646
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	801 839		2 072,52	0,3	799 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 331 195		15,00	0,0	1 331 180
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	953 580		117,68	0,0	953 462

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	1 668 490		29,56	0,0	1 668 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 937 040	33 770	27 679,64	3,2	1 875 590
Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	32 675	590	620,00	3,7	31 465
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	560 700		30,00	0,0	560 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	17 800		2 939,00	16,5	14 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	9 530		15,00	0,2	9 515
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	9 090		37,02	0,4	9 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	667 120		59,04	0,0	667 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 w Dzielnicy Mokotów	2016	2017	262 248		22 000,00	8,4	240 248
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	3 637 280		295 264,72	8,1	3 342 015
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 487 901		3 892,20	0,3	1 484 009
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	140 890		2 899,00	2,1	137 991
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 068 500		35 634,91	3,3	1 032 865
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	142 291		6 974,85	4,9	135 316
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	264 661		77 300,00	29,2	187 361
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2019	2 143 000	38 000	520 000,00	26,0	1 585 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	4 662 620		668 825,58	14,3	3 993 794
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	461 789		16 221,65	3,5	445 567
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	883 800		456 480,00	51,6	427 320
Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	269 943		22 478,64	8,3	247 464
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 578 489		366 920,51	23,2	1 211 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 734 641		574 440,62	8,5	6 160 200
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	17 000			0,0	17 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				176 140 716	62 518 210	28 260 576,43	51,5	85 361 930
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	1 364 262	81 400	280 296,00	26,5	1 002 566
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	8 117 624	0		0,0	8 117 624
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	384 000	0		0,0	384 000
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	494 270	0	316 423,00	64,0	177 847
Przebudowa oświetlenia al. Wyciągowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	480 000		218 464,49	45,5	261 536
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000		26 921,78	26,9	73 078
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		24 553,53	49,1	25 446
Przebudowa oświetlenia ul. Jądźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		37 802,23	75,6	12 198
Przebudowa oświetlenia ul. Kołady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000		38 187,19	76,4	11 813
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	400 000		254 487,00	63,6	145 513
Przebudowa oświetlenia ul. Płytciańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	150 000		72 938,03	48,6	77 062
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	230 414		186 129,33	80,8	44 285
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	259 586		16 728,00	6,4	242 858
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	500 000		43 050,00	8,6	456 950
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	280 000		158 668,72	56,7	121 331
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	25 944 551		0,00	0,0	25 944 551
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Łdzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 867 957		37 797,90	1,3	2 830 159
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	900 000		18 573,00	2,1	881 427
Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	630 400		29 889,00	4,7	600 511
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 079 600		270 015,18	8,8	2 809 585

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	1 000 000		0,00	0,0	1 000 000
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	25 873 725	17 669 181	6 207 355,14	92,3	1 997 189
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 204 540	5 175 900	3 028 640,00	100,0	0
Wykup nieruchomości przy ul. J.P. Woronicza/ ul. I. Krasickiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 658 800		0,00	0,0	1 658 800
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	10 305 691	6 034 759		58,6	4 270 932
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	6 282 572	6 192 170	90 401,41	100,0	1
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	7 713 491	167 590	4 991 203,00	66,9	2 554 698
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 434 716	3 954 716	480 000,00	100,0	0
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	11 198 777	6 273 985	4 918 526,17	99,9	6 266
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 445 087	54 000	1 387 089,10	99,7	3 998
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 073 185	73 185		6,8	1 000 000
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	3 600 000		130 872,00	3,6	3 469 128
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	9 067 645		891 672,90	9,8	8 175 972
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	8 500 000		96 172,32	1,1	8 403 828
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 222 031		1 050 390,58	47,3	1 171 640
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000		29 520,00	0,5	5 970 480
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 479 772	20 000	134 750,00	10,5	1 325 022
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	18 846 010	16 785 546	1 926 828,05	99,3	133 636
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	902 010	35 778	866 231,38	100,0	1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	5
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1. Oświata i wychowanie	33
D.1.1. Szkoły podstawowe	34
D.1.2. Przedszkola	35
D.1.3. Gimnazja	36
D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	37
D.1.5. Licea ogólnokształcące	38
D.1.6. Szkoły zawodowe	39
D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40
D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne	41
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	42
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	44
D.2.3. Internaty i bursy szkolne	45
E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	46
E.1. Ośrodek Kultury Ochoty	46
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	48
2. TABLICE ZBIORCZE	50
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	52
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	60
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	64
3.2.1. Transport i komunikacja	64
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	66
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
3.2.4. Edukacja	74
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	94
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	101

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA

3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	102
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	117
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	118
	4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	118
	4.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	118
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	119
	4.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	119
	4.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1.INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	147 049 644	134 479 737,44	91,5
DOCHODY BIEŻĄCE	127 434 730	126 914 940,67	99,6
DOCHODY WŁASNE	127 434 730	126 914 940,67	99,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>34 495 000</i>	<i>32 870 457,08</i>	<i>95,3</i>
Podatek od nieruchomości	31 660 000	30 375 658,26	95,9
Podatek rolny	75 000	73 779,66	98,4
Podatek od środków transportowych	2 760 000	2 412 875,39	87,4
Opłata targowa		8 143,77	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>350 000</i>	<i>474 669,65</i>	<i>135,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	474 669,65	135,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>66 149 583</i>	<i>70 027 763,41</i>	<i>105,9</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 912 867	37 591 440,94	110,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 236 716	32 436 322,47	100,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 440 147</i>	<i>23 542 050,53</i>	<i>89,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	252 000	93 461,24	37,1
Pozostałe odsetki	705 000	601 606,29	85,3
Wpływy z różnych dochodów	3 486 494	3 811 827,56	109,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	1 488 321,08	165,4
Wpływy z różnych opłat	1 233 133	749 857,39	60,8
Wpływy z usług	19 863 520	16 796 976,97	84,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 614 914	7 564 796,77	38,6
DOCHODY WŁASNE	19 614 914	7 564 796,77	38,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 500 000</i>	<i>86 287,68</i>	<i>2,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>16 114 914</i>	<i>7 478 509,09</i>	<i>46,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 512 000	5 888 300,00	106,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 498 938	394 569,65	5,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	1 195 639,44	39,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	103 976	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	147 049 644	134 479 737,44	91,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 007 497	95 726 707,33	91,2
750	Administracja publiczna	691 000	361 713,00	52,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 097 000	33 439 764,93	95,3
801	Oświata i wychowanie	1 220 133	884 244,06	72,5
852	Pomoc społeczna	391 014	267 049,79	68,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 414,74	-
926	Kultura fizyczna	4 643 000	3 798 843,59	81,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	288 829 171	285 778 863,43	98,9	104 433 613	102 198 059,12	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 335 244	277 619 560,01	99,0	98 913 670	96 998 533,85	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 915 928	212 949 027,89	99,1	38 009 979	36 777 998,56	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 581 511	133 770 944,48	99,4	19 791 420	19 451 456,03	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 334 417	79 178 083,41	98,6	18 218 559	17 326 542,53	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	26 788 445	26 782 332,67	100,0	26 788 445	26 782 332,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 064 354	37 656 366,47	98,9	33 755 817	33 381 964,12	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	566 517	231 832,98	40,9	359 429	56 238,50	15,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 493 927	8 159 303,42	96,1	5 519 943	5 199 525,27	94,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 930 360	1 924 453,61	99,7	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 930 000	1 924 453,61	99,7			
	50095	Pozostała działalność	1 930 360	1 924 453,61	99,7	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 930 000	1 924 453,61	99,7			
600		Transport i łączność	3 174 125	3 058 324,23	96,4	3 162 125	3 048 645,54	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 638 926	2 541 651,54	96,3	2 638 926	2 541 651,54	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 638 926	2 541 651,54	96,3	2 638 926	2 541 651,54	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 926	2 541 651,54	96,3	2 638 926	2 541 651,54	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 199	516 672,69	96,5	523 199	506 994,00	96,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	3 036 861	2 928 129,81	96,4	3 036 861	2 928 129,81	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 513 662	2 421 135,81	96,3	2 513 662	2 421 135,81	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 513 662	2 421 135,81	96,3	2 513 662	2 421 135,81	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 513 662	2 421 135,81	96,3	2 513 662	2 421 135,81	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 199	506 994,00	96,9	523 199	506 994,00	96,9
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	27 333,00	91,1	30 000	27 333,00	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	27 333,00	91,1	30 000	27 333,00	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	27 333,00	91,1	30 000	27 333,00	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	27 333,00	91,1	30 000	27 333,00	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	19 000	16 441,42	86,5	7 000	6 762,73	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	6 762,73	96,6	7 000	6 762,73	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 762,73	96,6	7 000	6 762,73	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 762,73	96,6	7 000	6 762,73	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	9 678,69	80,7			
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 102 828	45 664 949,40	99,1	6 174 332	5 806 524,79	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 401 580	45 068 690,87	99,3	6 073 084	5 806 524,79	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 398 580	45 065 822,79	99,3	6 073 084	5 806 524,79	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626 620	3 619 119,60	99,8	34 800	32 876,27	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 771 960	41 446 703,19	99,2	6 038 284	5 773 648,52	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 868,08	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 248	596 258,53	85,0	101 248	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 167 260	4 160 103,74	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 167 260	4 160 103,74	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 164 260	4 157 235,66	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 820	3 556 395,33	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 440	600 840,33	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 868,08	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 935 568	41 504 845,66	99,0	6 174 332	5 806 524,79	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 234 320	40 908 587,13	99,2	6 073 084	5 806 524,79	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 234 320	40 908 587,13	99,2	6 073 084	5 806 524,79	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800	62 724,27	96,8	34 800	32 876,27	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 169 520	40 845 862,86	99,2	6 038 284	5 773 648,52	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 248	596 258,53	85,0	101 248	0,00	0,0
	710	Działalność usługowa	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950	8 950,00	100,0	8 950	8 950,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 049	173 394,58	95,2	182 049	173 394,58	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 999	182 344,58	95,5	190 999	182 344,58	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950	8 950,00	100,0	8 950	8 950,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 049	173 394,58	95,2	182 049	173 394,58	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	22 413 204	21 758 220,53	97,1	22 413 204	21 758 220,53	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 307 204	21 657 664,34	97,1	22 307 204	21 657 664,34	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 711 897	21 088 604,48	97,1	21 711 897	21 088 604,48	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 871 266	17 575 650,64	98,3	17 871 266	17 575 650,64	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 840 631	3 512 953,84	91,5	3 840 631	3 512 953,84	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 500	547 190,44	99,2	551 500	547 190,44	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 000	100 556,19	94,9	106 000	100 556,19	94,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 000	556 398,64	97,4	571 000	556 398,64	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 000	556 398,64	97,4	571 000	556 398,64	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	24 606,39	64,8	38 000	24 606,39	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	24 606,39	64,8	38 000	24 606,39	64,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000	531 792,25	99,8	533 000	531 792,25	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 686 204	21 046 216,97	97,0	21 686 204	21 046 216,97	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 580 204	20 945 660,78	97,1	21 580 204	20 945 660,78	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 517 897	20 908 393,17	97,2	21 517 897	20 908 393,17	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 867 766	17 572 150,64	98,3	17 867 766	17 572 150,64	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 650 131	3 336 242,53	91,4	3 650 131	3 336 242,53	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	15 398,19	83,2	18 500	15 398,19	83,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 000	100 556,19	94,9	106 000	100 556,19	94,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000	155 604,92	99,7	156 000	155 604,92	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000	155 604,92	99,7	156 000	155 604,92	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 000	155 604,92	99,7	156 000	155 604,92	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 500	152 104,92	99,7	152 500	152 104,92	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	2 491,55	76,7	3 250	2 491,55	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	132 415 652	131 550 112,98	99,3	22 232 546	21 840 176,79	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 743 479	127 925 989,26	99,4	18 739 374	18 394 605,31	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 096 460	111 605 022,17	99,6	2 653 351	2 592 948,62	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 321 547	91 975 969,70	99,6	198 972	181 383,09	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 774 913	19 629 052,47	99,3	2 454 379	2 411 565,53	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 770 401	15 767 287,61	100,0	15 770 401	15 767 287,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 908	343 715,92	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	522 710	209 963,56	40,2	315 622	34 369,08	10,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 672 173	3 624 123,72	98,7	3 493 172	3 445 571,48	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	29 146 817	29 051 247,54	99,7	3 661 040	3 659 767,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 146 817	29 051 247,54	99,7	3 661 040	3 659 767,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 999 650	25 905 313,58	99,6	614 900	614 818,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 596 599	21 525 326,16	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 403 051	4 379 987,42	99,5	614 900	614 818,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 046 140	3 044 949,00	100,0	3 046 140	3 044 949,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 027	100 984,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 383	122 242,16	97,5	5 780	5 518,14	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 383	122 242,16	97,5	5 780	5 518,14	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 373	116 494,02	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 739	96 869,76	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 634	19 624,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 780	5 518,14	95,5	5 780	5 518,14	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	230,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	31 363 719	31 284 187,83	99,7	6 245 978	6 245 948,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 339 219	31 259 688,59	99,7	6 245 978	6 245 948,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 850 611	25 772 572,85	99,7	820 000	819 970,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 112 392	20 055 854,66	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 738 219	5 716 718,19	99,6	820 000	819 970,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 425 978	5 425 978,00	100,0	5 425 978	5 425 978,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 630	61 137,74	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 500	24 499,24	100,0		0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 332	236 331,67	100,0	236 332	236 331,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 332	236 331,67	100,0	236 332	236 331,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	236 332	236 331,67	100,0	236 332	236 331,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	15 792 636	15 742 019,64	99,7	2 366 131	2 364 412,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 789 136	15 738 519,64	99,7	2 362 631	2 360 912,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 437 505	13 389 348,02	99,6	45 000	44 938,49	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 453 500	11 415 808,94	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 005	1 973 539,08	99,5	45 000	44 938,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 317 631	2 315 973,59	99,9	2 317 631	2 315 973,59	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	33 198,03	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 857 774	3 849 212,54	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 857 774	3 849 212,54	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 849 873	3 841 311,94	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 619	3 151 737,30	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 254	689 574,64	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 901	7 900,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	18 436 230	18 391 622,71	99,8	1 476 869	1 476 798,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 257 830	18 213 222,71	99,8	1 298 469	1 298 398,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 164 772	17 125 304,70	99,8	250 000	249 930,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 902 610	14 879 733,83	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 162	2 245 570,87	99,3	250 000	249 930,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 048 469	1 048 468,71	100,0	1 048 469	1 048 468,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 589	39 449,30	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 400	178 400,00	100,0	178 400	178 400,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	16 721 060	16 662 091,66	99,6	3 596 541	3 595 806,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 302 887	13 244 367,18	99,6	332 869	332 134,81	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 069 243	13 011 401,00	99,6	155 000	154 266,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 916 468	10 860 513,11	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 152 775	2 150 887,89	99,9	155 000	154 266,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	177 869	177 868,81	100,0	177 869	177 868,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 775	55 097,37	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 418 173	3 417 724,48	100,0	3 263 672	3 263 671,48	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 476 684	2 454 455,72	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 476 684	2 454 455,72	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 170	2 449 956,72	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 049	2 158 505,36	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 121	291 451,36	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 514	4 499,00	81,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 345	399 384,98	90,5	77 408	77 375,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 345	399 384,98	90,5	77 408	77 375,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 345	399 384,98	90,5	77 408	77 375,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 258	143 125,91	80,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 087	256 259,07	97,0	77 408	77 375,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 170 020	1 158 272,91	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 020	1 158 272,91	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 625	1 139 093,71	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 286	1 055 847,37	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 339	83 246,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 395	19 179,20	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 922 652	3 914 582,90	99,8	2 357 783	2 357 782,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 652	3 914 582,90	99,8	2 357 783	2 357 782,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 561 026	1 552 957,56	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 654	1 465 587,56	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 372	87 370,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 357 783	2 357 782,34	100,0	2 357 783	2 357 782,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 843	3 843,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 798 581	5 780 445,93	99,7	593 672	593 671,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 798 581	5 780 445,93	99,7	593 672	593 671,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 185 905	5 168 577,94	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 713	4 909 138,97	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 192	259 438,97	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	593 672	593 671,27	100,0	593 672	593 671,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 004	18 196,72	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 720	9 585,11	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 720	9 585,11	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 720	9 585,11	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 172	9 037,11	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548	548,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 863 881	1 483 416,93	79,6	562 194	215 752,17	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816 281	1 483 416,93	81,7	514 594	215 752,17	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 571	1 273 453,37	98,4	198 972	181 383,09	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 488	248 883,66	92,7	198 972	181 383,09	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 083	1 024 569,71	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	522 710	209 963,56	40,2	315 622	34 369,08	10,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 600	0,00	0,0	47 600	0,00	0,0
	851	Ochrona zdrowia	1 457 694	1 457 283,81	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 694	1 457 283,81	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 194	524 817,98	99,9	471 788	471 413,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 592	157 253,81	99,8	123 399	123 060,81	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 602	367 564,17	100,0	348 389	348 352,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 465,83	100,0	932 500	932 465,83	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 788	471 413,58	99,9	471 788	471 413,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 399	123 060,81	99,7	123 399	123 060,81	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 389	348 352,77	100,0	348 389	348 352,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 465,83	100,0	932 500	932 465,83	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 078	1 076,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078	1 076,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078	1 076,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078	1 076,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	52 328	52 328,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 328	52 328,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 328	52 328,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 193	34 193,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 135	18 135,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	44 978 650	44 545 359,50	99,0	34 593 153	34 201 170,93	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 963 650	44 530 365,80	99,0	34 578 153	34 186 177,23	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 431 181	8 370 586,12	99,3	1 338 836	1 316 713,55	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 277	6 453 374,95	99,6	1 210 350	1 189 616,90	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 949 904	1 917 211,17	98,3	128 486	127 096,65	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	34 690,00	99,1	35 000	34 690,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 497 469	36 125 089,68	99,0	33 204 317	32 834 773,68	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 993,70	100,0	15 000	14 993,70	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 288 237	1 287 371,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 237	1 287 371,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 237	1 287 371,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 574	1 032 361,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 663	255 010,41	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 688,33	99,0	30 000	29 688,33	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 688,33	99,0	30 000	29 688,33	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 998,33	100,0	25 000	24 998,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990	3 990,00	100,0	3 990	3 990,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 010	21 008,33	100,0	21 010	21 008,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 690,00	93,8	5 000	4 690,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	164 439	164 421,79	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 439	164 421,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 835	163 817,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 995	157 977,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840	5 839,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	604,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	21 827 312	21 686 353,30	99,4	21 824 768	21 683 844,37	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 812 312	21 671 359,60	99,4	21 809 768	21 668 850,67	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 741	375 155,60	98,0	380 197	372 646,67	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 615	339 375,28	98,2	343 071	336 866,35	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 126	35 780,32	96,4	37 126	35 780,32	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 429 571	21 296 204,00	99,4	21 429 571	21 296 204,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 993,70	100,0	15 000	14 993,70	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 139 068	10 124 472,13	99,9	10 139 068	10 124 472,13	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 139 068	10 124 472,13	99,9	10 139 068	10 124 472,13	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 313	845 794,02	98,3	860 313	845 794,02	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 313	845 794,02	98,3	860 313	845 794,02	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 278 755	9 278 678,11	100,0	9 278 755	9 278 678,11	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 350	199 452,37	99,6	70 350	70 308,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 350	199 452,37	99,6	70 350	70 308,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 350	199 452,37	99,6	70 350	70 308,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 350	199 452,37	99,6	70 350	70 308,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 408 377	1 403 744,81	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 377	1 403 744,81	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	75 389,24	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	75 389,24	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 377	1 328 355,57	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 497 360	2 261 256,80	90,5	2 497 360	2 261 256,80	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 497 360	2 261 256,80	90,5	2 497 360	2 261 256,80	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 369	1 365,23	99,7	1 369	1 365,23	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369	1 365,23	99,7	1 369	1 365,23	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495 991	2 259 891,57	90,5	2 495 991	2 259 891,57	90,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 596 000	1 593 205,43	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 000	1 593 205,43	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596 000	1 593 205,43	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 560 338	4 550 555,94	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 560 338	4 550 555,94	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 492 167	4 482 404,94	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 077 814	4 070 909,87	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 353	411 495,07	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 171	68 151,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 562	913 235,50	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 562	913 235,50	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 562	913 235,50	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 562	913 235,50	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	331 607	331 601,30	100,0	31 607	31 601,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 607	331 601,30	100,0	31 607	31 601,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 607	1 601,30	99,6	1 607	1 601,30	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607	1 601,30	99,6	1 607	1 601,30	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 500	432 692,84	99,1	436 500	432 692,84	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 500	432 692,84	99,1	436 500	432 692,84	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 500	341 974,17	99,6	343 500	341 974,17	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 825	85 406,21	98,4	86 825	85 406,21	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 675	256 567,96	100,0	256 675	256 567,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	93 000	90 718,67	97,5	93 000	90 718,67	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	436 500	432 692,84	99,1	436 500	432 692,84	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 500	432 692,84	99,1	436 500	432 692,84	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 500	341 974,17	99,6	343 500	341 974,17	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 825	85 406,21	98,4	86 825	85 406,21	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 675	256 567,96	100,0	256 675	256 567,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	93 000	90 718,67	97,5	93 000	90 718,67	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 175 693	14 016 639,60	98,9	586 514	586 299,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 160 693	14 001 639,60	98,9	571 514	571 299,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 981 480	12 843 391,35	98,9	30 583	30 368,68	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 144 578	11 017 508,74	98,9	21 584	21 398,68	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 902	1 825 882,61	99,4	8 999	8 970,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 282	617 317,36	96,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	4 326 092	4 269 984,14	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 326 092	4 269 984,14	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 316 481	4 260 373,14	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 941	3 881 080,20	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 540	379 292,94	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	9 611,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 636 038	2 606 323,84	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 636 038	2 606 323,84	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 630 416	2 600 701,84	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 217	2 403 742,29	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 199	196 959,55	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 622	5 622,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 226 781	5 184 534,66	99,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 226 781	5 184 534,66	99,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 211 827	5 169 918,33	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 009	4 300 853,89	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 818	869 064,44	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 954	14 616,33	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	609 789	600 507,43	98,5	15 000	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 789	585 507,43	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 023	584 741,43	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 330	403 114,93	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 693	181 626,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766	766,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 012	95 949,24	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 012	95 949,24	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 012	95 949,24	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 012	95 949,24	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	607 329	586 702,03	96,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 329	586 702,03	96,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 329	586 702,03	96,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 636	40 320,18	99,2	8 999	8 970,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 636	40 320,18	99,2	8 999	8 970,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 636	40 320,18	99,2	8 999	8 970,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 636	40 320,18	99,2	8 999	8 970,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	92 085	91 387,19	99,2	21 584	21 398,68	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 085	91 387,19	99,2	21 584	21 398,68	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 085	91 387,19	99,2	21 584	21 398,68	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 081	28 717,43	98,7	21 584	21 398,68	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 004	62 669,76	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 234 314	4 031 641,08	95,2	1 203 516	1 061 095,26	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 403 497	3 243 867,49	95,3	548 192	446 666,75	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 403 497	3 243 867,49	95,3	548 192	446 666,75	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 403 497	3 243 867,49	95,3	548 192	446 666,75	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	830 817	787 773,59	94,8	655 324	614 428,51	93,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 016	117 549,63	87,7	124 500	109 646,11	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 016	117 549,63	87,7	124 500	109 646,11	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 016	117 549,63	87,7	124 500	109 646,11	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 016	117 549,63	87,7	124 500	109 646,11	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 094	251 644,12	80,4	313 094	251 644,12	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000	167 679,15	75,2	223 000	167 679,15	75,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 000	167 679,15	75,2	223 000	167 679,15	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000	167 679,15	75,2	223 000	167 679,15	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 094	83 964,97	93,2	90 094	83 964,97	93,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 402	355 297,63	93,4	380 402	355 297,63	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 692	22 802,66	92,3	24 692	22 802,66	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 692	22 802,66	92,3	24 692	22 802,66	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 692	22 802,66	92,3	24 692	22 802,66	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 710	332 494,97	93,5	355 710	332 494,97	93,5
	90095	Pozostała działalność	3 399 802	3 307 149,70	97,3	378 520	344 507,40	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 014 789	2 935 836,05	97,4	169 000	146 538,83	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 014 789	2 935 836,05	97,4	169 000	146 538,83	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 014 789	2 935 836,05	97,4	169 000	146 538,83	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 013	371 313,65	96,4	209 520	197 968,57	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 103 413	10 102 144,62	100,0	10 103 413	10 102 144,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 077 413	10 076 144,63	100,0	10 077 413	10 076 144,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 300	786 031,63	99,8	787 300	786 031,63	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 278	45 476,80	98,3	46 278	45 476,80	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 022	740 554,83	99,9	741 022	740 554,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 290 113	9 290 113,00	100,0	9 290 113	9 290 113,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	25 999,99	100,0	26 000	25 999,99	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 300	759 851,63	99,9	760 300	759 851,63	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 300	759 851,63	99,9	760 300	759 851,63	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 300	704 851,63	99,9	705 300	704 851,63	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 278	44 276,80	100,0	44 278	44 276,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 022	660 574,83	99,9	661 022	660 574,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	108 000	107 179,99	99,2	108 000	107 179,99	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	81 180,00	99,0	82 000	81 180,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	81 180,00	99,0	82 000	81 180,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 200,00	60,0	2 000	1 200,00	60,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	79 980,00	100,0	80 000	79 980,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	25 999,99	100,0	26 000	25 999,99	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 434 647	1 290 914,49	90,0	1 434 647	1 290 914,49	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	585 000	475 981,40	81,4	585 000	475 981,40	81,4
	92595	Pozostała działalność	1 434 647	1 290 914,49	90,0	1 434 647	1 290 914,49	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	585 000	475 981,40	81,4	585 000	475 981,40	81,4
926		Kultura fizyczna	5 721 692	5 716 929,13	99,9	438 616	437 096,74	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 644 202	5 639 439,13	99,9	438 616	437 096,74	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 499 007	5 494 254,82	99,9	313 616	312 097,42	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 578	2 832 234,03	99,8	188 996	187 636,63	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 662 429	2 662 020,79	100,0	124 620	124 460,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	124 999,32	100,0	125 000	124 999,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 195	20 184,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 490	77 490,00	100,0	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	77 490	77 490,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 490	77 490,00	100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 205 586	5 202 342,39	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 205 586	5 202 342,39	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 185 391	5 182 157,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 582	2 644 597,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 537 809	2 537 560,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 195	20 184,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 616	437 096,74	99,7	438 616	437 096,74	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 616	437 096,74	99,7	438 616	437 096,74	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 616	312 097,42	99,5	313 616	312 097,42	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 996	187 636,63	99,3	188 996	187 636,63	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 620	124 460,79	99,9	124 620	124 460,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	124 999,32	100,0	125 000	124 999,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				8 493 927	8 159 303,42	96,1
500		Handel				1 930 000	1 924 453,61	99,7
	50095	Pozostała działalność				1 930 000	1 924 453,61	99,7
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	1 930 000	1 924 453,61	99,7
600		Transport i łączność				535 199	516 672,69	96,5
	60016	Drogi publiczne gminne				523 199	506 994,00	96,9
		Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	80 000	79 959,00	99,9
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2017	50 000	40 590,00	81,2
		Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	19 065	19 065,00	100,0
		Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	38 130	38 130,00	100,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	336 004	329 250,00	98,0
	60095	Pozostała działalność				12 000	9 678,69	80,7
		Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	12 000	9 678,69	80,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				701 248	596 258,53	85,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				701 248	596 258,53	85,0
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	600 000	596 258,53	99,4
		Nabycie nanieśień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	101 248	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				106 000	100 556,19	94,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				106 000	100 556,19	94,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	106 000	100 556,19	94,9
801		Oświata i wychowanie				3 672 173	3 624 123,72	98,7
	80104	Przedszkola				24 500	24 499,24	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	24 500	24 499,24	100,0
	80110	Gimnazja				3 500	3 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Społecznego Gimnazjum nr 20	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	3 500	3 500,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				178 400	178 400,00	100,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	110 000	110 000,00	100,0
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	68 400	68 400,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 418 173	3 417 724,48	100,0
		Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	3 263 672	3 263 671,48	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	154 501	154 053,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność				47 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	47 600	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				15 000	14 993,70	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze				15 000	14 993,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	15 000	14 993,70	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000	15 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				15 000	15 000,00	100,0
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	15 000	15 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				830 817	787 773,59	94,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90 094	83 964,97	93,2
		Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	30 750	30 750,00	100,0
		Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	51 000	50 153,25	98,3
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	8 344	3 061,72	36,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				355 710	332 494,97	93,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	165 710	165 709,44	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	25 000	21 500,00	86,0
		Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	20 000	9 500,00	47,5
		Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	145 000	135 785,53	93,6
	90095	Pozostała działalność				385 013	371 313,65	96,4
		Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	98 550	97 992,00	99,4
		Realizacja projektu "Boiska do kosza"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	209 520	197 968,57	94,5
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	76 943	75 353,08	97,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				26 000	25 999,99	100,0
	92195	Pozostała działalność				26 000	25 999,99	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	13 000	12 999,99	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej stulecie stoleczności Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	13 000	13 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				585 000	475 981,40	81,4
	92595	Pozostała działalność				585 000	475 981,40	81,4
		Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	470 000	367 270,56	78,1
		Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	50 000	44 280,00	88,6
		Budowa drogi do biegania na terenie Parku Szczęśliwice	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	65 000	64 430,84	99,1
926		Kultura fizyczna				77 490	77 490,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				77 490	77 490,00	100,0
		Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	77 490	77 490,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 689,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 448 422	8 175 552,24	71,4
Suma bilansowa (I + II)		11 448 422	8 178 241,83	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 448 422	8 168 856,00	71,4
1	Bieżące	11 343 422	8 108 365,55	71,5
2	Inwestycyjne	105 000	60 490,45	57,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 385,83	
Suma bilansowa (III + IV)		11 448 422	8 178 241,83	71,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	946,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	969 145	640 461,70	66,1
Suma bilansowa (I + II)		969 145	641 408,03	66,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	969 145	640 425,82	66,1
1	Bieżące	942 145	619 628,82	65,8
2	Inwestycyjne	27 000	20 797,00	77,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	982,21	
Suma bilansowa (III + IV)		969 145	641 408,03	66,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	400,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 153 920	2 936 447,36	70,7
Suma bilansowa (I + II)		4 153 920	2 936 848,00	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 153 920	2 935 529,64	70,7
1	Bieżące	4 153 920	2 935 529,64	70,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 318,36	
Suma bilansowa (III + IV)		4 153 920	2 936 848,00	70,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	812 095	595 291,73	73,3
Suma bilansowa (I + II)		812 095	595 308,88	73,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 095	595 288,62	73,3
1	Bieżące	802 095	587 908,62	73,3
2	Inwestycyjne	10 000	7 380,00	73,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20,26	
Suma bilansowa (III + IV)		812 095	595 308,88	73,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 150	6 958,98	57,3
Suma bilansowa (I + II)		12 150	6 958,98	57,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 150	6 958,98	57,3
1	Bieżące	12 150	6 958,98	57,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 150	6 958,98	57,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 141 266	1 643 039,50	76,7
Suma bilansowa (I + II)		2 141 266	1 643 053,67	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 141 266	1 641 503,55	76,7
1	Bieżące	2 085 266	1 621 190,10	77,7
2	Inwestycyjne	56 000	20 313,45	36,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 550,12	
Suma bilansowa (III + IV)		2 141 266	1 643 053,67	76,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	296 820	160 944,32	54,2
Suma bilansowa (I + II)		296 820	160 949,73	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	296 820	160 924,45	54,2
1	Bieżące	296 820	160 924,45	54,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25,28	
Suma bilansowa (III + IV)		296 820	160 949,73	54,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000	34 802,89	75,7
Suma bilansowa (I + II)		46 000	34 804,00	75,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000	33 296,06	72,4
1	Bieżące	46 000	33 296,06	72,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 507,94	
Suma bilansowa (III + IV)		46 000	34 804,00	75,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 304,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 017 026	2 157 605,76	71,5
Suma bilansowa (I + II)		3 017 026	2 158 910,54	71,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 017 026	2 154 928,88	71,4
1	Bieżące	3 005 026	2 142 928,88	71,3
2	Inwestycyjne	12 000	12 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 981,66	
Suma bilansowa (III + IV)		3 017 026	2 158 910,54	71,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	154,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 177 250	847 668,20	72,0
Suma bilansowa (I + II)		1 177 250	847 822,46	72,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 177 250	847 820,03	72,0
1	Bieżące	1 170 250	840 920,03	71,9
2	Inwestycyjne	7 000	6 900,00	98,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,43	
Suma bilansowa (III + IV)		1 177 250	847 822,46	72,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200	1 295,25	30,8
Suma bilansowa (I + II)		4 200	1 295,89	30,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200	1 295,85	30,9
1	Bieżące	4 200	1 295,85	30,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,04	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200	1 295,89	30,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	153,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	333 600	246 966,08	74,0
Suma bilansowa (I + II)		333 600	247 119,70	74,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	333 600	247 117,31	74,1
1	Bieżące	326 600	240 217,31	73,6
2	Inwestycyjne	7 000	6 900,00	98,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,39	
Suma bilansowa (III + IV)		333 600	247 119,70	74,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	839 450	599 406,87	71,4
Suma bilansowa (I + II)		839 450	599 406,87	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	839 450	599 406,87	71,4
1	Bieżące	839 450	599 406,87	71,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		839 450	599 406,87	71,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	659 085	659 084,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	646 346	646 345,41	100,0
C	Przychody ogółem	5 288 932	5 288 931,07	100,0
I	Przychody własne	1 211 291	1 211 290,36	100,0
1	wpływy z działalności	1 095 824	1 095 823,48	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 467	115 466,88	100,0
II	Dotacje	4 066 113	4 066 113,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 062 113	4 062 113,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 528	11 527,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 948 017	5 948 015,96	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 235 775	5 235 771,04	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 936	2 889 934,03	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000	2 229 999,11	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 348	275 347,75	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	384 588	384 587,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 014 491	2 014 490,00	100,0
1	materiały i paliwa	207 217	207 216,29	100,0
2	energia	124 487	124 486,80	100,0
3	remonty	3 658	3 658,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 679 129	1 679 128,91	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 348	331 347,01	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	799 664	799 663,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	798 988	798 987,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 350	21 349,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 457 461	4 457 457,32	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	32,50	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 755	60 754,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 755	60 754,89	100,0
C	Przychody ogółem	5 414 894	5 373 846,01	99,2
I	Przychody własne	163 000	121 952,46	74,8
1	wpływy z działalności	163 000	121 952,46	74,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 203 000	5 203 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 173 000	5 173 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	48 894	48 893,55	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 475 649	5 434 600,90	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 473 843	5 404 412,42	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 145 000	4 141 723,40	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000	3 497 291,49	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	645 000	644 431,91	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 328 843	1 262 689,02	95,0
1	materiały i paliwa	72 600	65 553,26	90,3
2	energia	190 000	168 338,77	88,6
3	remonty	222 827	219 516,27	98,5
4	usługi pozostałe	843 416	809 280,72	96,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 938	38 938,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 938	38 938,08	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 434 905	5 365 474,34	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		29 676	29 676,00	100,0
1	środki własne	4 653	4 653,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	25 023	25 023,00	100,0
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	81,22	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	280 335 244	277 619 560,01	99,0	8 493 927	8 159 303,42	96,1	288 829 171	285 778 863,43	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 532 672	1 521 099,92	99,2	890 909	849 167,66	95,3	2 423 581	2 370 267,58	97,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 411 264	45 070 486,19	99,2	2 631 248	2 520 712,14	95,8	48 042 512	47 591 198,33	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 378 908	5 089 617,95	94,6	1 060 107	931 260,02	87,8	6 439 015	6 020 877,97	93,5
EDUKACJA	142 904 121	141 927 542,79	99,3	3 687 173	3 639 123,72	98,7	146 591 294	145 566 666,51	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 180 064	45 749 398,87	99,1	15 000	14 993,70	100,0	46 195 064	45 764 392,57	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 084 413	10 082 907,36	100,0	26 000	25 999,99	100,0	10 110 413	10 108 907,35	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 644 202	5 639 439,13	99,9	77 490	77 490,00	100,0	5 721 692	5 716 929,13	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	173 815	168 862,65	97,2				173 815	168 862,65	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 957 796	22 331 269,43	97,3	106 000	100 556,19	94,9	23 063 796	22 431 825,62	97,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	67 989	38 935,72	57,3				67 989	38 935,72	57,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	280 335 244	277 619 560,01	99,0	98 913 670	96 998 533,85	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 532 672	1 521 099,92	99,2	1 532 672	1 521 099,92	99,2
Drogi i mosty	1 532 672	1 521 099,92	99,2	1 532 672	1 521 099,92	99,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 507 980</i>	<i>1 498 297,26</i>	<i>99,4</i>	<i>1 507 980</i>	<i>1 498 297,26</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 419 716	1 411 877,26	99,4	1 419 716	1 411 877,26	99,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	83 264	81 500,00	97,9	83 264	81 500,00	97,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	4 920,00	98,4	5 000	4 920,00	98,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>24 692</i>	<i>22 802,66</i>	<i>92,3</i>	<i>24 692</i>	<i>22 802,66</i>	<i>92,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	24 692	22 802,66	92,3	24 692	22 802,66	92,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 411 264	45 070 486,19	99,2	6 082 768	5 808 320,11	95,5
Gospodarka przestrzenna	29 684	1 795,32	6,0	29 684	1 795,32	6,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>9 684</i>	<i>1 795,32</i>	<i>18,5</i>	<i>9 684</i>	<i>1 795,32</i>	<i>18,5</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 942 298	42 832 383,82	99,7	5 463 402	5 413 486,08	99,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 187 702</i>	<i>9 114 752,51</i>	<i>99,2</i>	<i>5 151 252</i>	<i>5 112 562,27</i>	<i>99,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 572 286</i>	<i>2 556 525,60</i>	<i>99,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 167 260</i>	<i>4 160 103,74</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>26 694 900</i>	<i>26 693 736,65</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>320 150</i>	<i>307 265,32</i>	<i>96,0</i>	<i>312 150</i>	<i>300 923,81</i>	<i>96,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	180 948	63 115,16	34,9	180 948	63 115,16	34,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>115 048</i>	<i>44 212,58</i>	<i>38,4</i>	<i>115 048</i>	<i>44 212,58</i>	<i>38,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>65 900</i>	<i>18 902,58</i>	<i>28,7</i>	<i>65 900</i>	<i>18 902,58</i>	<i>28,7</i>
Pozostały zasób komunalny	2 258 334	2 173 191,89	96,2	408 734	329 923,55	80,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 411 100</i>	<i>1 408 696,45</i>	<i>99,8</i>	<i>4 000</i>	<i>3 561,97</i>	<i>89,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>442 500</i>	<i>438 133,86</i>	<i>99,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>404 734</i>	<i>326 361,58</i>	<i>80,6</i>	<i>404 734</i>	<i>326 361,58</i>	<i>80,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 378 908	5 089 617,95	94,6	2 523 603	2 292 417,21	90,8
Utrzymanie porządku i czystości	941 962	918 460,48	97,5	932 446	910 556,96	97,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>745 946</i>	<i>739 119,84</i>	<i>99,1</i>	<i>745 946</i>	<i>739 119,84</i>	<i>99,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	548 946	548 930,97	100,0	548 946	548 930,97	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	179 999,51	100,0	180 000	179 999,51	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	10 189,36	59,9	17 000	10 189,36	59,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>75 516</i>	<i>66 251,27</i>	<i>87,7</i>	<i>66 000</i>	<i>58 347,75</i>	<i>88,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>41 500</i>	<i>41 109,00</i>	<i>99,1</i>	<i>41 500</i>	<i>41 109,00</i>	<i>99,1</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>72 000</i>	<i>71 980,37</i>	<i>100,0</i>	<i>72 000</i>	<i>71 980,37</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	54 650	43 234,13	79,1	54 650	43 234,13	79,1
Tereny zielone	1 437 647	1 262 940,31	87,8	1 437 647	1 262 940,31	87,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	215 000	165 695,15	77,1	215 000	165 695,15	77,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	365 000	280 328,07	76,8	365 000	280 328,07	76,8
<i>Utrzymanie parków</i>	849 647	814 933,09	95,9	849 647	814 933,09	95,9
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	8 000	1 984,00	24,8	8 000	1 984,00	24,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 944 649	2 864 983,03	97,3	98 860	75 685,81	76,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	97 000	74 558,46	76,9	97 000	74 558,46	76,9
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	1 500	1 127,35	75,2	1 500	1 127,35	75,2
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 846 149	2 789 297,22	98,0	360	0,00	0,0
EDUKACJA	142 904 121	141 927 542,79	99,3	19 310 888	18 965 904,88	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	136 236 514	135 665 055,18	99,6	18 688 303	18 642 409,03	99,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	29 109 044	29 029 679,32	99,7	5 662 310	5 662 309,67	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 446 734	23 367 369,65	99,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 662 310	5 662 309,67	100,0	5 662 310	5 662 309,67	100,0
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	560 747	560 746,08	100,0	560 747	560 746,08	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	125 383	122 242,16	97,5	5 780	5 518,14	95,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 603	116 724,02	97,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 780	5 518,14	95,5	5 780	5 518,14	95,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	27 775 018	27 682 015,92	99,7	3 051 040	3 049 849,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 728 878	24 637 066,92	99,6	4 900	4 900,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 046 140	3 044 949,00	100,0	3 046 140	3 044 949,00	100,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	15 490 206	15 440 166,73	99,7	2 317 631	2 315 973,59	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 172 575	13 124 193,14	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 317 631	2 315 973,59	99,9	2 317 631	2 315 973,59	99,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	17 712 800	17 669 773,04	99,8	1 048 469	1 048 468,71	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 664 331	16 621 304,33	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 048 469	1 048 468,71	100,0	1 048 469	1 048 468,71	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	13 048 510	12 990 735,27	99,6	177 869	177 868,81	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 870 641	12 812 866,46	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	177 869	177 868,81	100,0	177 869	177 868,81	100,0
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	2 471 674	2 451 380,72	99,2			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 621 038	2 591 323,86	98,9			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	581 289	572 007,43	98,4			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	581 289	572 007,43	98,4			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	4 290 974	4 236 901,35	98,7			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	5 128 121	5 086 663,16	99,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 128 121	5 086 663,16	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 332 374	5 324 723,61	99,9	1 880 000	1 879 023,86	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	86 270	83 517,94	96,8			
Dowożenie uczniów do szkół	492 071	450 266,67	91,5	492 071	450 266,67	91,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 170 020	1 158 272,91	99,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 931	540 930,89	100,0	540 931	540 930,89	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 690 324	9 664 123,01	99,7	2 951 455	2 951 453,61	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 738 869	6 712 669,40	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 951 455	2 951 453,61	100,0	2 951 455	2 951 453,61	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 720	9 585,11	98,6			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	9 720	9 585,11	98,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 667 607	6 262 487,61	93,9	622 585	323 495,85	52,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 573 970	3 565 413,13	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	3 573 970	3 565 413,13	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 250	5 100,00	97,1	5 250	5 100,00	97,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	481 981	439 705,16	91,2	86 407	86 345,00	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	944 983	944 983,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	251 787	249 094,26	98,9	199 306	197 681,77	99,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	159 257	157 534,94	98,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	96 012	95 949,24	99,9			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	607 329	586 702,03	96,6		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	82 996	73 432,00	88,5			
Stypendia socjalne	284 915	277 845,35	97,5		0,00	-
Dożywianie uczniów	222 138	219 839,95	99,0			
Wyprawka szkolna	17 280	15 584,73	90,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	522 710	209 963,56	40,2	315 622	34 369,08	10,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	522 710	209 963,56	40,2	315 622	34 369,08	10,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 328	8 042,29	33,1	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 180 064	45 749 398,87	99,1	35 743 705	35 354 314,83	98,9
Programy zdrowotne	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 403 879,41	100,0	1 404 288	1 403 879,41	100,0
Pomoc społeczna	8 248 590	8 210 721,75	99,5	499 750	494 872,72	99,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	938 812	915 727,05	97,5	3 250	2 491,55	76,7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 560 338	4 550 555,94	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 288 237	1 287 371,80	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	164 439	164 421,79	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	496 500	492 381,17	99,2	496 500	492 381,17	99,2
Dożywianie	800 264	800 264,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	500 000	500 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 264	300 264,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	36 527 186	36 134 797,71	98,9	33 839 667	33 455 562,70	98,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 504 113	2 496 686,24	99,7			
Świadczenia rodzinne	31 273 326	31 125 363,13	99,5	31 273 326	31 125 363,13	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 495 991	2 259 891,57	90,5	2 495 991	2 259 891,57	90,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	253 756	252 856,77	99,6	70 350	70 308,00	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 084 413	10 082 907,36	100,0	10 084 413	10 082 907,36	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	767 300	766 614,36	99,9	767 300	766 614,36	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	767 300	766 614,36	99,9	767 300	766 614,36	99,9
Działalność kulturalna	9 235 113	9 235 113,00	100,0	9 235 113	9 235 113,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0	4 062 113	4 062 113,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	100,0	5 173 000	5 173 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	82 000	81 180,00	99,0	82 000	81 180,00	99,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	82 000	81 180,00	99,0	82 000	81 180,00	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 644 202	5 639 439,13	99,9	438 616	437 096,74	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 195 586	5 192 350,66	99,9		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 195 586	5 192 350,66	99,9		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	448 616	447 088,47	99,7	438 616	437 096,74	99,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	105 500	105 445,60	99,9	102 500	102 453,87	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	343 116	341 642,87	99,6	336 116	334 642,87	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	173 815	168 862,65	97,2	173 815	168 862,65	97,2
Promocja miasta	166 500	162 097,65	97,4	166 500	162 097,65	97,4
Promocja krajowa	156 000	155 604,92	99,7	156 000	155 604,92	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 858	83 467,91	99,5	83 858	83 467,91	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 748	15 747,40	100,0	15 748	15 747,40	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	56 394	56 389,61	100,0	56 394	56 389,61	100,0
Współpraca regionalna	3 000	2 256,64	75,2	3 000	2 256,64	75,2
Współpraca międzynarodowa	7 500	4 236,09	56,5	7 500	4 236,09	56,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 315	6 765,00	92,5	7 315	6 765,00	92,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 315	6 765,00	92,5	7 315	6 765,00	92,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 957 796	22 331 269,43	97,3	22 957 796	22 331 269,43	97,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 182 796	21 573 753,53	97,3	22 182 796	21 573 753,53	97,3
Utrzymanie stanowisk pracy	18 547 474	18 207 957,47	98,2	18 547 474	18 207 957,47	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz wynagrodzeń	18 464 974	18 142 366,74	98,3	18 464 974	18 142 366,74	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	82 500	65 590,73	79,5	82 500	65 590,73	79,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 635 322	3 365 796,06	92,6	3 635 322	3 365 796,06	92,6
Remonty bieżące w budynkach	139 999	133 470,85	95,3	139 999	133 470,85	95,3
Utrzymanie Urzędu	1 476 553	1 356 574,96	91,9	1 476 553	1 356 574,96	91,9
Obsługa informatyczna	611 792	594 880,54	97,2	611 792	594 880,54	97,2
Obsługa teletechniczna	140 775	123 739,36	87,9	140 775	123 739,36	87,9
Obsługa prawna	50 000	48 279,80	96,6	50 000	48 279,80	96,6
Obsługa kancelaryjna	494 622	393 321,99	79,5	494 622	393 321,99	79,5
Obsługa medialna	40 000	39 949,28	99,9	40 000	39 949,28	99,9
Ochrona osób i mienia	681 581	675 579,28	99,1	681 581	675 579,28	99,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	775 000	757 515,90	97,7	775 000	757 515,90	97,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>571 000</i>	<i>556 398,64</i>	<i>97,4</i>	<i>571 000</i>	<i>556 398,64</i>	<i>97,4</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>204 000</i>	<i>201 117,26</i>	<i>98,6</i>	<i>204 000</i>	<i>201 117,26</i>	<i>98,6</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	67 989	38 935,72	57,3	65 394	36 340,72	55,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	22 595	2 669,00	11,8	20 000	74,00	0,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>22 595</i>	<i>2 669,00</i>	<i>11,8</i>	<i>20 000</i>	<i>74,00</i>	<i>0,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	45 394	36 266,72	79,9	45 394	36 266,72	79,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>45 394</i>	<i>36 266,72</i>	<i>79,9</i>	<i>45 394</i>	<i>36 266,72</i>	<i>79,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	8 493 927	8 159 303,42	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	890 909	849 167,66	95,3
<i>Drogi i mosty</i>	890 909	849 167,66	95,3
Budowa ul. Maszynowej	80 000	79 959,00	99,9
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000	40 590,00	81,2
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	12 000	9 678,69	80,7
Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	165 710	165 709,44	100,0
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	25 000	21 500,00	86,0
Budowa oświetlenia ul. Altowej	20 000	9 500,00	47,5
Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	145 000	135 785,53	93,6
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	19 065	19 065,00	100,0
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	38 130	38 130,00	100,0
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	336 004	329 250,00	98,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 631 248	2 520 712,14	95,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	2 631 248	2 520 712,14	95,8
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	1 930 000	1 924 453,61	99,7
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	600 000	596 258,53	99,4
Nabycie nanieśń na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	101 248	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 060 107	931 260,02	87,8
<i>Tereny zielone</i>	983 164	855 906,94	87,1
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	30 750	30 750,00	100,0
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	51 000	50 153,25	98,3
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	470 000	367 270,56	78,1
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	98 550	97 992,00	99,4
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	209 520	197 968,57	94,5
Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	50 000	44 280,00	88,6
Budowa Parku Zachodniego	8 344	3 061,72	36,7
Budowa drogi do biegania na terenie Parku Szczęśliwice	65 000	64 430,84	99,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	76 943	75 353,08	97,9
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	76 943	75 353,08	97,9
EDUKACJA	3 687 173	3 639 123,72	98,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 687 173	3 639 123,72	98,7
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	110 000	110 000,00	100,0
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	68 400	68 400,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	24 499,24	100,0
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	3 263 672	3 263 671,48	100,0
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	154 501	154 053,00	99,7
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	47 600	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Społecznego Gimnazjum nr 20	3 500	3 500,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	14 993,70	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>15 000</i>	<i>14 993,70</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 000	14 993,70	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 000	25 999,99	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>26 000</i>	<i>25 999,99</i>	<i>100,0</i>
Wykonanie tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza	13 000	12 999,99	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej stulecie stołeczności Ochoty	13 000	13 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	77 490	77 490,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>77 490</i>	<i>77 490,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	77 490	77 490,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 000	100 556,19	94,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>106 000</i>	<i>100 556,19</i>	<i>94,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	106 000	100 556,19	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	147 049 644	134 479 737,44	91,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	127 434 730	126 914 940,67	99,6%
	86,66%	94,37%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 495 000	32 870 457,08	95,3%
	27,07%	25,90%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	474 669,65	135,6%
	0,27%	0,37%	
Dochody z mienia	66 149 583	70 027 763,41	105,9%
	51,91%	55,18%	
Pozostałe dochody	26 440 147	23 542 050,53	89,0%
	20,75%	18,55%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	19 614 914	7 564 796,77	38,6%
	13,34%	5,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	19 614 914	7 564 796,77	38,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	147 049 644	134 479 737,44	91,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	127 434 730	126 914 940,67	99,6%
	Struktura	86,66%	94,37%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	127 434 730	126 914 940,67	99,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 495 000	32 870 457,08	95,3%
	Struktura	27,07%	25,90%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>31 660 000</u>	<u>30 375 658,26</u>	<u>95,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- konieczności dokonania zwrotu podatku za lata ubiegłe i częściowo za 2016 r. ze względu na złożone korekty deklaracji.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- oddanie lokali przez deweloperów			
	- wpłat dokonanych za lata ubiegłe.			
	- weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie i efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	- od osób prawnych	28 210 000	26 312 751,43	93,3%
	Przypis		25 919 910,08	
	Ściągalność		96,94%	
	Nadpłaty		1 186 048,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		9 603,54	
	- od osób fizycznych	3 450 000	4 062 906,83	117,8%
	Przypis		4 996 611,26	
	Ściągalność		75,87%	
	Nadpłaty		272 059,84	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		411 028,41	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>75 000</u>	<u>73 779,66</u>	<u>98,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów oraz mniejszej liczby podatników.			
	- od osób fizycznych	75 000	73 779,66	98,4%
	Przypis		72 912,66	
	Ściągalność		99,79%	
	Nadpłaty		1 022,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 760 000</u>	<u>2 412 875,39</u>	<u>87,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej (w przypadku osób fizycznych).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 500 000	2 138 703,04	85,5%
	Przypis		2 235 312,53	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		94,72% 21 512,11	
	- od osób fizycznych	260 000	274 172,35	105,5%
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		457 039,62 58,88% 5 051,58	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>8 143,77</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	474 669,65	135,6%
	Struktura	0,27%	0,37%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>350 000</u>	<u>474 669,65</u>	<u>135,6%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	222 500	160 037,41	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	25 625	153 138,84	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	75 000	105 884,59	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	26 875	55 608,81	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	66 149 583	70 027 763,41	105,9%
	Struktura	51,91%	55,18%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>33 912 867</u>	<u>37 591 440,94</u>	<u>110,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	300 000	134 803,83	44,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z adaptacji części nieruchomości wspólnej na ul. Opaczewskiej 13 oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste na ul. Jasielskiej i ul. Siewierskiej.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	33 612 867	37 456 637,11	111,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. wpłaconych kwot zaległości,			
	4. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>32 236 716</u>	<u>32 436 322,47</u>	<u>100,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w opłatach,			
	2. w przypadku wpływów z lokali użytkowych - z realizacji bieżących umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzonej windykacji,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji zawartych umów najmu garaży oraz z zaległości w bieżących opłatach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z przedłużenia umów dzierżaw, podpisania nowych umów oraz zasiedlenia targowiska Zieleniak,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z realizacji bieżących umów dot. reklamy oraz podpisania nowych umów,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, większej ilości złożonych wniosków o udostępnienie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz większej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		67 609 626,46 46,48% 1 092 556,44	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 670 000	13 149 413,04	96,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 800 000	11 572 458,99	98,1%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000 000	919 069,76	91,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	3 850 000	4 731 954,00	122,9%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 150 000	2 895 668,32	
		700 000	1 836 285,68	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	70 000	91 260,67	130,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 846 716	1 972 166,01	106,8%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	1 337 000	1 403 534,09	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	429 716	433 172,17	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	80 000	135 459,75	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	26 440 147	23 542 050,53	89,0%
	Struktura dochodów z tego:	20,75%	18,55%	
	Wpływy z różnych opłat	1 233 133	749 857,39	60,8%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 220 133	723 735,44	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	13 000	26 121,95	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		19 319,95	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		6 802,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	252 000	93 461,24	37,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		69 414,76	
	• podatku od środków transportowych		22 282,12	
	• opłaty targowej		1 714,36	
	• podatku rolnego		50,00	
	Pozostałe odsetki	705 000	601 606,29	85,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		250 781,76	
	• opłaty za lokale mieszkalne		196 281,83	
	• opłaty za lokale użytkowe		60 189,21	
	• od odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		59 832,59	
	• opłaty za dzierżawę gruntów		16 952,40	
	• ustawowe od kar umownych (od nieterminowych wpłat)		9 678,54	
	• pozostałe		7 889,96	
	Wpływy z różnych dochodów	3 486 494	3 811 827,56	109,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		2 632 652,35	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		753 820,81	
	• zwrot kosztów sądowych		334 531,33	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		53 186,58	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		23 039,91	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		8 148,82	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania terenu		3 507,99	
	• pozostałe		2 939,77	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	1 488 321,08	165,4%
	Wpływy z usług	19 863 520	16 796 976,97	84,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z mniejszej ilości klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych, niesprzyjające warunki atmosferyczne dla kąpieliska otwartego (dotyczy OSiR),			
	- z liczby osób zwolnionych z odpłatności za obiady oraz ze zmniejszonej ilości zaplanowanych godzin usług opiekuńczych (dotyczy OPS).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 180 000	14 163 004,87	87,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 683 520	2 633 972,10	71,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 300 000	2 384 809,92	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	383 520	249 162,18	
	• odpłatność z usługi opiekuńcze		188 729,35	
	• odpłatność za posiłki w OPS, DDP "Z Ochotą", ŚDS "Pod Skrzydłami"		60 432,83	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 614 914	7 564 796,77	38,6%
	Struktura	13,34%	5,63%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	19 614 914	7 564 796,77	38,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	86 287,68	2,5%
	Struktura dochodów	17,84%	1,14%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. braku możliwości przekształcenia przez osoby prawne bez bonifikaty, 2. małej ilości składanych wniosków o przekształcenie nieruchomości, 3. wpłat wynikających z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		73 375,68	
	w tym:			
	osoby fizyczne		73 375,68	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		12 912,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12 912,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		741	
	w tym:			
	osoby fizyczne		741	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 114 914	7 478 509,09	46,4%
	Struktura dochodów	82,16%	98,86%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>5 512 000</u>	<u>5 888 300,00</u>	<u>106,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Pawińskiego oraz ul. Grójeckiej/Dickensa w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Siemieńskiego 3 i 3a.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	5 512 000	5 888 300,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Pawińskiego - dz.10 - obręb 2-03-09 powierzchnia [m ²]	3 200 000 1 921	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Grójecka/Dickensa - dz.64/1 - obręb 2-03-13 powierzchnia [m ²]	1 442 000 733	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Siemieńskiego 3 i 3a - dz.17 i dz.20/1 - obręb 2-03-09 powierzchnia [m ²]	870 000 0	5 888 300,00 1 980	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>7 498 938</u>	<u>394 569,65</u>	<u>5,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	394 569,65	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	7 498 938	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	75	0	
	powierzchnia [m ²]	3 000	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich oraz brak zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 195 639,44</u>	<u>39,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	1 485 000	1 195 639,44	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 515 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	6	0	
	powierzchnia [m ²]	300	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokali zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>103 976</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Szczęśliwickiej 42 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia procedury.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	103 976	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Szczęśliwicka 42 powierzchnia działki [m ²]	103 976 91	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 532 672	1 521 099,92	99,2%
Drogi i mosty - program 2	1 532 672	1 521 099,92	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 507 980	1 498 297,26	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 419 716	1 411 877,26	99,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	267 865		
<i>- długość ogółem (km)</i>	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie bieżących awarii			
	590 323	590 000,00	99,9%
Realizacja projektów:			
<i>"Rowerem do parku - wytyczenie drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego" (malowanie pasów)</i>			
	260 536	260 527,14	100,0%
<i>"Uspokojenie ruchu na ul. Raclawickiej" (zabezpieczenie słupkami przejścia dla pieszych)</i>			
	60 000	59 999,00	100,0%
<i>"Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach" (przeniesienie parkowania z chodników na jezdnię)</i>			
	40 000	40 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)			
	3 580	225 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego			
	130 000	130 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach			
	55 250	55 184,66	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających			
	40 000	40 000,00	100,0%
wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach			
	7 400	3 760,00	50,8%
wymiana krawężników (mb)			
	76,00	5 000,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia)			
	5 000	1 303,82	26,1%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji i rolniczej pod drogi			
	1 097	1 096,50	100,0%
koszty postępowań sądowych			
	110	6,14	5,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	83 264	81 500,00	97,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektów:			
<i>"Rowerem do parku - wytyczenie drogi dla rowerów"</i>			
	11 500	11 500,00	100,0%
<i>"Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach"</i>			
	71 764	70 000,00	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	4 920,00	98,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	120 380		
<i>- długość ogółem (km)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie bieżących awarii			
	5 000	4 920,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	24 692	22 802,66	92,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	24 692	22 802,66	92,3%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	5		
<i><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	13 692	13 691,60	100,0%
opłaty za energię elektryczną	11 000	9 111,06	82,8%
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 411 264	45 070 486,19	99,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	29 684	1 795,32	6,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684	1 795,32	18,5%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych	7 000	1 795,32	25,6%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 184	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	42 942 298	42 832 383,82	99,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 187 702	9 114 752,51	99,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 614		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	640		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	42		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 932		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	593 715		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 036 450	4 002 190,24	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 583 750	1 583 508,97	100,0%
- sprzątanie	363 290	363 285,46	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	361 600	361 504,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	344 600	344 510,87	100,0%
- usługi prawnicze i informacje z Krajowego Rejestru Długów	240 210	240 209,86	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości z opróżnionych lokali	106 360	106 358,40	100,0%
- usuwanie graffiti i innych obraźliwych napisów z budynków, naprawa nawierzchni	106 000	106 000,00	100,0%
- usługi pocztowe, bankowe	31 480	31 471,24	100,0%
- zakup, ustawienie i montaż koszy na śmieci - ul. Dickensa 7 i ul. Grójecka 109	12 300	12 300,00	100,0%
- inne (udostępnienie altanki śmietnikowej, dorabianie kluczy, druk wielkoformatowy)	10 500	10 500,00	100,0%
- dozór mienia	4 480	4 476,36	99,9%
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	2 930	2 892,78	98,7%
zakup energii	1 475 400	1 448 167,43	98,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	430 000	427 662,90	99,5%
koszty postępowania sądowego	270 000	269 572,49	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	143 050	142 999,00	100,0%
remont chodnika wokół budynku Raclawicka 152	50 000	50 000,00	100,0%
realizacja projektu "Usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach" (wymiana płyt chodnikowych przy budynkach) BP	25 600	24 313,09	95,0%
opłaty i składki:	33 800	33 464,03	99,0%
- opłaty za dzierżawę terenu od spółdzielni mieszkaniowej	25 100	24 798,10	98,8%
- kaucje mieszkaniowe	8 700	8 665,93	99,6%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (al. Niepodległości 227/233)	17 350	17 302,30	99,7%
warsztaty dla mieszkańców "Zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi"	7 500	5 200,03	69,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 145 252	5 109 346,68	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie mieniem komunalnym	2 641 900	2 619 767,16	99,2%
- administrowanie terenami zielonymi	2 417 852	2 414 013,49	99,8%
koszty postępowania sądowego	85 000	75 138,08	88,4%
podatek od towarów i usług VAT	500	427,95	85,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	6 000	3 215,59	53,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	6 000	3 215,59	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 572 286	2 556 525,60	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	64		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 240		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	2 241 186	2 225 947,92	99,3%
- remont 64 szt. pustostanów	1 454 500	1 454 198,23	100,0%
awarie, drobne naprawy	278 600	278 532,09	100,0%
konserwacje	52 500	52 045,59	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 167 260	4 160 103,74	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 167 260	4 160 103,74	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	37,03		
wynagrodzenia i pochodne	3 561 820	3 556 395,33	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 710	2 798 705,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 110	186 102,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	34 534,86	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	542 000	537 052,08	99,1%
inne wydatki :	605 440	603 708,41	99,7%
zakup usług pozostałych	266 390	266 198,79	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	135 000	134 934,54	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	40 690,54	99,2%
szkolenia pracowników	40 000	39 919,90	99,8%
zakup usług zdrowotnych	34 850	34 850,00	100,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	26 700	26 691,24	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 100	23 840,00	98,9%
zakup energii	18 400	18 383,70	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	16 000	15 331,62	95,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 868,08	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	26 694 900	26 693 736,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 355		
w tym liczba mieszkań	3 932		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	26 694 900	26 693 736,65	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	11 672 900	11 672 389,84	100,0%
zaliczka remontowa	6 353 000	6 353 030,84	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 671 000	4 670 793,13	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 897 000	2 896 796,47	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 071 000	1 070 878,37	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	30 000	29 848,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	320 150	307 265,32	96,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	278 000	273 903,37	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	162 900	161 461,76	99,1%
- na rzecz osób fizycznych	103 900	103 891,07	100,0%
- na rzecz osób prawnych	59 000	57 570,69	97,6%
pozostałe odsetki	72 000	71 544,16	99,4%
koszty postępowania sądowego	28 100	28 036,53	99,8%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	14 000	12 860,92	91,9%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	34 150	27 020,44	79,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	34 000	27 000,15	79,4%
opłaty pocztowe	150	20,29	13,5%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 000	6 341,51	79,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	8 000	6 341,51	79,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	180 948	63 115,16	34,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	115 048	44 212,58	38,4%
<i>Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany</i>			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	26 200	23 566,53	89,9%
wyceny gruntów	20 000	1 400,00	7,0%
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	582,00	3,9%
wykonanie rzutów	15 000	9 594,00	64,0%
wyceny lokali użytkowych	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	9 148	7 467,42	81,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	19 700	1 602,63	8,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	13 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	4 000	1 107,00	27,7%
różne opłaty i składki	1 500	302,58	20,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	500	193,05	38,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	65 900	18 902,58	28,7%
<i>Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	1 000,00	33,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500	1 476,00	98,4%
ogłoszenia prasowe	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	450	230,00	51,1%
różne opłaty i składki	50	0,00	za dużo
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	60 400	16 196,58	26,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	60 000	15 966,58	26,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	230,00	76,7%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 258 334	2 173 191,89	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 411 100	1 408 696,45	99,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	337 1		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne i biura			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 407 100	1 405 134,48	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	860 000	859 573,09	100,0%
zakup usług	412 000	411 911,97	100,0%
- ochrona i monitoring	168 070	168 069,50	100,0%
- odprowadzanie ścieków	141 470	141 404,85	100,0%
- utrzymania zieleni	54 550	54 550,00	100,0%
- sprzątanie budynków	24 690	24 683,82	100,0%
- konserwacja	15 530	15 525,48	100,0%
- wywóz nieczystości	6 530	6 524,01	99,9%
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy)	1 160	1 154,31	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	87 000	86 478,00	99,4%
różne opłaty i składki (zwrot połowy kosztów poddania się egzekucji zgodnie z umową najmu)	30 000	29 744,75	99,1%
opłaty za administrowanie	18 100	17 426,67	96,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	3 561,97	89,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000	3 561,97	89,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	442 500	438 133,86	99,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty - m.in. remont podestu przed lokalem użytkowym Dorotowska 2, remont lokali usługowych: Majewskiego 34, Białobrzaska 11, Grójecka 108, Batorego 14, awarie, drobne naprawy	342 500 100 000	338 525,42 99 608,44	98,8% 99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	404 734	326 361,58	80,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	167 284	134 377,25	80,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 984	91 045,98	89,3%
sporządzenie bazy danych o stanie prawnym nieruchomości gruntowych	34 800	32 876,27	94,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000	10 455,00	34,9%
różne opłaty i składki (w tym m.in. opłaty notarialne)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	237 450	191 984,33	80,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	237 150	191 876,34	80,9%
opłaty pocztowe	300	107,99	36,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 378 908	5 089 617,95	94,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	941 962	918 460,48	97,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	745 946	739 119,84	99,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	548 946	548 930,97	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
płuzenie	181 200	181 200,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	149 686	149 685,59	100,0%
odśnieżanie chodników	142 300	142 300,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	46 800	46 800,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmi śniegowych	20 000	20 000,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	8 960	8 945,38	99,8%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	179 999,51	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	149 600	149 599,51	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 400	30 400,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	10 189,36	59,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	17 000	10 189,36	59,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	75 516	66 251,27	87,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	17		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	66 000	58 347,75	88,4%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	9 516	7 903,52	83,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup koszy na śmieci	9 516	7 903,52	83,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 500	41 109,00	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 500	41 109,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	72 000	71 980,37	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	171		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	67 000	66 995,64	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	171		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151,2		
- kastracja -	97,2		
- szczepienia -	43,2		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17,3		
- odrobaczenie -	10,8		
- odpchnienie -	10,8		
- znakowanie -	10,8		
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	4 984,73	99,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	2,46		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	54 650	43 234,13	79,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	54 650	43 234,13	79,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	41 000	37 911,00	92,5%
zużycie energii	13 500	5 261,13	39,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	150	62,00	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 437 647	1 262 940,31	87,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	215 000	165 695,15	77,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	7,12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
sadzenie drzew w ramach akcji "100 drzew na stulecie Ochoty"	150 000	103 570,00	69,0%
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	32 480	30 411,15	93,6%
sprzątanie pasów zieleni	20 520	20 520,00	100,0%
koszenie trawy	12 000	11 194,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	365 000	280 328,07	76,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	20,10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i pielęgnacja zieleni w tym wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	164 000	129 625,07	79,0%
sadzenie drzew w ramach akcji "100 drzew na stulecie Ochoty"	75 000	49 720,00	66,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	75 000	63 559,00	84,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	50 000	37 424,00	74,8%
odszkodowania	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	849 647	814 933,09	95,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	7		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni	297 387	290 120,09	97,6%
sprzątanie parków	230 000	225 013,65	97,8%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	190 000	186 829,13	98,3%
nasadzenia drzew i remonty alejek w Parku Korotyńskiego	85 000	77 569,44	91,3%
rozbiórka podestu w Parku Malickiego	15 000	12 976,50	86,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	12 000	6 136,34	51,1%
zakup koszy i ławek parkowych	10 000	7 232,44	72,3%
realizacja projektu "Łąka kwietna dla Szczęśliwic - Eko Miasto"	5 260	4 320,00	82,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	5 000	4 735,50	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	1 984,00	24,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	1 984,00	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 944 649	2 864 983,03	97,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	97 000	74 558,46	76,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	73 000	65 743,50	90,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	24 000	8 814,96	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 500	1 127,35	75,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 127,35	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 846 149	2 789 297,22	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	27 664		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 845 789	2 789 297,22	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym	1 595 853	1 572 537,68	98,5%
- ochrona	958 000	951 730,41	99,3%
- utrzymanie porządku i czystości	418 000	411 776,08	98,5%
- pozostałe usługi, w tym pobór opłaty targowej za grudzień 2015	143 353	136 367,03	95,1%
- odprowadzanie ścieków	69 000	65 433,05	94,8%
- wywóz nieczystości	7 500	7 231,11	96,4%
zakup energii	531 692	520 149,32	97,8%
zakup usług remontowo - konserwacyjnych	261 544	246 343,49	94,2%
administrowanie targowiskami	194 600	190 401,30	97,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 100	160 092,00	100,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)	73 100	71 588,91	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia	21 900	21 417,47	97,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 767,05	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	142 904 121	141 927 542,79	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	136 236 514	135 665 055,18	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 109 044	29 029 679,32	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 446 734	23 367 369,65	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	2 090		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	212,6		
wynagrodzenia i pochodne	20 112 392	20 055 854,66	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 887 408	15 848 486,34	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 137 101	1 137 079,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 725	8 630,40	62,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 074 158	3 061 658,74	99,6%
Zakup energii	1 156 216	1 139 873,04	98,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 551	779 551,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	518 866	518 856,59	100,0%
Zakup usług pozostałych	494 825	494 361,63	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 315	187 293,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 630	61 137,74	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316	44 316,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 380	38 680,95	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	19 943	18 772,00	94,1%
Szkolenia pracowników	12 211	12 085,11	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500	8 340,00	98,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 263	8 071,60	97,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	326	175,65	53,9%
W ramach wydatków realizacja projektów "Zabawy słowem - program profilaktyki logopedycznej", "Kreatywny przedszkolak - projekt rozwijania twórczości dziecięcej w Przedszkolu Nr 225" i "Dziecko i Sztuka".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 662 310	5 662 309,67	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	648		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	560 747	560 746,08	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	560 747	560 746,08	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	125 383	122 242,16	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 603	116 724,02	97,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	99 739	96 869,76	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 861	77 361,32	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 583	4 581,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 295	14 926,98	91,6%
Zakup energii	11 000	11 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701	6 701,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 208	1 208,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	725	715,26	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230	230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 780	5 518,14	95,5%
<u>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	27 775 018	27 682 015,92	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 728 878	24 637 066,92	99,6%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	3 566		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	283,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,0		
wynagrodzenia i pochodne	21 596 599	21 525 326,16	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 002 924	16 951 890,06	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 215 637	1 215 629,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 378 038	3 357 806,33	99,4%
Zakup energii	1 230 191	1 224 771,15	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 828	857 828,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	329 771	323 015,61	98,0%
Zakup usług pozostałych	299 160	295 921,55	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 249	149 356,67	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 697	89 671,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 676	88 656,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 960	24 545,82	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400	19 658,00	87,8%
Zakup usług zdrowotnych	15 867	15 867,00	100,0%
Zasadzone renty	11 330	11 313,96	99,9%
Szkolenia pracowników	3 850	3 850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 386,00	99,4%
W ramach wydatków realizacja projektów "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Szczęśliwicach" i "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Rakowcu".			
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
Realizacja projektu "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Szczęśliwicach".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 046 140	3 044 949,00	100,0%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	550		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	15 490 206	15 440 166,73	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 172 575	13 124 193,14	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 529		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 453 500	11 415 808,94	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 324	9 010 863,59	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	641 905	641 899,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 766 271	1 753 045,53	99,3%
Zakup energii	717 096	715 615,76	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 838	453 838,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	230 026	222 841,95	96,9%
Zakup usług pozostałych	170 681	170 673,27	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 731	58 354,74	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600	30 798,03	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 846	20 844,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 943	18 558,05	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 990	8 990,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 135	2 685,00	85,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 789	2 785,40	99,9%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 317 631	2 315 973,59	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	382		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	17 712 800	17 669 773,04	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 664 331	16 621 304,33	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 304		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,3		
wynagrodzenia i pochodne	14 902 610	14 879 733,83	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 798 088	11 787 940,95	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	840 738	840 734,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 900	38 373,75	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 224 884	2 212 685,08	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 338	595 338,00	100,0%
Zakup energii	560 429	552 845,90	98,6%
Zakup usług pozostałych	186 711	181 076,30	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	167 000	166 799,93	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 764	78 742,23	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 819	71 819,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 589	39 449,30	88,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 520	29 142,14	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 724	10 301,30	96,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 548	7 045,40	93,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 600	6 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 279	2 279,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	132,00	33,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 048 469	1 048 468,71	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	224		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 048 510	12 990 735,27	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 870 641	12 812 866,46	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 506		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 916 468	10 860 513,11	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 587 730	8 547 386,15	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	659 700	659 695,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 900	3 040,69	30,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 659 138	1 650 391,06	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	555 489	555 268,73	100,0%
Zakup energii	459 176	459 153,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 290	432 290,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 151	180 148,69	100,0%
Zakup usług pozostałych	173 396	173 388,57	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 775	55 097,37	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 128	32 751,28	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 016	28 016,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 850	23 614,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 691	5 417,00	95,2%
Szkolenia pracowników	3 433	3 433,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 666	1 663,74	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112	111,35	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	177 869	177 868,81	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	109		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 471 674	2 451 380,72	99,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	591		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 164 049	2 158 505,36	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 663	1 688 211,23	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 954	139 953,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 500,00	64,3%
- pochodne od wynagrodzeń	326 432	325 840,89	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	116 917	115 599,00	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 504	80 504,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 085	31 844,48	73,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	27 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 437	13 437,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	10 338,00	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514	4 499,00	81,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 485,88	92,1%
Zakup usług zdrowotnych	870	870,00	100,0%
Szkolenia pracowników	550	250,00	45,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 621 038	2 591 323,86	98,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 28,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,6

wynagrodzenia i pochodne	2 433 217	2 403 742,29	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 913	1 894 733,72	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 797	138 796,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	371 507	370 212,06	99,7%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 378	101 378,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 980	32 979,61	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	20 894,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 498	18 496,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 622	5 622,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 964	2 852,52	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 779	1 758,45	98,8%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	581 289	572 007,43	98,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	581 289	572 007,43	98,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,5

wynagrodzenia i pochodne	412 330	403 114,93	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 869	317 984,01	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 348	24 347,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 113	60 783,67	94,8%

Zakup energii	134 000	134 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 819	16 819,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 274	16 274,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 033,50	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766	766,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 290 974	4 236 901,35	98,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 60,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 932 941	3 881 080,20	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 484	3 067 252,16	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 520	212 515,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	609 937	601 312,52	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 761	193 761,00	100,0%
Zakup energii	72 644	72 644,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 582	58 581,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 611	9 611,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 350	9 182,12	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 859	6 859,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520	2 520,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 129	2 092,52	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	577	570,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 128 121	5 086 663,16	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 128 121	5 086 663,16	99,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 337 009	4 300 853,89	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 435	3 381 520,30	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 353	255 349,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	666 721	661 484,07	99,2%
Zakup energii	369 085	368 692,78	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 880	185 880,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 140	83 559,05	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 801	78 767,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 751	21 751,00	87,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 954	14 616,33	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 324	11 896,00	96,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 715	8 357,64	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 250	6 092,05	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 486,08	99,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 209	1 209,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	818	816,90	99,9%
Szkolenia pracowników	685	685,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 332 374	5 324 723,61	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 646 507	1 646 370,32	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	687 799	687 591,14	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	295 030	293 519,42	99,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	283 804	283 799,41	100,0%
remonty w gimnazjach	241 660	241 618,46	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	99 377	99 365,91	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	98 660	97 871,50	99,2%
remonty w świetlicach szkolnych	35 118	33 082,79	94,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	28 909	28 907,10	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	14 999,98	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	13 500	13 500,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 010	3 075,00	61,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000	1 998,72	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	820 000	819 970,62	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	610 000	609 918,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000	249 930,25	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	155 000	154 266,00	99,5%
remonty w gimnazjach	45 000	44 938,49	99,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	86 270	83 517,94	96,8%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	74 000	71 721,98	96,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	12 270	11 795,96	96,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	492 071	450 266,67	91,5%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	64		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 170 020	1 158 272,91	99,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 067 286	1 055 847,37	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	848 371	839 886,84	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 081	59 077,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 834	153 882,74	98,1%
Zakup energii	30 000	29 935,17	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 315	28 315,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 395	19 179,20	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 152	16 143,53	99,9%
Zakup usług pozostałych	8 722	8 702,64	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	540 931	540 930,89	100,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	134		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	540 931	540 930,89	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 690 324	9 664 123,01	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 738 869	6 712 669,40	99,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
	1 562 869	1 554 801,84	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 473 654	1 465 587,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 601	1 088 979,29	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 792	134 786,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	243 261	241 821,32	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 717	69 717,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 730	7 730,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025	6 024,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 843	3 843,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 900	1 900,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 176 000	5 157 867,56	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 920 713	4 909 138,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 936	3 667 063,07	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	434 198	434 181,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	813 179	807 494,19	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 779	176 779,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 222	17 130,70	77,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 004	18 196,72	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 794	18 197,40	96,8%
Zakup energii	14 773	14 772,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 814	1 760,40	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881	881,00	100,0%
Szkolenia pracowników	429	429,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	325	325,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	266	256,75	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 951 455	2 951 453,61	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	9 720	9 585,11	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	9 720	9 585,11	98,6%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 172	9 037,11	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 994	7 889,95	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 178	1 147,16	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	548	548,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 667 607	6 262 487,61	93,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 573 970	3 565 413,13	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 159 619	3 151 737,30	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 349	2 471 884,19	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 584	198 583,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	476 686	476 269,19	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 768	130 767,99	100,0%
Zakup energii	99 600	99 305,14	99,7%
Zakup usług pozostałych	65 276	65 256,37	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 622	44 622,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 252	28 154,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 752	14 670,23	99,4%
Szkolenia pracowników	10 401	10 400,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 901	7 900,60	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 659	4 659,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 720	2 540,00	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 250	5 100,00	97,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 250	5 100,00	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 250	5 100,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	481 981	439 705,16	91,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	395 574	353 360,16	89,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	86 407	86 345,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	944 983	944 983,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	892 442	892 442,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 559		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	52 541	52 541,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	60		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	251 787	249 094,26	98,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	199 306	197 681,77	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	52 481	51 412,49	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	159 257	157 534,94	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i Międzyszkolnych Kół Zainteresowań.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	148 794	147 406,18	99,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 532	23 406,83	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 820	20 820,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 712	2 586,83	69,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 107	42 013,29	99,8%
Zakup usług pozostałych	39 870	39 870,00	100,0%
Nagrody konkursowe	36 800	36 632,74	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 485	5 483,32	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	10 463	10 128,76	96,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	6 463	6 462,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 676,99	89,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	988,81	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	96 012	95 949,24	99,9%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	74 554	74 553,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 937,83	99,6%
Zakup środków żywności	6 458	6 457,82	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	607 329	586 702,03	96,6%
Stypendia za wyniki w nauce	82 996	73 432,00	88,5%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	82 996	73 432,00	88,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	284 915	277 845,35	97,5%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	274 915	273 007,35	99,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	4 838,00	48,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	222 138	219 839,95	99,0%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	112 216	109 960,74	98,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	109 922	109 879,21	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	17 280	15 584,73	90,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	17 280	15 584,73	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	522 710	209 963,56	40,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	522 710	209 963,56	40,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.:			
- "Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4 a mobilność europejska"		48 741,34	
- "Sztuka plakatu - weź udział"		46 205,03	
- "EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020"		44 869,04	
- "Wizyty studyjne"		21 693,35	
- "Razem możemy lepiej"		14 085,72	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	315 622	34 369,08	10,9%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	24 328	8 042,29	33,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	2 979	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	250,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 544	2 508,93	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126	2 119,23	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	418	389,70	93,2%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 180 064	45 749 398,87	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 404 288	1 403 879,41	100,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 404 288	1 403 879,41	100,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 403 879,41	100,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich, prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci, turnusy readaptacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin w okresie rehabilitacji i postrehabilitacji, liczba odbiorców – 1.123 osoby	932 500	932 465,83	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych: Plenerowa Impreza Profilaktyczna „Dzień Dziecka 2016”, XIV Rodzinny Piknik Integracyjny, Impreza dla przedszkolaków, Dzień Bajki - 6.660 odbiorców	159 100	159 020,64	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 000	82 675,00	99,6%
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: zajęcia i programy profilaktyczne w placówkach oświatowych m.in. „Epsilon”, „Klasa bez problemu”, „Przystanek PaT/E/T/P”, „Rytm i wartości”, „Archipelag Skarbów”, „Ochockie warsztaty twórcze”; „Przyjaciele Zippiego” oraz „Domowi Detektywi”- liczba odbiorców - 2.172 osoby.	68 000	68 298,45	100,4%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień, m.in. „Jak zadbać o dobre relacje w domu i przedszkolu - szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, „Ostrożnie dziecko - cykl szkoleniowo-warsztatowy”, „Jesienna Szkoła Profilaktyki”, „Dorośli i młodzież a uzależnienie - diagnoza, motywacja, terapia”, „Wychowanie bez przemocy”, liczba odbiorców – 161 osób	42 800	42 713,42	99,8%
programy pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem: Wsparcie grupowe i indywidualne dla osób z rodzin z problemem alkoholowym”, liczba odbiorców - 176 osób	30 400	30 400,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, liczba odbiorców: 166 osób	19 800	19 828,06	100,1%
obsługa Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłaty sądowe, znaczki pocztowe, artykuły biurowe i koszty sporządzania opinii przez biegłych sądowych)	17 550	17 550,42	100,0%
realizacja programów w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych – w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia: „Wsparcie indywidualne i grupowe dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”, liczba odbiorców: 47 osób	15 600	15 600,00	100,0%
programy socjoterapeutyczne: działania mające na celu rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań socjoterapeutycznych dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, m.in. Treningi Zastępowania Agresji, liczba odbiorców: 71 osób.	9 000	9 000,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających z picia alkoholu dostosowane do różnych grup wiekowych, w tym: promocja zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, turystycznej, aktywności obywatelskiej i wolontariatu, m.in. udział w kampaniach: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Alkohol niszczy”, Szkolne dni profilaktyki w SP 264 , zakup materiałów profilaktycznych, liczba odbiorców – 1.689 osób.	8 500	8 310,76	97,8%
prowadzenie badań typu „tajemniczy klient” dot. sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, liczba odbiorców - 27 osób (sprzedawcy napojów alkoholowych biorący udział w szkoleniach).	8 000	8 061,86	100,8%
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu ma organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, liczba odbiorców - 252 osoby	5 640	5 640,00	100,0%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych. „Konferencja dla rodziców „Rodzina Sp. Z(nie) o.o.”, „Pracownia Dobrych Rodziców na Ochocie w 2016 r.”, „Jak zadbać o dobre relacje w domu i przedszkolu - szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, „Ostrożnie dziecko”, liczba odbiorców: 16 osób	4 398	4 314,97	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	8 248 590	8 210 721,75	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	938 812	915 727,05	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	874 236	852 593,50	97,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
874 236	852 593,50	97,5%	
Kalkulacja:			
zakup usług opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania			
874 236	852 593,50	97,5%	
zadania zlecone	64 576	63 133,55	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
61 326	60 642,00	98,9%	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
61 326	60 642,00	98,9%	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
3 250	2 491,55	76,7%	
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup artykułów biurowych)			
3 250	2 491,55	76,7%	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 560 338	4 550 555,94	99,8%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.918 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 862 osoby			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	54,40		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,35		
wynagrodzenia i pochodne	4 077 814	4 070 909,87	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 340	3 226 478,81	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 736	210 735,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 738,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	615 738	613 957,09	99,7%
inne wydatki:	482 524	479 646,07	99,4%
zakup usług pozostałych	139 991	139 990,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	90 884	90 882,56	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 077	67 057,45	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 288	65 212,78	98,4%
zakup energii	44 560	44 084,43	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 552	26 154,00	98,5%
zakup usług remontowych	13 000	12 848,50	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 262	11 786,44	96,1%
wyjazdy służbowe krajowe	11 340	11 336,88	100,0%
szkolenia pracowników	4 000	3 998,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 540	3 272,00	92,4%
świadczenia społeczne	1 094	1 093,55	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	100,0%
różne opłaty i składki	802	793,50	98,9%
pozostałe odsetki	84	84,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 1.109,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
1 110	1 109,55	100,0%	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 288 237	1 287 371,80	99,9%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	353 685	352 983,28	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” ul. Grójecka 109 dla osób starszych zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 400,73		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,95		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	353 685	352 983,28	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	264 172	264 106,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 558	198 558,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 607	10 606,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 183	13 182,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 824	41 759,24	99,8%
inne wydatki:	89 513	88 876,97	99,3%
zakup środków żywności	45 667	45 654,38	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 360	11 359,36	100,0%
zakup usług pozostałych	9 571	9 571,00	100,0%
zakup energii	9 100	8 979,24	98,7%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254	5 253,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267	4 266,33	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 501,72	93,9%
różne opłaty i składki	1 000	597,82	59,8%
wyjazdy służbowe krajowe	730	729,40	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zakup usług remontowych	300	300,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	208	208,00	100,0%
zadania zlecone	934 552	934 388,52	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający: treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 297,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,3		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	934 552	934 388,52	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	768 402	768 255,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	583 595	583 595,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800	42 798,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120 807	120 662,05	99,9%
inne wydatki:	166 150	166 133,44	100,0%
zakup usług pozostałych	53 897	53 896,91	100,0%
zakup energii	36 640	36 639,72	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	28 228	28 227,59	100,0%
zakup usług remontowych	12 547	12 546,90	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 339,53	100,0%
zakup środków żywności	8 400	8 398,53	100,0%
szkolenia pracowników	4 000	3 999,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 995	2 982,30	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726	2 725,92	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 035	2 035,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 424	1 423,74	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	918	917,80	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	164 439	164 421,79	100,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	164 439	164 421,79	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	164 439	164 421,79	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,83		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	157 995	157 977,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400	127 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413	5 413,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 182	25 164,86	99,9%
inne wydatki:	6 444	6 443,93	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 035	2 035,00	100,0%
zakup usług pozostałych	1 761	1 761,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	604,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	496 500	492 381,17	99,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	496 500	492 381,17	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.: Zajęzek Wielkanocny, Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", "Majówka tradycyjnie na ludowo", wczasy na działkach dla seniorów "Nie jesteś sam", inicjatywy lokalne np. "Dzień sąsiada", Impreza Integracyjna - Świątowe Dni Młodzieży, Gwiazdka świeci dla dzieci, Oplątek z mieszkańcami - ogółem ok. 4.520 uczestników	148 000	147 583,40	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym : Pomocna dłoń, Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Ochotnik VI Spotkajmy się..., Senior blisko siebie, Zdrowy Senior, Każdy z nas kryje w sobie ogromny potencjał, VII Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami "Ochota na Sport", Punkt zbiórki i rozdziału darów, spotkania wigilijne - ogółem ok. 4.600 uczestników	128 000	125 408,67	98,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (projekt Senior 90+, pomoc informacyjna w zakresie świadczeń rodzinnych)	47 473	47 400,00	99,8%
integracja seniorów poprzez aktywność fizyczną, współdziałanie z seniorami w zakresie profilaktyki zdrowotnej, społecznej i psychoedukacyjnej	46 927	46 885,06	99,9%
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie"	34 431	34 024,91	98,8%
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. Rozwinąć skrzydła - program na rzecz kobiet doświadczających przemocy w rodzinie , szkolenia dla specjalistów w zakresie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ok. 105 osób	32 487	32 485,13	100,0%
"Szacunek i pomoc" - działania skierowane na pomoc kombatantom oraz współpraca z organizacjami kombatanckimi	28 692	28 104,00	98,0%
Tęczy konik dzieciom - jazda konna dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych	26 500	26 500,00	100,0%
działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. porady w zakresie prawa rodzinnego - ok. 26 osób)	3 990	3 990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	800 264	800 264,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	500 000	500 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000	500 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	157	243 957	243 956,90
- średnia wartość posiłku	8,40		
- średni okres dożywiania (dni)	185		
opłaty za szkolne obiady:		118 732	118 732,19
- liczba osób objętych programem	171		
- średnia wartość posiłku	6,09		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
żywnienie w żłobkach/przedszkolach:		32 373	32 372,91
- liczba dzieci objętych programem	110		
- średnia wartość posiłku	4,82		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
zasilki celowe na zakup żywności	104 938	104 938,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 264	300 264,00	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 264	300 264,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	111	135 444	135 443,85
- liczba osób objętych programem	7,09		
- średnia wartość posiłku	172		
- średni okres dożywiania (dni)			
opłaty za szkolne obiady:	40 235	40 234,61	100,0%
- liczba osób objętych programem	47		
- średnia wartość posiłku	6,98		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
żywnienie w żłobkach/przedszkolach :	336	336,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	4,82		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasilki celowe na zakup żywności	124 249	124 249,54	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	36 527 186	36 134 797,71	98,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 504 113	2 496 686,24	99,7%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 504 113	2 496 686,24	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> zasilki celowe :	908 113	903 480,81	99,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 1.046, liczba świadczeniobiorców - 337 osób (ręczniki, środki czystości, wyrobienie dowodu osobistego)	738 941	738 919,57	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105,00 zł, liczba świadczeń - 1.594, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	188 285	188 280,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 98,00 zł, liczba świadczeń - 1.203, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	167 372	167 370,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 147,00 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	117 894	117 894,00	100,0%
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe) - średnia wartość zasiłku - 101,52 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 586 osób)	117 600	117 600,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 454,00 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	60 608	60 607,57	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	44 052	44 038,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	36 190	36 190,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 620	4 620,00	100,0%
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 358,12 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	2 320	2 320,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.141,21 zł, liczba świadczeń - 24	89 172	89 172,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	80 000	75 389,24	94,2%
<i>Kalkulacja:</i> zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 474,17 zł, liczba świadczeń 3.360, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	1 596 000	1 593 205,43	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	31 273 326	31 125 363,13	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	31 273 326	31 125 363,13	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,91 zł, liczba świadczeń - 42.685, liczba świadczeniobiorców - 5.258 osób	21 429 571	21 296 204,00	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	9 843 755	9 829 159,13	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	4 122 255	4 122 255,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.198,08 zł, liczba świadczeń - 1.914, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	2 293 140	2 293 140,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.955, liczba świadczeniobiorców - 996 osób	1 829 115	1 829 115,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,77 zł, liczba świadczeń - 12.445, liczba świadczeniobiorców - 950 osób	1 391 061	1 390 984,11	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:			
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,94 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	817 027	817 027,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,62 zł, liczba świadczeń - 449, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	225 408	225 408,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,73 zł, liczba świadczeń - 1.559, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	176 285	176 285,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	141 460	141 460,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,49 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	96 000	96 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 768, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	81 600	81 600,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,29 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	76 800	76 800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,08 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 120	15 120,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,85 zł, liczba świadczeń - 1.255, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	4 354	4 354,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,26 zł, liczba świadczeń - 3.365, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	1 163 192	1 163 192,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 332,82 zł, liczba świadczeń - 1.654, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	1 488 220	1 488 220,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	565 000	550 481,02	97,4%
	297 000	297 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 495 991	2 259 891,57	90,5%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 713		
- w tym pozytywnych	1 564		
Liczba gospodarstw domowych	985		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 245,99 zł, liczba świadczeń - 5.409, liczba świadczeniobiorców - 567 osób	1 467 327	1 330 586,62	90,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,78 zł, liczba świadczeń - 2.768, liczba świadczeniobiorców - 440 osób	577 331	547 458,26	94,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 223,19 zł, liczba świadczeń - 1.061, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	288 665	236 808,17	82,0%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 296,03 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	84 195	76 375,11	90,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 134,31 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 027	402,93	4,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dotatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	68 446	68 260,48	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,81 zł, liczba świadczeń - 4.942, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dotatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	253 756	252 856,77	99,6%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	123 756	123 712,40	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	1 078	1 076,40	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	52 328	52 328,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe			
	34 193	34 193,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	18 135	18 135,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	70 350	70 308,00	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:			
	130 000	129 144,37	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	130 000	129 144,37	99,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 084 413	10 082 907,36	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	767 300	766 614,36	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	767 300	766 614,36	99,9%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	760 300	759 851,63	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	141		
- otwartych	141		
- z tego plenerowych	45		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	549 031	548 582,63	99,9%
- <i>najważniejsze imprezy:</i> spektakle teatralne realizowane w ramach cyklu pn. „Wiosna z teatrem”, „Koncerty Muzyki Country”, „Koncert „Pasja wg św. Jana”, impreza „Na cygańskim szlaku”, Letnie koncerty w Parku Szcześliwickim, impreza „Dzień w Średnio Wieczu”, „Dni Seniora - Ochota 2016”, piknik historyczny „Reduta Ordona 2016”, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji”, eliminacje do dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, konkurs plastyczny dla dzieci „Ochota w oczach przedszkolaka”, przegląd małych form teatralnych „Scena Debiutu 2016”, uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza, wystawy plenerowe na Placu Narutowicza: „Konstytucja 3 Maja”, „Ochota Wczoraj i Dziś”, uroczystości patriotyczne przy tablicy upamiętniającej Grota Roweckiego w rocznicę powstania Armii Krajowej, obchody: Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 185 rocznicy obrony Reduty Ordona, 77 rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września 1939 roku, 94 rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta, 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości	55 000	55 000,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>najważniejsze imprezy:</i> „Ochockie Lato Teatralne”, „Ochocka Akademia Muzyczna”, „Front robót – cykl warsztatów artystycznych na Tarczyńskiej”			
realizacja projektów:	156 269	156 269,00	100,0%
czerwcowe potańcówki na Placu Narutowicza	64 000	64 000,00	100,0%
wrześniowe potańcówki na Szcześliwicach	32 000	32 000,00	100,0%
kino plenerowe na Szcześliwicach - cykl 4 projekcji filmowych na świeżym powietrzu	13 899	13 899,00	100,0%
kino plenerowe w Parku Wielkopolskim - cykl 4 projekcji filmowych na świeżym powietrzu	15 375	15 375,00	100,0%
spotkania z mistrzami - cykl 10 spotkań z autorytetami w różnych dziedzinach kultury	20 295	20 295,00	100,0%
mural dla Ochoty - stworzenie kolorowego muralu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia i miejsca oraz postaci z historii Ochoty	10 700	10 700,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	7 000	6 762,73	96,6%
zmiana organizacji ruchu	7 000	6 762,73	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	9 235 113	9 235 113,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 062 113	4 062 113,00	100,0%
Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 062 113	4 062 113,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	209		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 090		
- dzieci	1 288		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
<i>najważniejsze imprezy</i>			
- projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Energia źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Scena Światłoczuła - cykl spotkań teatralnych, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej „Prezentacje”, Podróże dalekie i bliskie, Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop			
- spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami			
- cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Studio wokalne J. Wasowskiego, Grupa teatralna Kontrapunkt, warsztaty ceramiczne i plastyczne			
- imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sąsiada			
- koncerty - Koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, koncerty muzyki irańskiej i hiszpańskiej, Koncert Piwnicy Pod Baranami, widowisko Usłyszeć Taniec, VII International Ochota Blues Festival			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	285		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	383		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 173 000	5 173 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 879 000	4 879 000,00	100,0%
remont biblioteki "Pod Skrzydłami"	200 000	200 000,00	100,0%
nowości dla ochockich bibliotek	94 000	94 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 860		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	206 008		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika bibliotek	7 762		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	86		
inne działania :			
263 lekcji bibliotecznych - 5 247 uczniów			
28 wycieczek do bibliotek - 497 osób			
124 prelekcje - 2 328 osób			
Tydzień Bibliotek			
Senior on-line (bezpłatny kurs komputerowy) - 63 spotkania po 3-8 osób			
kurs e-senior - 18 spotkań po 5-8 osób			
"Pogotowie komputerowe dla Seniora" - 21 spotkań; 111 osób			
Dyskusyjny Klub Filmu Brytyjskiego - 8 spotkań; 216 osób			
Głośne czytanie dzieciom - 59 spotkań, 730 dzieci			
19 zajęć plastycznych dla dzieci - 150 uczestników			
konwersacje z języka angielskiego, niemieckiego - 47 spotkań			
współdziałal w organizacji imprez o charakterze dzielnicowym: Europejski Dzień Sąsiada, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dni Seniora 2016, Piknik Integracyjny			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	82 000	81 180,00	99,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	82 000	81 180,00	99,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
	73 000	72 180,00	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty (prace konserwatorskie statuy Pomnika Lotnika przy Al. Żwirki i Wigury)	58 120	57 300,00	98,6%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) - prace pielęgnacyjno - porządkowe w 17 Miejscach Pamięci Narodowej	14 880	14 880,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie): przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-porządkowych w 17. Miejscach Pamięci Narodowej	7 800	7 800,00	100,0%
konserwacja i remonty: wykonanie analizy dot. planowanych prac konserwatorskich statuy Pomnika Lotnika w formie Programu prac konserwatorskich wraz ze wstępnym całościowym kosztorysem renowacji i konserwacji Pomnika Lotnika usytuowanego u zbiegu ulic: Wawelskiej, Raszynskiej i Al. Żwirki i Wigury, wpisanego do rejestru zabytków	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 644 202	5 639 439,13	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 195 586	5 192 350,66	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 195 586	5 192 350,66	99,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 195 586	5 192 350,66	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10			
- boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10			
- hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B			
- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	45,92		
wynagrodzenia i pochodne	2 640 582	2 637 597,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 061 000	2 060 972,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 530	155 522,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 052	12 832,00	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	411 000	408 270,63	99,3%
inne wydatki:	2 555 004	2 554 753,26	100,0%
zakup energii	1 214 570	1 214 538,73	100,0%
zakup usług pozostałych	876 978	876 974,05	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	254 441	254 436,75	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 430	55 425,65	100,0%
zakup usług remontowych	58 430	58 418,47	100,0%
podatek od nieruchomości	26 925	26 925,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 195	20 184,99	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 615	18 614,33	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940	10 879,75	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	9 230	9 226,54	100,0%
szkolenia pracowników	5 390	5 388,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	3 384,00	96,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	357,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	448 616	447 088,47	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	105 500	105 445,60	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000	2 991,73	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
inne wydatki:	3 000	2 991,73	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 991,73	99,7%
finały: VII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci, Amatorskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, zawody pływakie			
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	102 500	102 453,87	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez : Dzień Dziecka 2016, Turniej Przedszkoli,	71 240	71 194,55	99,9%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in: Turniej piłki nożnej dla dzieci Rakovia Cup 2016, VI Turniej Wiosenny w Judo, Turniej w piłce siatkowej z cyklu Mazovia Cup, Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych	30 000	29 999,32	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 260	1 260,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	343 116	341 642,87	99,6%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	3 320	3 320,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	3 320	3 320,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 680	3 680,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	336 116	334 642,87	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	166 677	166 290,72	99,8%
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, siatkowej, pływaniu, wschodnich sztukach walki - karate, judo, narciarstwie, żeglarstwie i szachach	79 250	79 250,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	55 970	55 019,54	98,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 469	18 332,61	99,3%
- <i>zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Ochoty - Gimnastyka dla Seniorów, Nordic Walking dla każdego, Bezpieczna Kobieta</i>	18 469	18 332,61	99,3%
organizacja obozów sportowych: szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w judo i piłce nożnej	15 750	15 750,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	173 815	168 862,65	97,2%
Promocja miasta - program 1	166 500	162 097,65	97,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	156 000	155 604,92	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 858	83 467,91	99,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obchodów stulecia stołeczności Ochoty, obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty, pikniku z okazji Dnia Dziecka, Pikniku Organizacji Pozarządowych, ochockiego turnieju euro, kiermaszu świątecznego, imprezy bożonarodzeniowej na placu Narutowicza, wernisazu ochockiego kalendarza z pracami osób niepełnosprawnych, ochockiej edycji konkursu Warszawa w Kwiatkach i Zieleni, rocznicy Stanu Wojennego, promocja Zieleniaka - banner reklamowy, przeprowadzenie uroczystej lekcji dla uczniów z okazji stulecia stołeczności Ochoty			
	83 858	83 467,91	99,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 748	15 747,40	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarz ścienny z pracami osób niepełnosprawnych "Ochotonośni" wydawnictwa książkowe Album o architekturze Ochoty "OCH" wydawnictwo książkowe "Doświadczenia mieszkańców Ochoty z okresu Stanu Wojennego"			
	7 848	7 847,40	100,0%
	4 900	4 900,00	100,0%
	3 000	3 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	56 394	56 389,61	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	49 778	49 774,35	100,0%
	5 222	5 222,00	100,0%
	1 394	1 393,26	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	2 256,64	75,2%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	3 000	2 256,64	75,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 500	4 236,09	56,5%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk (Ukraina), XIII Dzielnica Budapesztu wyjazdy delegacji polskiej (Budapeszt - rozmowy w sprawie dalszej współpracy; Iwano-Frankiwnsk - podpisanie porozumienia o współpracy między Dzielnicą Ochota a miastem Iwano-Frankiwnsk) wizyty delegacji podmiotów współpracujących			
	6 500	4 236,09	65,2%
	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznej Warszawy z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej m.st. Warszawy z Iwano-Frankiwnskiem			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 315	6 765,00	92,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	7 315	6 765,00	92,5%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> wydanie informatora dla przedsiębiorców z Ochoty - informacja dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków z funduszy europejskich w latach 2014-2020			
	7 315	6 765,00	92,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 957 796	22 331 269,43	97,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 182 796	21 573 753,53	97,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 547 474	18 207 957,47	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	18 464 974	18 142 366,74	98,3%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	192,48		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	17 838 248	17 521 577,66	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 838 248	17 521 577,66	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 062 395	13 852 782,25	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 111 234	1 111 232,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 664 619	2 557 562,47	96,0%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	43 807	21 869,42	49,9%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	328 437	322 509,55	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	328 437	322 509,55	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 865	272 035,46	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	51 572	50 474,09	97,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	295 313	295 313,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	295 313	295 313,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 835	246 835,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 478	48 478,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 369	1 365,23	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 369	1 365,23	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369	1 365,23	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	1 607	1 601,30	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 607	1 601,30	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607	1 601,30	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	82 500	65 590,73	79,5%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	28 400	25 712,90	90,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	11 900	10 827,10	91,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne, refundacja za okulary)	8 500	7 485,80	88,1%
dotpłaty do studiów	8 000	7 400,00	92,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	54 100	39 877,83	73,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe, dofinansowanie kart miejskich	42 500	30 366,44	71,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup art. BHP	10 000	7 912,39	79,1%
szkolenia pracowników	1 600	1 599,00	99,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 635 322	3 365 796,06	92,6%
Remonty bieżące w budynkach	139 999	133 470,85	95,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	139 999	133 470,85	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych: konserwacja dźwigów i węzła c.o., przerobienie instalacji wodnej, wymiana okien, naprawa drzwi automatycznych, centrali wentylacyjnej i zestawu hydroforowego, odnowienie pomieszczeń WOM, wymiana napędu drzwi windy	107 999	107 985,73	100,0%
przeład klimatyzatorów, wymiana filtrów powietrza, montaż instalacji elektrycznej, przeład zestawu pompowego, kontrole techniczne budynków Grójecka 17a i Tarczyńska 21	30 000	23 553,25	78,5%
zakup materiałów do remontów	2 000	1 931,87	96,6%
Utrzymanie Urzędu	1 476 553	1 356 574,96	91,9%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 452 695	1 333 854,56	91,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 415 569	1 298 074,24	91,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych : usługi pralnicze, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odbiór ścieków, wymiana pojemników sanitarnych, usługi telewizyjne, opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych, obsługa systemu Qmatic, mycie, parkowanie i przeglądy samochodów służbowych, badania techniczne samochodów służbowych, przeglądy kabin dla palaczy, utylizacja zlikwidowanych składników, przeglądy kserokopiarek, wykonanie tablicy z nr ulicy, wykonanie flag, montaż systemów prezentacyjnych, wymiana zasilacza zjazdu awaryjnego UPS, montaż opraw oświetleniowych, wykonanie zabudowy i montaż pulpitów,	544 792	530 542,07	97,4%
zakup energii	496 596	400 463,23	80,6%
zakup materiałów i wyposażenia : artykułów spożywczych, chemicznych, elektrycznych, sanitarnych, druków i prasy, mebli, kwiatów, paliwa, artykułów samochodowych i części samochodowych, sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, sprzętu AGD	273 731	267 838,38	97,8%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Grójecka 17	53 921	53 920,08	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz innych urządzeń biurowych (faxy, niszczarki, kalkulatory), samochodów służbowych oraz kopertownicy	25 000	24 093,35	96,4%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 700	16 589,00	99,3%
zakup biletów ZTM	4 000	3 800,00	1
sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza oraz opłata za ekspertyzę	829	828,13	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	37 126	35 780,32	96,4%
obsługa programu Rodzina 500+			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia m.in.: art. biurowych i mebli	25 257	25 255,27	100,0%
zakup usług pozostałych - usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek	11 869	10 525,05	88,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	23 222	22 720,40	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	8 588	8 363,60	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonywanie prac związanych z porządkowaniem dokumentacji i przygotowanie do archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją miejskiego programu "Zima w Mieście"	8 588	8 363,60	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	14 634	14 356,80	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa programu Rodzina 500+	14 634	14 356,80	98,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	611 792	594 880,54	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	611 792	594 880,54	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia: akcesoriów komputerowych oraz materiałów	498 500	489 915,98	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz rozszerzenia licencji			
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa,	91 792	85 788,98	93,5%
upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie			
prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej.	20 000	17 785,68	88,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 389,90	92,7%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek			
Obsługa teletechniczna	140 775	123 739,36	87,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczenie usług telefonii	98 968	82 010,08	82,9%
stacjonarnej i komórkowej			
zakup telefonów komórkowych	41 807	41 729,28	99,8%
Obsługa prawna	50 000	48 279,80	96,6%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja rejestrów spraw sądowych	48 000	47 341,80	98,6%
koszty sądowe	2 000	938,00	46,9%
Obsługa kancelaryjna	494 622	393 321,99	79,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	494 622	393 321,99	79,5%
Obsługa medialna	40 000	39 949,28	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	35 600	35 600,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	4 400	4 349,28	98,8%
Ochrona osób i mienia	681 581	675 579,28	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynków Urzędu	573 778	572 073,07	99,7%
monitoring, wyposażenie systemu napadu i sygnalizacji pożaru	86 474	82 177,94	95,0%
konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu i			
monitoringu CCTV (Centralny System Telewizji Przemysłowej)	21 329	21 328,27	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	775 000	757 515,90	97,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	571 000	556 398,64	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	533 000	531 792,25	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakupy wieńców			
okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych,	38 000	24 606,39	64,8%
nagrania wyjazdowych sesji i komisji)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	204 000	201 117,26	98,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
	174 000	173 784,26	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie konsultacji społecznych, spotkania informacyjne z mieszkańcami nt. modernizacji pl. Narutowicza, osiedla Włodarzewska, projekt badawczo - informacyjny w sprawie Centrum Lokalnego Mołdawska, wsparcie medialne III Ogrodu Jordanowskiego, warsztaty dla mieszkańców.			
opracowanie koncepcji budowy Centrum Lokalnego Mołdawska	150 000	150 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, wykonanie materiałów promocyjnych z logo urzędu - promujących działania Dzielnic na rzecz mieszkańców	9 424	9 208,52	97,7%
współpraca z ekspertami w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, kontakt z mieszkańcami za pomocą mediów społecznościowych	8 950	8 950,00	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	3 300	3 300,00	100,0%
wykonanie rollupów i innych materiałów promujących budżet partycypacyjny	1 387	1 387,00	1
ogłoszenia prasowe o wynikach budżet partycypacyjny	939	938,74	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	30 000	27 333,00	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa WiFiPark - Ochota	30 000	27 333,00	91,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 989	38 935,72	57,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	22 595	2 669,00	11,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	22 595	2 669,00	11,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1 : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	20 000	74,00	0,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od korekt deklaracji podatku od towarów i usług (VAT)	20 000	74,00	0,4%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 595	2 595,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe	2 595	2 595,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	45 394	36 266,72	79,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	45 394	36 266,72	79,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> inkaso opłaty skarbowej	26 357	18 298,30	69,4%
wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych	16 737	16 737,00	100,0%
koszty postępowania komorniczego	2 000	1 231,42	61,6%
wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,0	5,3
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	5	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	9 000	4 561
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 000	507
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	132	207
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	7	24
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,8	56,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	181	266
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	28 391	28 016
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 856	2 474
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	331	325
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	348	518
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,2	6,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	113 884	112 435
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	17	19
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	4	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	18,6	32,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	250	50
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	236	232
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,1	26,8
odsetek niewynajętych lokali	%	10,8	11,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 121	21 941
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	74	64
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	21
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	175
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	99,9	98,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 575	2 048
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485	672
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	8	8
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 125	1 274
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	17
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	465
średnia liczba koszy	szt.	275	246
liczba opróżnień	szt.	100 375	70 356
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 100	4 111
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	411	392
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	171
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	140
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	27 325	21 617
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	597	786
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	486	1 939
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 115	931
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	995	1 162
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 299	1 281
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	225
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	992
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	6 950	2 982
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	43 966	58 110
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 098	11 922
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	8 208	12 287
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	47 035	46 729
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	3 017	3 130
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	23	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	96	78
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	24	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	0	21 310
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 852	7 658
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	37	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 125	6 025
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 572	9 383
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	31	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 632	6 490
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 166	7 504
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 273	5 402
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 500	8 904
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	664	1 632
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 531	4 164
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	66	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 434 127	2 591 324
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 700	5 012
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	6 908	8 290
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	96,2	72,2
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	520 263	529 613
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 150	2 162
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,8	60,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 700	4 522
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	833	1 125
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	91	75
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 200	1 107

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 909	7 035
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44	51
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	411	386
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 700	3 001
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 573	4 037
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103	134
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 751 996	3 088 950
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,5	2,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	43	69
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	48	486
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	829	584
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	54	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	28	41
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	210	302
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 236	491
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	28	55
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	40	55
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	510	535
kwota stypendium na ucznia	zł	163	137
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	417	538
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600	529
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	24	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	35	43
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	350	287
średni koszt posiłku	zł	6,5	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	6
średni koszt programu	zł	36 382	34 994
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 784	5 533
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	180	625,5
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	25	24
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	649
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	70	61
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	140	112
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	341	395
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	23	42
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 442	2 918
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	119	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 206	1 559
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	13	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	81
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 113	15 893
średnie miesięczne obciążenie ośrodka wsparcia	%	98,8	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	3,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	900	327
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350	1 881
liczba osób objętych zadaniem	osoby	12 000	11 132
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,4	3,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	325	438
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	232
średnia wartość zasiłku	zł	0	167
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	431	159
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	186	177
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	78	60
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,9	15,5
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	4,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300	413
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 100	868
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	422	370
średnia wartość ubezpieczenia	zł	159	150
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 805	5 437
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	1	0
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	4	0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	270	234
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,0	77,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	28 905	32 772
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	63	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	168	158
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,5	95,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,8	3,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	95	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 257 286	1 298 088
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	92,3	73,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18	21
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	79,5	71,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 528	3 593
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 656	17 981
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,9	72,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	30
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	8 625	2 782
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	4,8	90,7
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	2 118
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0	192,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	51	65
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,1	7,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	407	341
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 781	1 371
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	127 701	113 048
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 739	7 048
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0	192,5
Obsługa informatyczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	80	191
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	65	65
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	128	115
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	1 500	803
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	333	261
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	32 500	23 219
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	6 148	6 148
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	17	15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 051	1 927
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	25 043	24 191
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	6,8	6,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	3	6
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych			
	szt.	4	6
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego			
	szt.	312	126
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	13,9	10,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	5,8	6,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 493 927	8 159 303,42	96,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	890 909	849 167,66	95,3%
Drogi i mosty	890 909	849 167,66	95,3%
Budowa ul. Maszynowej	80 000	79 959,00	99,9%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000	40 590,00	81,2%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	12 000	9 678,69	80,7%
Wybudowano chodnik o długości 30 m i szerokości 1,5 m oraz przesadzono istniejący żywopłot. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	165 710	165 709,44	100,0%
Ustawiono dwanaście słupów oświetleniowych w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	25 000	21 500,00	86,0%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę oświetlenia ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Altowej	20 000	9 500,00	47,5%
Wykonano dokumentację projektową. Budowę oświetlenia ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	145 000	135 785,53	93,6%
Ustawiono dziewięć słupów oświetleniowych oraz wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	19 065	19 065,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano projekt czasowej organizacji ruchu. Zakończenie prac projektowych oraz modernizację ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	38 130	38 130,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Modernizację ulicy zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	336 004	329 250,00	98,0%
Wykonano dokumentację budowlaną - wykonawczą, techniczną oraz projektowo-kosztorysową na przebudowę ulicy o długości ok. 1.600 m. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 631 248	2 520 712,14	95,8%
Pozostały zasób komunalny	2 631 248	2 520 712,14	95,8%
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	1 930 000	1 924 453,61	99,7%
Zagospodarowano wnętrze hali targowiska Zieleniak, w tym: przeszklono boksy handlowe, rozbudowano instalację elektryczną, doposażono boksy w instalację wodno-kanalizacyjną dla 96 stoisk handlowych, doposażono parking podziemny w system pobierania opłat za parkowanie, zamontowano szlabany z systemem monitoringu oraz słupki drogowe, zakupiono i zamontowano klimatyzatory oraz rozprowadzono instalację światłowodową do pomieszczeń biurowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	600 000	596 258,53	99,4%
Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym: roboty posadzkarsko-izolacyjne, wymianę stolarki okiennej z PCV oraz stolarki drzwiowej z aluminium od strony szczytu pawilonu. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 398.859 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Szczęśliwickiej 42	101 248	0,00	0,0%
Umowa nie została zawarta z powodu braku porozumienia stron co do warunków rozliczenia nakładów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 060 107	931 260,02	87,8%
Tereny zielone	983 164	855 906,94	87,1%
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	30 750	30 750,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Modernizację boiska zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	51 000	50 153,25	98,3%
Wykonano projekt koncepcyjny i wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	470 000	367 270,56	78,1%
Wybudowano fontannę z posadzką z płyt granitowych, instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz czterema dyszami wodnymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	98 550	97 992,00	99,4%
Zmodernizowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o powierzchni 48 m ² na terenie podwórka pomiędzy budynkami mieszkalnymi, przy których znajdują się Przedszkola Nr 99 i 102. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię, zakupiono i zamontowano zabawki, wykonano ciągi pieszce wraz z modernizacją skarpy.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	209 520	197 968,57	94,5%
W Parku Korotyńskiego wykonano boisko do kosza o nawierzchni syntetycznej i wymiarach 22 m x 12 m, zamontowano piłkochwył stalowy o wysokości 4 m, dwa bramko-kosze, trzy stojaki na rowery, pięć ławek z oparciem, kosze na odpady, tabliczkę z regulaminem oraz wieszak na odzież.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	50 000	44 280,00	88,6%
W celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia standardu przestrzeni publicznej zamontowano pięć słupów oświetleniowych w zachodniej alei Parku Szczęśliwickiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Budowa Parku Zachodniego	8 344	3 061,72	36,7%
Zawarto umowę na przyłączenie instalacji elektrycznej do fontanny, podestu pod kawiarnię sezonową, oświetlenie parku oraz budynku usługowego. Budowę parku wraz z infrastrukturą zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa drogi do biegania na terenie Parku Szczęśliwice	65 000	64 430,84	99,1%
Wybudowano ścieżkę do biegania rekreacyjnego o nawierzchni mineralnej oraz zamontowano siedem słupków do pomiaru dystansu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	76 943	75 353,08	97,9%
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	76 943	75 353,08	97,9%
Na terenie siłowni, zlokalizowanej w rejonie ulic Baśniowej i Dorotowskiej zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń: podwójny biegacz, wiosłarz, wyciskacz siedzący, wyciąg górny, orbitrek oraz prasa nożna. Ponadto wykonano ogrodzenie, oświetlenie oraz bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami do ćwiczeń. Ustawiono stojaki na rowery, stółik betonowy z szachownicą i czterema siedziskami, tablicę informacyjną oraz kosze na śmieci. Przełożono chodnik w ciągu pieszym kolidującym z budową siłowni.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	3 687 173	3 639 123,72	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 687 173	3 639 123,72	98,7%
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	110 000	110 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	68 400	68 400,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	24 499,24	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkola nr 100 w celu poprawy wydajności oraz jakości przygotowywanych potraw.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	3 263 672	3 263 671,48	100,0%
W 2016 r. były kontynuowane roboty budowlane związane z budową hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w zakresie obejmującym m.in. roboty ziemne, konstrukcyjne, izolacyjne, elewacji zewnętrznych, roboty drogowe oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 400.000 zł oraz środków ujętych w budżecie na 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56	154 501	154 053,00	99,7%
Na dachu budynku szkoły zamontowano siedemdziesiąt osiem paneli fotowoltaicznych o mocy 260W każdy w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	15 000	15 000,00	100,0%
Opracowano projekt koncepcyjny nadbudowy istniejącego budynku auli o jedną kondygnację oraz rozbudowę o trzy kondygnacje w kierunku południowym, co umożliwi pozyskanie dwudziestu dwóch pokoi mieszkalnych dla czterdziestu czterech uczniów wraz z zapleczem socjalnym i kuchnią. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	47 600	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane. Wykonawca nie dostarczył sprzętu do prowadzenia zajęć z terapii integracji sensorycznej. Zakup urządzeń zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Społecznego Gimnazjum nr 20	3 500	3 500,00	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	14 993,70	100,0%
Pomoc społeczna	15 000	14 993,70	100,0%
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 000	14 993,70	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania, kopiowania i skanowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 000	25 999,99	100,0%
Działalność kulturalna	26 000	25 999,99	100,0%
Wykonanie tablicy upamiętniającej Sokratesa Starynkiewicza	13 000	12 999,99	100,0%
Wykonano płytę z jasnego granitu o wymiarach 98 x 98 cm, którą zamontowano w chodniku przed wejściem do budynku Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17a.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej stulecie stołeczności Ochoty	13 000	13 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano tablicę z jasnego granitu o wymiarach 60 x 180 cm, w celu upamiętnienia stulecia stołeczności Ochoty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	77 490	77 490,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	77 490	77 490,00	100,0%
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	77 490	77 490,00	100,0%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim. Modernizację hali sportowej zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 000	100 556,19	94,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	106 000	100 556,19	94,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	106 000	100 556,19	94,9%
Zakupiono i zamontowano drzwi automatyczne oraz urządzenia systemu kolejkowego w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Białobrzeszkiej 26. Ponadto zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne dla Wydziału Organizacyjnego oraz Zespołu Sportu i Rekreacji w Urzędzie Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 606 222	52 500	161 398,29	13,3	1 392 324
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	608 929		56 238,50	9,2	552 691
Sztuka plakatu - weź udział	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2018	182 856	30 500	46 205,03	41,9	106 151
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2017	116 336	22 000	44 869,04	57,5	49 467
Razem możemy lepiej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	43 134		14 085,72	32,7	29 048
Praktyki zawodowe zagranicą gwarantują lepszy start na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	654 967				654 967

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				47 600		0,00	0,0	47 600
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	47 600		0,00	0,0	47 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				61 958 478	30 028 814	11 412 765,60	66,9	20 516 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2016	2018	99 280		43 163,91	43,5	56 116
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2018	7 209 298	4 266 258	1 122 208,51	74,7	1 820 831
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2018	275 241	80 159	1 729,21	29,8	193 353
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2018	1 396 247	745 850	281 000,00	73,5	369 397
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2019	5 756 959	2 495 350	1 131 458,00	63,0	2 130 151
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	913 800	353 652	208 174,00	61,5	351 974
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2019	7 835 040	3 647 266	1 530 843,00	66,1	2 656 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2018	5 886 931	2 896 931	697 265,22	61,1	2 292 735
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2018	5 621	542	1 519,25	36,7	3 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2016	2017	16 200		2 485,88	15,3	13 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2016	2018	66 568		22 417,06	33,7	44 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	258 040		103 188,31	40,0	154 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2016	2019	55 090		21 499,57	39,0	33 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	5 647		2 852,72	50,5	2 794

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	30 324		10 858,36	35,8	19 466
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	17 871		13 608,00	76,1	4 263
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	21 187		8 864,62	41,8	12 322
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	61 975		11 505,00	18,6	50 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	47 316		14 053,52	29,7	33 262
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	57 164		41 178,60	72,0	15 985
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	74 950		26 717,55	35,6	48 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	48 400		14 606,76	30,2	33 793
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	34 548		13 124,60	38,0	21 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	48 046		13 205,28	27,5	34 841
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	39 089		13 906,00	35,6	25 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	38 813		12 619,45	32,5	26 194
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	34 800		13 200,00	37,9	21 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	33 127		11 152,73	33,7	21 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	30 700		9 042,50	29,5	21 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	60 301		12 756,30	21,2	47 545
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	37 362		14 811,62	39,6	22 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	40 533		13 135,38	32,4	27 398
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	136 959		53 760,50	39,3	83 199
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	42 228		14 418,92	34,1	27 809
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	101 965		35 471,32	34,8	66 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	88 800		39 000,00	43,9	49 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	170 102		39 944,19	23,5	130 158

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	98 100		44 987,60	45,9	53 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	185 610		78 530,00	42,3	107 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	47 926		40 866,43	85,3	7 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	110 571		44 314,00	40,1	66 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2016	2017	91 350		79 600,00	87,1	11 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	234 908		99 529,00	42,4	135 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	184 585		79 861,00	43,3	104 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	184 500		73 931,07	40,1	110 569
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	141 950		63 034,73	44,4	78 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2016	2018	116 827		43 218,45	37,0	73 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	189 023		84 567,00	44,7	104 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	123 520		43 213,76	35,0	80 306
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	256 484		88 135,08	34,4	168 349
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2016	2019	232 820		43 303,40	18,6	189 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2016	2018	87 746		82 335,48	93,8	5 411
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2016	2018	4 540		79,69	1,8	4 460
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	762 549		157 049,00	20,6	605 500
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	1 945 412	1 118 302	28 841,00	59,0	798 269
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	200 684	113 782	37 627,10	75,4	49 275
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	5 168 601	3 137 747	935 149,00	78,8	1 095 705

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	283 207	163 407	33 825,00	69,6	85 975
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	90 000		30 000,00	33,3	60 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	2 129 188		730 594,00	34,3	1 398 594
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	4 609 000	2 700 000	901 303,82	78,1	1 007 696
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	308 900	174 900	63 999,72	77,3	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	321 700	177 600	58 300,00	73,3	85 800
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2018	274 000	230 000	18 298,30	90,6	25 702
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	11 600		0,00	0,0	11 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2018	12 379 488	7 676 651	1 782 776,13	76,4	2 920 061
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2018	107 167	50 417	24 750,00	70,1	32 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				70 350 522	8 292 125	4 523 791,01	18,2	57 534 606
Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000		79 959,00	7,3	1 020 041
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2017	1 277 450	27 450	40 590,00	5,3	1 209 410
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	4 175 000	3 706 555		88,8	468 445
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	200 000		21 500,00	10,8	178 500
Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	205 000		9 500,00	4,6	195 500
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 000 000		19 065,00	1,9	980 935
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 160 000		38 130,00	3,3	1 121 870
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	12 323 640		329 250,00	2,7	11 994 390
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000		30 750,00	4,1	719 250
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczeńliwicka/ Kopińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	112 992	61 992	50 153,25	99,3	847
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	499 520	29 520	367 270,56	79,4	102 729
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	7 000 000		3 061,72	0,0	6 996 938
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000				1 400 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	12 790 308	2 456 433	110 000,00	20,1	10 223 875
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawajska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	10 896 612	1 878 565	68 400,00	17,9	8 949 647
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczeńliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	6 760 000	131 610	3 263 671,48	50,2	3 364 719
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	5 500 000		15 000,00	0,3	5 485 000
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 300 000		77 490,00	6,0	1 222 510

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	5
A.1. <i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	5
A.2. <i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	31
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	36
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	37
E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	37
E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	38
E.1.2. <i>Przedszkola</i>	39
E.1.3. <i>Przedszkola specjalne</i>	40
E.1.4. <i>Gimnazja</i>	41
E.1.5. <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	42
E.1.6. <i>Licea ogólnokształcące</i>	43
E.1.7. <i>Szkoły zawodowe</i>	44
E.1.8. <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	45
E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46
E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	47
E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	48
F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	49
F.1. <i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	49
F.2. <i>Prom Kultury Saska Kępa</i>	51
F.3. <i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</i>	53
2. TABLICE ZBIORCZE	55
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	56
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	62
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	66
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	71
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	72
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	76
3.2.4. <i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	80
3.2.5. <i>Edukacja</i>	81
3.2.6. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	94
3.2.7. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	102
3.2.8. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	104
3.2.9. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	107
3.2.11. Finanse i różne rozliczenia	111
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	112
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	132
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	133
4.1.1. Wydatki bieżące	133
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	134
4.2.1. Wydatki bieżące	134
4.2.2. Wydatki majątkowe	140

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	194 255 941	247 266 692,55	127,3
DOCHODY BIEŻĄCE	166 230 379	158 717 801,55	95,5
DOCHODY WŁASNE	166 230 379	158 717 801,55	95,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 825 032	38 571 201,74	94,5
Podatek od nieruchomości	39 752 000	37 612 179,55	94,6
Podatek rolny	3 000	422,06	14,1
Podatek od środków transportowych	1 070 032	948 716,61	88,7
Opłata targowa		9 883,52	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 501 420,65	107,2
Opłaty adiacenckie		7 997,70	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 493 422,95	106,7
Dochody z mienia	87 806 961	87 083 392,94	99,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	133 490,88	103,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 330 000	36 732 686,45	104,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	52 347 961	50 217 215,61	95,9
Pozostałe dochody	36 198 386	31 561 786,22	87,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	811 965,73	101,3
Pozostałe odsetki	2 697 306	1 968 250,18	73,0
Wpływy z różnych dochodów	2 255 800	1 729 062,34	76,6
Wpływy do wyjaśnienia		156 220,41	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		209 207,86	-
Mandaty i kary pieniężne	57 040	338 186,93	592,9
Wpływy z różnych opłat	2 134 828	2 179 134,85	102,1
Wpływy z usług	28 033 200	23 951 183,36	85,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	218 574	218 574,56	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	28 025 562	88 548 891,00	316,0
DOCHODY WŁASNE	28 025 562	88 548 891,00	316,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100	6 108,13	100,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	3 536 402,64	235,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 519 462	85 006 380,23	320,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 071 747	75 957 210,00	378,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 590 000	2 818 539,81	177,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	1 465 463,76	1 465,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 757 715	4 765 166,66	100,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	194 255 941	247 266 692,55	127,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 913 591	201 501 425,85	137,2
750	Administracja publiczna	1 274 626	1 797 232,43	141,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 026 670	40 884 588,12	95,0
758	Różne rozliczenia	344 338	415 530,63	120,7
801	Oświata i wychowanie	1 872 002	1 828 021,41	97,7
852	Pomoc społeczna	606 140	615 358,42	101,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 961,13	-
926	Kultura fizyczna	218 574	218 574,56	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	571 046 286	568 047 337,55	99,5	199 527 241	197 780 293,73	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 153 530	541 765 414,69	99,6	178 200 292	177 026 998,29	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 773 467	403 852 048,94	99,5	53 513 627	52 712 514,28	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 488 205	270 955 219,29	99,8	28 498 964	28 063 795,68	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 285 262	132 896 829,65	99,0	25 014 663	24 648 718,60	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	42 440 821	42 254 543,18	99,6	42 440 821	42 254 543,18	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 561 636	95 346 660,16	99,8	82 245 844	82 059 940,83	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 606	312 162,41	82,7	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 892 756	26 281 922,86	97,7	21 326 949	20 753 295,44	97,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	8,45	8,5	100	8,45	8,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	6 746,74	93,7	7 200	6 746,74	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 936	72 153,76	93,8	76 936	72 153,76	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	6 746,74	93,7	7 200	6 746,74	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 936	72 153,76	93,8	76 936	72 153,76	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 057 645	14 016 356,58	99,7	14 057 645	14 016 356,58	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 939 349	6 917 171,98	99,7	6 939 349	6 917 171,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 939 349	6 917 171,98	99,7	6 939 349	6 917 171,98	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 939 349	6 917 171,98	99,7	6 939 349	6 917 171,98	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 118 296	7 099 184,60	99,7	7 118 296	7 099 184,60	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	13 848 965	13 808 738,26	99,7	13 848 965	13 808 738,26	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 749 169	6 727 511,66	99,7	6 749 169	6 727 511,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 749 169	6 727 511,66	99,7	6 749 169	6 727 511,66	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 749 169	6 727 511,66	99,7	6 749 169	6 727 511,66	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 099 796	7 081 226,60	99,7	7 099 796	7 081 226,60	99,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 500	17 958,00	97,1	18 500	17 958,00	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 500	17 958,00	97,1	18 500	17 958,00	97,1
	60095	Pozostała działalność	190 180	189 660,32	99,7	190 180	189 660,32	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 180	189 660,32	99,7	190 180	189 660,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 180	189 660,32	99,7	190 180	189 660,32	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 180	189 660,32	99,7	190 180	189 660,32	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	93 713 347	92 795 396,96	99,0	851 096	784 450,19	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 961 370	88 080 064,03	99,0	851 096	784 450,19	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 791 170	87 909 973,97	99,0	851 096	784 450,19	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 504 050	22 473 403,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 287 120	65 436 570,21	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 200	170 090,06	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 751 977	4 715 332,93	99,2		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 490 563	25 420 243,97	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 490 563	25 420 243,97	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 320 363	25 250 153,91	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 833 808	21 806 067,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 486 555	3 444 086,68	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 200	170 090,06	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 803 244	66 955 613,68	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 470 807	62 659 820,06	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 470 807	62 659 820,06	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 242	667 336,53	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 800 565	61 992 483,53	98,7	851 096	784 450,19	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 332 437	4 295 793,62	99,2		0,00	-
	70095	Pozostała działalność	419 540	419 539,31	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	419 540	419 539,31	100,0		0,00	-
710		Działalność usługowa	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 428 844	30 871 362,34	98,2	31 418 296	30 860 814,52	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 443 844	30 005 231,94	98,6	30 433 296	29 994 684,12	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 709 102	29 278 603,29	98,6	29 698 554	29 268 055,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 227 922	24 874 878,45	98,6	25 227 922	24 874 878,45	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 481 180	4 403 724,84	98,3	4 470 632	4 393 177,02	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 742	726 628,65	98,9	734 742	726 628,65	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	985 000	866 130,40	87,9	985 000	866 130,40	87,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 292	719 526,86	96,4	746 292	719 526,86	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 292	719 526,86	96,4	746 292	719 526,86	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 922	36 947,60	66,1	55 922	36 947,60	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 922	36 947,60	66,1	55 922	36 947,60	66,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 370	682 579,26	98,9	690 370	682 579,26	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 246 424	29 716 322,95	98,2	30 246 424	29 716 322,95	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 261 424	28 850 192,55	98,6	29 261 424	28 850 192,55	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 217 052	28 806 143,16	98,6	29 217 052	28 806 143,16	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 223 076	24 870 032,45	98,6	25 223 076	24 870 032,45	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 993 976	3 936 110,71	98,6	3 993 976	3 936 110,71	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 372	44 049,39	99,3	44 372	44 049,39	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	985 000	866 130,40	87,9	985 000	866 130,40	87,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 548	10 547,82	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 548	10 547,82	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 548	10 547,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 548	10 547,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 580	424 964,71	99,9	425 580	424 964,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 580	424 964,71	99,9	425 580	424 964,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 580	424 964,71	99,9	425 580	424 964,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846	4 846,00	100,0	4 846	4 846,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 734	420 118,71	99,9	420 734	420 118,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 249,40	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	258 218 977	257 491 764,67	99,7	35 946 989	35 437 598,63	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 656 896	248 365 421,93	99,9	27 183 738	27 109 550,38	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 436 576	227 276 743,60	99,9	7 099 067	7 089 825,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 895 168	184 842 622,64	100,0	8 619	8 618,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 541 408	42 434 120,96	99,7	7 090 448	7 081 207,24	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 084 671	20 019 724,46	99,7	20 084 671	20 019 724,46	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 043	756 791,46	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 606	312 162,41	82,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 562 081	9 126 342,74	95,4	8 763 251	8 328 048,25	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	64 568 287	64 323 242,32	99,6	7 562 642	7 338 903,66	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 477 632	62 448 873,33	100,0	5 813 642	5 806 017,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 908 002	57 886 854,09	100,0	1 313 380	1 313 167,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 270 868	49 270 859,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 637 134	8 615 994,53	99,8	1 313 380	1 313 167,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 262	4 492 849,86	99,8	4 500 262	4 492 849,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 368	69 169,38	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 090 655	1 874 368,99	89,7	1 749 000	1 532 886,61	87,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 123 421	2 119 568,07	99,8	25 000	21 174,78	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 421	2 119 568,07	99,8	25 000	21 174,78	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 098 421	2 098 393,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 165	1 438 145,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 256	660 247,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	21 174,78	84,7	25 000	21 174,78	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	67 321 680	67 287 163,94	99,9	13 451 990	13 442 316,07	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 252 580	63 218 428,12	99,9	9 708 520	9 698 848,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 338 210	55 313 571,54	100,0	1 892 620	1 891 865,78	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 963 294	43 962 122,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 374 916	11 351 448,77	99,8	1 892 620	1 891 865,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 815 900	7 806 982,33	99,9	7 815 900	7 806 982,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 470	97 874,25	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 069 100	4 068 735,82	100,0	3 743 470	3 743 467,96	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 707 684	1 707 057,54	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 707 684	1 707 057,54	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 434	1 704 808,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 423	1 496 352,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 011	208 456,35	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	2 249,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	440 500	430 347,36	97,7	440 500	430 347,36	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 500	430 347,36	97,7	440 500	430 347,36	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	440 500	430 347,36	97,7	440 500	430 347,36	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	31 027 072	30 984 126,06	99,9	2 387 163	2 377 061,84	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 004 072	30 961 126,06	99,9	2 387 163	2 377 061,84	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 654 212	29 621 447,04	99,9	1 094 219	1 094 080,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 180 473	24 180 463,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 473 739	5 440 983,10	99,4	1 094 219	1 094 080,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 292 944	1 282 981,19	99,2	1 292 944	1 282 981,19	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 916	56 697,83	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 092 389	1 086 173,20	99,4	1 092 389	1 086 173,20	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 389	1 086 173,20	99,4	1 092 389	1 086 173,20	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 092 389	1 086 173,20	99,4	1 092 389	1 086 173,20	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 389	1 086 173,20	99,4	1 092 389	1 086 173,20	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 021 860	7 021 802,79	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021 860	7 021 802,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 013 217	7 013 160,39	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 926 473	5 926 472,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 086 744	1 086 687,77	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 643	8 642,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	31 866 391	31 653 269,82	99,3	4 629 074	4 417 607,47	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 105 585	30 101 151,04	100,0	2 920 074	2 917 294,69	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 934 004	27 932 477,49	100,0	856 074	856 073,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 617 209	23 616 830,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 316 795	4 315 646,69	100,0	856 074	856 073,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 064 000	2 061 221,02	99,9	2 064 000	2 061 221,02	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 581	107 452,53	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 806	1 552 118,78	88,1	1 709 000	1 500 312,78	87,8
	80130	Szkoły zawodowe	22 168 808	22 145 307,28	99,9	4 418 927	4 397 579,15	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 571 288	20 558 188,12	99,9	2 857 146	2 846 198,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 403 512	18 399 443,84	100,0	740 000	738 080,99	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 763 792	14 763 435,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 639 720	3 636 007,86	99,9	740 000	738 080,99	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 117 146	2 108 117,26	99,6	2 117 146	2 108 117,26	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 630	50 627,02	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 597 520	1 587 119,16	99,3	1 561 781	1 551 380,90	99,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	6 952 116	6 926 227,43	99,6	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 931 116	6 905 227,44	99,6	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 898 204	6 872 317,29	99,6	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 612	5 439 987,13	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 592	1 432 330,16	99,9	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 912	32 910,15	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	20 999,99	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 669	743 431,16	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 669	743 431,16	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 669	743 431,16	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 785	214 620,94	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 884	528 810,22	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 420 029	4 419 537,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 420 029	4 419 537,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 405 079	4 404 625,39	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 416 489	3 416 035,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 590	988 589,52	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950	14 912,49	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 250 302	3 237 270,21	99,6	968 625	960 810,62	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 302	3 237 270,21	99,6	968 625	960 810,62	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 281 604	2 276 386,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 286	2 077 068,88	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 318	199 317,71	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	968 625	960 810,62	99,2	968 625	960 810,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	73,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 070 990	10 051 221,61	99,8	856 819	851 780,58	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 070 990	10 051 221,61	99,8	856 819	851 780,58	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 213 537	9 198 807,66	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480 384	8 479 950,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 153	718 856,77	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	856 819	851 780,58	99,4	856 819	851 780,58	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634	633,37	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	358 686	339 364,21	94,6	3 475	3 459,46	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 686	339 364,21	94,6	3 475	3 459,46	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 761	335 454,75	94,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 783	277 477,01	93,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 978	57 977,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 475	3 459,46	99,6	3 475	3 459,46	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 084 093	3 016 653,79	97,8	10 385	10 384,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 084 093	3 016 653,79	97,8	10 385	10 384,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 391 321	2 389 391,38	99,9	10 385	10 384,44	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 132	282 798,21	99,9	8 619	8 618,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 108 189	2 106 593,17	99,9	1 766	1 765,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 166	315 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	377 606	312 162,41	82,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 302 132	2 224 282,55	96,6	2 239 318	2 161 473,35	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 302 132	2 224 282,55	96,6	2 239 318	2 161 473,35	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 132	668 403,55	95,2	639 318	605 594,35	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 860	204 235,80	93,3	172 000	157 375,80	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 272	464 167,75	96,0	467 318	448 218,55	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 555 879,00	97,2	1 600 000	1 555 879,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 318	605 594,35	94,7	639 318	605 594,35	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000	157 375,80	91,5	172 000	157 375,80	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 318	448 218,55	95,9	467 318	448 218,55	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 555 879,00	97,2	1 600 000	1 555 879,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 702	3 697,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 702	3 697,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 702	3 697,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 702	3 697,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	59 112	59 112,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 112	59 112,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 112	59 112,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 860	46 860,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 252	12 252,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	112 791 209	112 492 738,94	99,7	84 766 132	84 500 365,77	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 791 209	112 492 738,94	99,7	84 766 132	84 500 365,77	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 832 017	20 731 506,03	99,5	3 216 734	3 148 209,83	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 195 717	16 128 960,92	99,6	2 863 593	2 797 567,93	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636 300	4 602 545,11	99,3	353 141	350 641,90	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	60 547,00	75,7	80 000	60 547,00	75,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 879 192	91 700 685,91	99,8	81 469 398	81 291 608,94	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 353 696	1 350 884,71	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 696	1 350 884,71	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 566	1 348 016,00	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 596	1 009 222,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 970	338 793,39	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130	2 868,71	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 240	18 235,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 240	18 235,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 240	18 235,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320	3 320,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 920	14 915,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	786 889	785 765,39	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 889	785 765,39	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 089	759 356,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 376	707 364,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 713	51 991,25	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800	26 409,31	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	53 547 727	53 544 340,45	100,0	53 544 187	53 540 968,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 547 727	53 544 340,45	100,0	53 544 187	53 540 968,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 026	872 358,79	99,7	871 486	868 986,90	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 726	736 557,89	100,0	733 186	733 186,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 300	135 800,90	98,2	138 300	135 800,90	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 672 701	52 671 981,66	100,0	52 672 701	52 671 981,66	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 536 305	26 322 537,90	99,2	26 536 305	26 322 537,90	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 536 305	26 322 537,90	99,2	26 536 305	26 322 537,90	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 122 892	2 057 122,95	96,9	2 122 892	2 057 122,95	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 892	2 057 122,95	96,9	2 122 892	2 057 122,95	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 413 413	24 265 414,95	99,4	24 413 413	24 265 414,95	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	689 591	688 151,88	99,8	214 841	214 841,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 591	688 151,88	99,8	214 841	214 841,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 591	688 151,88	99,8	214 841	214 841,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 591	688 151,88	99,8	214 841	214 841,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 703 149	3 680 133,61	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 703 149	3 680 133,61	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	136 984,61	85,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	136 984,61	85,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 543 149	3 543 149,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 386 526	4 357 427,48	99,3	4 386 526	4 357 427,48	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 386 526	4 357 427,48	99,3	4 386 526	4 357 427,48	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242	3 215,15	99,2	3 242	3 215,15	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242	3 215,15	99,2	3 242	3 215,15	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 383 284	4 354 212,33	99,3	4 383 284	4 354 212,33	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	5 566 800	5 566 753,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 566 800	5 566 753,29	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 566 800	5 566 753,29	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 610 017	12 608 553,92	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 610 017	12 608 553,92	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 568 252	12 566 806,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 515 621	11 515 620,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 631	1 051 186,84	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 765	41 747,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 111 800	2 111 798,55	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 111 800	2 111 798,55	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 111 800	2 111 798,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 111 800	2 111 798,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 400	16 399,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	16 399,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	16 399,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 464 069	1 441 756,28	98,5	84 273	64 590,83	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 464 069	1 441 756,28	98,5	84 273	64 590,83	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 319	169 459,28	98,3	4 273	4 043,83	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 944	96 537,47	99,6	4 273	4 043,83	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 375	72 921,81	96,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	60 547,00	75,7	80 000	60 547,00	75,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211 750	1 211 750,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 757	1 320 638,52	99,9	1 122 657	1 122 657,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	197 981,52	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 398	193 280,28	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 336	29 320,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 062	163 959,45	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 702	4 701,24	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 122 657	1 122 657,00	100,0	1 122 657	1 122 657,00	100,0
	85305	Żłobki	1 122 657	1 122 657,00	100,0	1 122 657	1 122 657,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 122 657	1 122 657,00	100,0	1 122 657	1 122 657,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	199 100	197 981,52	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	197 981,52	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 398	193 280,28	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 336	29 320,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 062	163 959,45	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 702	4 701,24	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 765 501	27 688 871,55	99,7	428 760	428 330,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 592 505	27 515 876,05	99,7	270 764	270 334,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 554 248	25 505 029,05	99,8	205 560	205 547,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 160 928	22 156 973,07	100,0	118 560	118 556,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 393 320	3 348 055,98	98,7	87 000	86 990,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 500	23 084,16	98,2	23 500	23 084,16	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 757	1 987 762,84	98,7	41 704	41 703,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 996	172 995,50	100,0	157 996	157 995,50	100,0
	85401	Świetlice szkolne	13 402 896	13 399 485,07	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 402 896	13 399 485,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 402 896	13 399 485,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 039 445	12 036 035,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363 451	1 363 449,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 500	13 084,16	96,9	13 500	13 084,16	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 084,16	96,9	13 500	13 084,16	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 500	13 084,16	96,9	13 500	13 084,16	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 601 481	5 557 098,56	99,2	70 000	69 998,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 601 481	5 557 098,56	99,2	70 000	69 998,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 600 316	5 555 934,09	99,2	70 000	69 998,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 239	5 000 233,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 077	555 700,25	92,6	70 000	69 998,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165	1 164,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 114 105	6 112 723,66	100,0	174 996	174 988,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 941 109	5 939 728,16	100,0	17 000	16 992,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 916 310	5 914 935,10	100,0	17 000	16 992,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 632 525	4 632 010,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 785	1 282 924,43	99,9	17 000	16 992,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 799	24 793,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 996	172 995,50	100,0	157 996	157 995,50	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	506 183	506 162,17	100,0	128 560	128 556,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 183	506 162,17	100,0	128 560	128 556,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 183	496 162,17	100,0	118 560	118 556,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 387	456 373,81	100,0	118 560	118 556,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 796	39 788,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 943 222	1 916 305,31	98,6	41 704	41 703,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 222	1 916 305,31	98,6	41 704	41 703,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 943 222	1 916 305,31	98,6	41 704	41 703,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 956	71 939,70	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 956	71 939,70	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 956	71 939,70	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 956	71 939,70	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	112 158	112 072,92	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 158	112 072,92	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 587	66 572,92	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 332	32 319,55	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 255	34 253,37	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 571	45 500,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 732	7 426 701,40	97,1	7 144 332	6 994 048,16	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467 983	4 247 421,71	95,1	3 964 583	3 814 768,47	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 983	4 247 421,71	95,1	3 964 583	3 814 768,47	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 800	97 963,41	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 362 183	4 149 458,30	95,1	3 964 583	3 814 768,47	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 179 749	3 179 279,69	100,0	3 179 749	3 179 279,69	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 246 400	1 108 181,16	88,9	965 000	860 472,99	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 400	1 108 181,16	88,9	965 000	860 472,99	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 400	1 108 181,16	88,9	965 000	860 472,99	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 800	97 963,41	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 600	1 010 217,75	88,6	965 000	860 472,99	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 496 953	3 422 593,50	97,9	3 274 953	3 237 648,43	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 748 473	2 674 573,67	97,3	2 526 473	2 489 628,60	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 748 473	2 674 573,67	97,3	2 526 473	2 489 628,60	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 748 473	2 674 573,67	97,3	2 526 473	2 489 628,60	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	748 480	748 019,83	99,9	748 480	748 019,83	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 311	1 900 303,43	100,0	1 900 311	1 900 303,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 311	1 800 303,43	100,0	1 800 311	1 800 303,43	100,0
	90095	Pozostała działalność	875 102	866 657,91	99,0	875 102	866 657,91	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 144	235 701,48	96,5	244 144	235 701,48	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 144	235 701,48	96,5	244 144	235 701,48	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 144	235 701,48	96,5	244 144	235 701,48	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 958	630 956,43	100,0	630 958	630 956,43	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 518 100	16 516 705,56	100,0	16 518 100	16 516 705,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 518 100	16 516 705,56	100,0	16 518 100	16 516 705,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 950	252 655,45	99,5	253 950	252 655,45	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 450	17 450,00	94,6	18 450	17 450,00	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 500	235 205,45	99,9	235 500	235 205,45	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	16 264 150	16 264 050,11	100,0	16 264 150	16 264 050,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 500	528 305,61	99,8	529 500	528 305,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 500	528 305,61	99,8	529 500	528 305,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 950	230 855,50	99,5	231 950	230 855,50	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 450	17 450,00	94,6	18 450	17 450,00	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 500	213 405,50	100,0	213 500	213 405,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	297 550	297 450,11	100,0	297 550	297 450,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 815 500	6 815 500,00	100,0	6 815 500	6 815 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 815 500	6 815 500,00	100,0	6 815 500	6 815 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 815 500	6 815 500,00	100,0	6 815 500	6 815 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 148 556	5 075 405,42	98,6	4 904 680	4 833 630,20	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 148 556	5 075 405,42	98,6	4 904 680	4 833 630,20	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 156	744 155,42	97,9	516 280	502 380,20	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 774	122 663,67	98,3	82 620	82 601,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 382	621 491,75	97,8	433 660	419 778,52	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 388 400	4 331 250,00	98,7	4 388 400	4 331 250,00	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	655 756	639 843,45	97,6	411 880	398 068,23	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 756	639 843,45	97,6	411 880	398 068,23	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 756	639 843,45	97,6	411 880	398 068,23	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 154	61 061,99	96,7	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 602	578 781,46	97,7	390 880	377 068,23	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 800	635 561,97	91,7	692 800	635 561,97	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 800	635 561,97	91,7	692 800	635 561,97	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 400	104 311,97	99,9	104 400	104 311,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 620	61 601,68	100,0	61 620	61 601,68	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 780	42 710,29	99,8	42 780	42 710,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	588 400	531 250,00	90,3	588 400	531 250,00	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				26 892 756	26 281 922,86	97,7
600		Transport i łączność				7 118 296	7 099 184,60	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne				7 099 796	7 081 226,60	99,7
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	93 810	93 809,64	100,0
		Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	28 520	28 520,00	100,0
		Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2019	46 740	46 740,00	100,0
		Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	158 139	158 138,80	100,0
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 458 441	1 458 441,00	100,0
		Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	703 522	703 522,00	100,0
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 799 970	2 799 970,00	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	327 350	327 350,00	100,0
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złobka przy ul. Szkoły Orląt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	505 700	505 700,00	100,0
		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	764 445	764 445,00	100,0
		Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	157 245	157 244,16	100,0
		Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	27 260	27 260,00	100,0
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	18 568	0,00	0,0
		Budowa ul. Makowskiej na odc. od ul. Chłopińskiego do ul. Lubieszowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	123	123,00	100,0
		Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	9 840	9 840,00	100,0
		Nabycie odcinka ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dla obsługi komunikacyjnej osiedla WILGA VII	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	123	123,00	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				18 500	17 958,00	97,1
		Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	18 500	17 958,00	97,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 751 977	4 715 332,93	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 332 437	4 295 793,62	99,2
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	24 354	24 354,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	15 374	15 373,50	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	5 000	5 000,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	1 250	1 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	11 624	11 623,50	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	33 821	33 821,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	38 130	38 130,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	86 000	85 097,89	99,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	357 138	354 751,54	99,3
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 200 000	1 199 998,00	100,0
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	279 700	274 700,00	98,2
		Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 093 757	1 092 760,80	99,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 171 529	1 144 173,39	97,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	14 760	14 760,00	100,0
	70095	Pozostała działalność				419 540	419 539,31	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	419 540	419 539,31	100,0
750		Administracja publiczna				985 000	866 130,40	87,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				985 000	866 130,40	87,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	295 000	292 251,42	99,1
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (II etap - I piętro budynku)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	500 000	495 671,00	99,1
		Montaż żaluzji w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	85 000	78 207,98	92,0
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	105 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				9 562 081	9 126 342,74	95,4
	80101	Szkoły podstawowe				2 090 655	1 874 368,99	89,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	279 803	279 630,38	99,9
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	56 000	10 831,18	19,3
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	26 000	26 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	772 000	605 479,43	78,4
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	895 000	890 576,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bora Komorowskiego 31						
		Realizacja projektu "Wyposażenie pracowni Rozwoju Intelktualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	61 852	61 852,00	100,0
	80104	Przedszkola				4 069 100	4 068 735,82	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	290 518	290 155,86	99,9
		Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	74 500	74 500,00	100,0
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrowskiej 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	1 063 879	1 063 878,49	100,0
		Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	664 888	664 887,20	100,0
		Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 522 069	1 522 068,43	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 51 ul. Chrzanowskiego 7	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	169 783	169 782,84	100,0
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	9 840	9 840,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	238 388	238 388,00	100,0
		Nabycie przedszkola przy ul. Rechniewskiego 11A	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	123	123,00	100,0
		Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego realizowanego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	35 112	35 112,00	100,0
	80110	Gimnazja				23 000	23 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	23 000	23 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 760 806	1 552 118,78	88,1
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	51 806	51 806,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	1 179 000	971 553,78	82,4
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	530 000	528 759,00	99,8
	80130	Szkoły zawodowe				1 597 520	1 587 119,16	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	35 739	35 738,26	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	40 000	40 000,00	100,0
		Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	877 781	877 780,90	100,0
		Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 - etap II	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	594 000	594 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	50 000	39 600,00	79,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				21 000	20 999,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	21 000	20 999,99	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 122 657	1 122 657,00	100,0
	85305	Żłobki				1 122 657	1 122 657,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	1 122 657	1 122 657,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				172 996	172 995,50	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				172 996	172 995,50	100,0
		Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	157 996	157 995,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2016	15 000	15 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 179 749	3 179 279,69	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				748 480	748 019,83	99,9
		Modernizacja parku im. J. Polišńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	106 076	106 075,93	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	642 404	641 943,90	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 800 311	1 800 303,43	100,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałem - wjazd do Parku)"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	82 376	82 375,49	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	40 297	40 296,58	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	112 044	112 043,06	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	42 191	42 190,78	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	102 679	102 678,78	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	136 565	136 564,48	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	102 574	102 573,51	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	77 000	77 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	54 097	54 096,68	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	52 787	52 786,89	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	141 431	141 430,07	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	124 387	124 386,09	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	72 190	72 189,55	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Rapperswilskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	104 892	104 891,50	100,0
		Przebudowa oświetlenia ulicy Stanisława Augusta (odc. Terespolska-Międzynarodowa)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	260 000	259 999,98	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	34 800	34 800,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ulicy Zbaraska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	121 334	121 333,33	100,0
		Przebudowa oświetlenia ulicy Szklanych Domów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	138 667	138 666,66	100,0
	90095	Pozostała działalność				630 958	630 956,43	100,0
		Oświetlenie wybiegu dla psów w parku im. J. Polišńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	19 852	19 852,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oświetlenie głównej alejki w parku "Leśnika"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	18 750	18 750,00	100,0
		Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	123	123,00	100,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOŁAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	79 139	79 139,00	100,0
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	74 900	74 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	31 433	31 432,66	100,0
		Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	276 900	276 900,00	100,0
		Plac do ćwiczeń kalistenicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	116 394	116 393,47	100,0
		Rozbudowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Ostrobramskiej i Tarnowieckiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	13 467	13 466,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	292 748	292 748,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 970 000	11 943 587,64	99,8
I	Przychody	11 970 000	11 943 587,64	99,8
1	własne	8 170 000	8 143 587,64	99,7
2	dotacje	3 800 000	3 800 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	12 262 748	12 236 335,64	99,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	11 969 625	11 598 031,34	96,9
I	Bieżące	11 929 625	11 555 443,64	96,9
1	wynagrodzenia i pochodne	8 171 125	8 170 462,84	100,0
2	wydatki rzeczowe	3 758 500	3 384 980,80	90,1
II	Inwestycyjne	40 000	33 664,37	84,2
III	Inne zmniejszenia	0	8 923,33	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	345 181,30	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	293 123	293 123,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	12 262 748	12 236 335,64	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	357 733,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 042 762	16 575 718,86	66,2
Suma bilansowa (I + II)		25 042 762	16 933 452,22	67,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 042 762	16 430 103,12	65,6
1	Bieżące	25 020 140	16 424 981,40	65,6
2	Inwestycyjne	22 622	5 121,72	22,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	503 349,10	
Suma bilansowa (III + IV)		25 042 762	16 933 452,22	67,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	35 584,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 947 286	6 197 394,84	69,3
Suma bilansowa (I + II)		8 947 286	6 232 979,16	69,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 947 286	6 173 351,45	69,0
1	Bieżące	8 947 286	6 173 351,45	69,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59 627,71	
Suma bilansowa (III + IV)		8 947 286	6 232 979,16	69,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	222 759,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 221 244	7 486 568,32	66,7
Suma bilansowa (I + II)		11 221 244	7 709 328,25	68,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 221 244	7 393 076,09	65,9
1	Bieżące	11 221 244	7 393 076,09	65,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	316 252,16	
Suma bilansowa (III + IV)		11 221 244	7 709 328,25	68,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 368	39 367,80	43,1
Suma bilansowa (I + II)		91 368	39 387,35	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 368	39 376,74	43,1
1	Bieżące	91 368	39 376,74	43,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,61	
Suma bilansowa (III + IV)		91 368	39 387,35	43,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 373,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 253 568	1 455 037,04	64,6
Suma bilansowa (I + II)		2 253 568	1 470 410,06	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 253 568	1 436 668,36	63,8
1	Bieżące	2 248 446	1 431 546,64	63,7
2	Inwestycyjne	5 122	5 121,72	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 741,70	
Suma bilansowa (III + IV)		2 253 568	1 470 410,06	65,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 455,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 100	34 762,77	84,6
Suma bilansowa (I + II)		41 100	36 218,48	88,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	41 100	32 763,93	79,7
1	Bieżące	41 100	32 763,93	79,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 454,55	
Suma bilansowa (III + IV)		41 100	36 218,48	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 508,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	861 908	443 151,14	51,4
Suma bilansowa (I + II)		861 908	453 659,57	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	861 908	432 687,81	50,2
1	Bieżące	861 908	432 687,81	50,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 971,76	
Suma bilansowa (III + IV)		861 908	453 659,57	52,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	55 612,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 117 488	657 116,15	58,8
Suma bilansowa (I + II)		1 117 488	712 728,67	63,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 117 488	654 995,83	58,6
1	Bieżące	1 117 488	654 995,83	58,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 732,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 117 488	712 728,67	63,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	16 419,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	508 800	262 320,80	51,6
Suma bilansowa (I + II)		508 800	278 740,68	54,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	508 800	267 182,91	52,5
1	Bieżące	491 300	267 182,91	54,4
2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 557,77	
Suma bilansowa (III + IV)		508 800	278 740,68	54,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	75 683,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	837 100	536 691,10	64,1
Suma bilansowa (I + II)		837 100	612 374,53	73,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	837 100	475 119,34	56,8
1	Bieżące	802 100	445 870,06	55,6
2	Inwestycyjne	35 000	29 249,28	83,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	137 255,19	
Suma bilansowa (III + IV)		837 100	612 374,53	73,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	60 208,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	494 000	430 599,24	87,2
Suma bilansowa (I + II)		494 000	490 807,66	99,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	494 000	353 711,60	71,6
1	Bieżące	459 000	324 462,32	70,7
2	Inwestycyjne	35 000	29 249,28	83,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	137 096,06	
Suma bilansowa (III + IV)		494 000	490 807,66	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 475,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	343 100	106 091,86	30,9
Suma bilansowa (I + II)		343 100	121 566,87	35,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	343 100	121 407,74	35,4
1	Bieżące	343 100	121 407,74	35,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159,13	
Suma bilansowa (III + IV)		343 100	121 566,87	35,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	76 492	76 492,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 445	287 444,56	100,0
1	należności wymagalne	4 533	4 533,02	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	203 126	203 126,44	100,0
C	Przychody ogółem	5 964 415	5 963 218,96	100,0
I	Przychody własne	655 000	653 804,65	99,8
1	wpływy z działalności	500 000	500 924,98	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	152 879,67	98,6
II	Dotacje	5 306 000	5 306 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 300 000	5 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	6 000	6 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 415	3 414,31	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 175 368	6 174 171,52	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 922 700	5 706 811,33	96,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 100	3 756 056,32	94,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 100	2 284 689,71	91,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 033 500	1 033 132,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	438 500	438 234,36	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 742 000	1 735 105,23	99,6
1	materiały i paliwa	262 000	261 869,85	100,0
2	energia	275 000	274 373,89	99,8
3	remonty	80 000	78 473,18	98,1
4	usługi pozostałe	1 125 000	1 120 388,31	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 600	215 649,78	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 800	322 704,19	100,0
1	należności wymagalne	3 280	3 279,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	270 200	270 185,69	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 100	83 027,13	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 683 000	5 467 134,27	96,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		173 000	172 894,65	99,9
1	środki własne	173 000	172 894,65	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	33,13	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 066	34 066,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	305 684	305 683,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	269 900	269 899,04	100,0
C	Przychody ogółem	2 092 970	2 092 963,93	100,0
I	Przychody własne	514 480	514 478,56	100,0
1	wpływy z działalności	397 600	397 601,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	116 880	116 877,46	100,0
II	Dotacje	1 515 500	1 515 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 515 500	1 515 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 990	62 985,37	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 364 588	2 364 581,89	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 922 747	1 922 745,62	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 950	1 005 948,29	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 365	535 365,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	355 490	355 490,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	115 095	115 093,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	906 190	906 189,83	100,0
1	materiały i paliwa	149 765	149 765,72	100,0
2	energia	62 300	62 299,75	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	694 125	694 124,36	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	10 607	10 607,50	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	494 267	494 266,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	422 050	422 050,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 007	55 007,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 483 487	1 483 486,33	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,25	8,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 493	19 492,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	581 567	581 566,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	581 029	581 029,34	100,0
C	Przychody ogółem	9 254 507	9 254 506,71	100,0
I	Przychody własne	6 105	6 105,23	100,0
1	wpływy z działalności	6 105	6 105,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 190 100	9 190 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 151 100	9 151 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	39 000	39 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	58 302	58 301,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 816 581	9 816 581,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 254 507	9 253 217,12	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 039 123	7 039 121,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 207	5 959 206,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 217	19 217,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 060 699	1 060 698,36	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 895 371	1 894 084,31	99,9
1	materiały i paliwa	543 244	541 964,68	99,8
2	energia	364 006	364 004,66	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	988 121	988 114,97	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 013	320 011,13	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	543 762	543 761,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	543 446	543 445,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 249	34 248,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 744 994	8 743 704,31	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	106,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	544 153 530	541 765 414,69	99,6	26 892 756	26 281 922,86	97,7	571 046 286	568 047 337,55	99,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 567 989	4 559 838,01	99,8	8 900 107	8 881 530,03	99,8	13 468 096	13 441 368,04	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 961 370	88 080 064,03	99,0	4 751 977	4 715 332,93	99,2	93 713 347	92 795 396,96	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 914 579	6 675 056,31	96,5	1 379 438	1 378 976,26	100,0	8 294 017	8 054 032,57	97,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 548	10 547,82	100,0				10 548	10 547,82	100,0
EDUKACJA	276 236 788	275 868 519,72	99,9	9 735 077	9 299 338,24	95,5	285 971 865	285 167 857,96	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 640 202	113 331 476,69	99,7	1 122 657	1 122 657,00	100,0	114 762 859	114 454 133,69	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA KULTUROWEGO	16 518 100	16 516 705,56	100,0		0,00	-	16 518 100	16 516 705,56	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 148 556	5 075 405,42	98,6		0,00	-	5 148 556	5 075 405,42	98,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	442 580	434 558,55	98,2				442 580	434 558,55	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 336 219	30 853 463,03	98,5	1 003 500	884 088,40	88,1	32 339 719	31 737 551,43	98,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	376 599	359 779,55	95,5				376 599	359 779,55	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	544 153 530	541 765 414,69	99,6	178 200 292	177 026 998,29	99,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 567 989	4 559 838,01	99,8	4 567 989	4 559 838,01	99,8
Komunikacja zbiorowa	81 180	81 180,00	100,0	81 180	81 180,00	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	81 180	81 180,00	100,0	81 180	81 180,00	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	81 180	81 180,00	100,0	81 180	81 180,00	100,0
Drogi i mosty	4 486 809	4 478 658,01	99,8	4 486 809	4 478 658,01	99,8
Utrzymanie i remonty dróg	4 286 809	4 278 786,01	99,8	4 286 809	4 278 786,01	99,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 286 809	4 278 786,01	99,8	4 286 809	4 278 786,01	99,8
Oświetlenie ulic	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
Opracowania i analizy związane z drogami	100 000	99 872,00	99,9	100 000	99 872,00	99,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 961 370	88 080 064,03	99,0	851 096	784 450,19	92,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	86 026 158	85 299 286,90	99,2	145 700	137 314,45	94,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 909 496	15 388 534,46	96,7	200	26,00	13,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 600 072	12 500 005,63	99,2	15 000	15 000,00	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	25 490 563	25 420 243,97	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 895 527	31 868 214,39	99,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	130 500	122 288,45	93,7	130 500	122 288,45	93,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	564 896	515 004,06	91,2	564 896	515 004,06	91,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	103 220	65 319,98	63,3	103 220	65 319,98	63,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	461 676	449 684,08	97,4	461 676	449 684,08	97,4
Pozostały zasób komunalny	2 370 316	2 265 773,07	95,6	140 500	132 131,68	94,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 994 816	1 901 862,54	95,3	6 000	3 445,60	57,4
Remonty lokali użytkowych	241 000	235 224,45	97,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	134 500	128 686,08	95,7	134 500	128 686,08	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 914 579	6 675 056,31	96,5	6 411 179	6 242 403,07	97,4
Utrzymanie porządku i czystości	2 762 400	2 616 728,70	94,7	2 481 000	2 369 020,53	95,5
Oczyszczanie miasta	2 299 700	2 183 776,61	95,0	2 231 000	2 125 580,65	95,3
Zimowe oczyszczanie ulic	1 086 000	1 078 564,74	99,3	1 086 000	1 078 564,74	99,3
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 994,52	100,0	350 000	349 994,52	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	863 700	755 217,35	87,4	795 000	697 021,39	87,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	170 000	163 451,60	96,1	170 000	163 451,60	96,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	212 700	189 512,21	89,1			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	80 000	79 988,28	100,0	80 000	79 988,28	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 102	207 865,90	97,5	213 102	207 865,90	97,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	84 136	78 900,50	93,8	84 136	78 900,50	93,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	128 966	128 965,40	100,0	128 966	128 965,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	3 774 833	3 694 740,06	97,9	3 552 833	3 509 794,99	98,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 748 473</i>	<i>2 674 573,67</i>	<i>97,3</i>	<i>2 526 473</i>	<i>2 489 628,60</i>	<i>98,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 026 360</i>	<i>1 020 166,39</i>	<i>99,4</i>	<i>1 026 360</i>	<i>1 020 166,39</i>	<i>99,4</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>164 244</i>	<i>155 721,65</i>	<i>94,8</i>	<i>164 244</i>	<i>155 721,65</i>	<i>94,8</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>154 191</i>	<i>145 763,20</i>	<i>94,5</i>	<i>154 191</i>	<i>145 763,20</i>	<i>94,5</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>8,45</i>	<i>8,5</i>	<i>100</i>	<i>8,45</i>	<i>8,5</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>9 953</i>	<i>9 950,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 953</i>	<i>9 950,00</i>	<i>100,0</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 548	10 547,82	100,0			
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>10 548</i>	<i>10 547,82</i>	<i>100,0</i>			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>10 548</i>	<i>10 547,82</i>	<i>100,0</i>			
EDUKACJA	276 236 788	275 868 519,72	99,9	27 454 502	27 379 884,99	99,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>262 915 460</i>	<i>262 643 130,14</i>	<i>99,9</i>	<i>27 273 853</i>	<i>27 199 240,91</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>61 292 776</i>	<i>61 251 379,59</i>	<i>99,9</i>	<i>8 260 579</i>	<i>8 241 508,11</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>53 036 376</i>	<i>53 014 049,90</i>	<i>100,0</i>	<i>4 179</i>	<i>4 178,42</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 256 400</i>	<i>8 237 329,69</i>	<i>99,8</i>	<i>8 256 400</i>	<i>8 237 329,69</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 693 964</i>	<i>1 693 854,04</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 693 964</i>	<i>1 693 854,04</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 097 201</i>	<i>2 093 348,07</i>	<i>99,8</i>	<i>25 000</i>	<i>21 174,78</i>	<i>84,7</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 072 201</i>	<i>2 072 173,29</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>25 000</i>	<i>21 174,78</i>	<i>84,7</i>	<i>25 000</i>	<i>21 174,78</i>	<i>84,7</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>59 840 768</i>	<i>59 820 177,99</i>	<i>100,0</i>	<i>4 500 262</i>	<i>4 492 849,86</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>55 340 506</i>	<i>55 327 328,13</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>4 500 262</i>	<i>4 492 849,86</i>	<i>99,8</i>	<i>4 500 262</i>	<i>4 492 849,86</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>29 182 449</i>	<i>29 149 050,90</i>	<i>99,9</i>	<i>1 323 694</i>	<i>1 313 731,19</i>	<i>99,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>27 889 505</i>	<i>27 866 069,71</i>	<i>99,9</i>	<i>30 750</i>	<i>30 750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>1 292 944</i>	<i>1 282 981,19</i>	<i>99,2</i>	<i>1 292 944</i>	<i>1 282 981,19</i>	<i>99,2</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>28 993 613</i>	<i>28 989 625,84</i>	<i>100,0</i>	<i>2 064 000</i>	<i>2 061 221,02</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>26 929 613</i>	<i>26 928 404,82</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>2 064 000</i>	<i>2 061 221,02</i>	<i>99,9</i>	<i>2 064 000</i>	<i>2 061 221,02</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>19 573 079</i>	<i>19 561 898,92</i>	<i>99,9</i>	<i>2 117 146</i>	<i>2 108 117,26</i>	<i>99,6</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>17 455 933</i>	<i>17 453 781,66</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>2 117 146</i>	<i>2 108 117,26</i>	<i>99,6</i>	<i>2 117 146</i>	<i>2 108 117,26</i>	<i>99,6</i>
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>6 803 626</i>	<i>6 777 756,40</i>	<i>99,6</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>5 523 481</i>	<i>5 479 430,49</i>	<i>99,2</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>13 251 666</i>	<i>13 248 255,22</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>5 753 474</i>	<i>5 752 111,58</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>5 753 474</i>	<i>5 752 111,58</i>	<i>100,0</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>8 641 927</i>	<i>8 634 666,09</i>	<i>99,9</i>	<i>6 048 364</i>	<i>6 045 330,67</i>	<i>99,9</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>1 197 300</i>	<i>1 180 683,74</i>	<i>98,6</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 092 389</i>	<i>1 086 173,20</i>	<i>99,4</i>	<i>1 092 389</i>	<i>1 086 173,20</i>	<i>99,4</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>4 324 559</i>	<i>4 324 067,88</i>	<i>100,0</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 500	13 084,16	96,9	13 500	13 084,16	96,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 281 002	13 248 201,82	99,8	1 825 444	1 812 591,20	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 455 558	11 435 610,62	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 825 444	1 812 591,20	99,3	1 825 444	1 812 591,20	99,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	358 686	339 364,21	94,6	3 475	3 459,46	99,6
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	355 211	335 904,75	94,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 475	3 459,46	99,6	3 475	3 459,46	99,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 321 328	13 225 389,58	99,3	180 649	180 644,08	100,0
Zarządzanie finansami oświaty	6 871 660	6 871 602,79	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 871 660	6 871 602,79	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 885	8 884,44	100,0	8 885	8 884,44	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816 625	815 370,86	99,8	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 910 209	1 910 209,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	271 347	271 111,78	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	220 014	219 748,52	99,9	1 500	1 500,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	506 183	506 162,17	100,0	128 560	128 556,40	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 943 222	1 916 305,31	98,6	41 704	41 703,24	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	127 469	124 030,00	97,3			
Stypendia socjalne	1 412 952	1 398 130,82	99,0	41 704	41 703,24	100,0
Dożywianie uczniów	368 871	361 918,28	98,1			
Wyprawka szkolna	33 930	32 226,21	95,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	388 906	323 271,98	83,1		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	11 300	11 109,57	98,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	377 606	312 162,41	82,7		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	384 277	382 722,73	99,6	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 640 202	113 331 476,69	99,7	85 353 547	85 078 460,29	99,7
Programy zdrowotne	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	2 161 473,35	96,5	2 239 318	2 161 473,35	96,5
Pomoc społeczna	19 735 692	19 707 106,42	99,9	80 000	60 547,00	75,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 115 050	2 115 047,95	100,0	0	0,00	-
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 095	17 089,34	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 095	17 089,34	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	16 400	16 399,60	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 610 017	12 608 553,92	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 353 696	1 350 884,71	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	786 889	785 765,39	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	280 245	259 675,06	92,7	80 000	60 547,00	75,7
Dożywianie	2 388 300	2 388 300,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 028 300	2 028 300,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	360 000	360 000,00	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	168 000	165 390,45	98,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	91 665 192	91 462 896,92	99,8	83 034 229	82 856 439,94	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	8 093 399	8 070 336,90	99,7			
Świadczenia rodzinne	78 436 104	78 287 386,61	99,8	78 436 104	78 287 386,61	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 383 284	4 354 212,33	99,3	4 383 284	4 354 212,33	99,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	752 405	750 961,08	99,8	214 841	214 841,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 518 100	16 516 705,56	100,0	16 518 100	16 516 705,56	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	529 500	528 305,61	99,8	529 500	528 305,61	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	529 500	528 305,61	99,8	529 500	528 305,61	99,8
Działalność kulturalna	15 966 600	15 966 600,00	100,0	15 966 600	15 966 600,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 815 500	6 815 500,00	100,0	6 815 500	6 815 500,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 300 000	5 300 000,00	100,0	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	100,0	1 515 500	1 515 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0	9 151 100	9 151 100,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	22 000	21 799,95	99,1	22 000	21 799,95	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 148 556	5 075 405,42	98,6	4 904 680	4 833 630,20	98,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	655 756	639 843,45	97,6	411 880	398 068,23	96,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	655 756	639 843,45	97,6	411 880	398 068,23	96,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 492 800	4 435 561,97	98,7	4 492 800	4 435 561,97	98,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	126 210	126 155,81	100,0	126 210	126 155,81	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	566 590	509 406,16	89,9	566 590	509 406,16	89,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	3 800 000,00	100,0	3 800 000	3 800 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	442 580	434 558,55	98,2	442 580	434 558,55	98,2
Promocja miasta	442 580	434 558,55	98,2	442 580	434 558,55	98,2
Promocja krajowa	434 580	433 573,03	99,8	434 580	433 573,03	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	134 209	133 443,93	99,4	134 209	133 443,93	99,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	66 000	65 989,47	100,0	66 000	65 989,47	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	234 371	234 139,63	99,9	234 371	234 139,63	99,9
Współpraca regionalna	1 500	985,52	65,7	1 500	985,52	65,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 336 219	30 853 463,03	98,5	31 336 219	30 853 463,03	98,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 544 927	30 088 981,46	98,5	30 544 927	30 088 981,46	98,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	26 606 788	26 178 053,43	98,4	26 606 788	26 178 053,43	98,4
Fundusz wynagrodzeń	26 412 741	25 998 855,96	98,4	26 412 741	25 998 855,96	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	194 047	179 197,47	92,3	194 047	179 197,47	92,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 938 139	3 910 928,03	99,3	3 938 139	3 910 928,03	99,3
Remonty bieżące w budynkach	213 515	213 497,32	100,0	213 515	213 497,32	100,0
Utrzymanie Urzędu	1 743 641	1 718 241,79	98,5	1 743 641	1 718 241,79	98,5
Obsługa informatyczna	694 148	693 180,08	99,9	694 148	693 180,08	99,9
Obsługa teletechniczna	258 324	258 323,04	100,0	258 324	258 323,04	100,0
Obsługa prawna	6 750	6 750,00	100,0	6 750	6 750,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	619 428	619 427,54	100,0	619 428	619 427,54	100,0
Obsługa medialna	4 000	3 189,37	79,7	4 000	3 189,37	79,7
Ochrona osób i mienia	398 333	398 318,89	100,0	398 333	398 318,89	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	791 292	764 481,57	96,6	791 292	764 481,57	96,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	704 662	692 859,15	98,3	704 662	692 859,15	98,3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	41 630	26 667,71	64,1	41 630	26 667,71	64,1
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	45 000	44 954,71	99,9	45 000	44 954,71	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	376 599	359 779,55	95,5	360 400	343 604,40	95,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	30 349	30 320,15	99,9	14 150	14 145,00	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	30 349	30 320,15	99,9	14 150	14 145,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	346 250	329 459,40	95,2	346 250	329 459,40	95,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	346 250	329 459,40	95,2	346 250	329 459,40	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	26 892 756	26 281 922,86	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 900 107	8 881 530,03	99,8
<i>Drogi i mosty</i>	8 900 107	8 881 530,03	99,8
Budowa ul. Białowieskiej	93 810	93 809,64	100,0
Budowa ul. Nowonizinnej	28 520	28 520,00	100,0
Budowa ul. Młądzkiej	46 740	46 740,00	100,0
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	158 139	158 138,80	100,0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 458 441	1 458 441,00	100,0
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	703 522	703 522,00	100,0
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	2 799 970	2 799 970,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	327 350	327 350,00	100,0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	505 700	505 700,00	100,0
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	764 445	764 445,00	100,0
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	157 245	157 244,16	100,0
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	82 376	82 375,49	100,0
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	27 260	27 260,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	40 297	40 296,58	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	112 044	112 043,06	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	42 191	42 190,78	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	102 679	102 678,78	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	136 565	136 564,48	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	102 574	102 573,51	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	77 000	77 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	54 097	54 096,68	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	52 787	52 786,89	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	141 431	141 430,07	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	124 387	124 386,09	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	72 190	72 189,55	100,0
Budowa oświetlenia ul. Rapperswilskiej	104 892	104 891,50	100,0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	18 568	0,00	0,0
Budowa ul. Makowskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Lubieszowskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	9 840	9 840,00	100,0
Nabycie odcinka ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dla obsługi komunikacyjnej osiedla WILGA VII	123	123,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ulicy Stanisława Augusta (odc. Terespolska-Międzynarodowa)	260 000	259 999,98	100,0
Budowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny	34 800	34 800,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ulicy Zbaraska	121 334	121 333,33	100,0
Przebudowa oświetlenia ulicy Szklanych Domów	138 667	138 666,66	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 751 977	4 715 332,93	99,2
<i>Rewitalizacja</i>	635 093	634 189,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	24 354	24 354,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	15 374	15 373,50	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	5 000	5 000,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 250	1 250,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	11 624	11 623,50	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	33 821	33 821,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	38 130	38 130,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	86 000	85 097,89	99,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	419 540	419 539,31	100,0
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 116 884</i>	<i>4 081 143,73</i>	<i>99,1</i>
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	357 138	354 751,54	99,3
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 200 000	1 199 998,00	100,0
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	279 700	274 700,00	98,2
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	1 093 757	1 092 760,80	99,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 171 529	1 144 173,39	97,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	14 760	14 760,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 379 438	1 378 976,26	100,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>787 082</i>	<i>786 621,83</i>	<i>99,9</i>
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	106 076	106 075,93	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej"	642 404	641 943,90	99,9
Oświetlenie wybiegu dla psów w parku im. J. Polińskiego	19 852	19 852,00	100,0
Oświetlenie głównej alejki w parku "Leśnika"	18 750	18 750,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>592 356</i>	<i>592 354,43</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCLAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	79 139	79 139,00	100,0
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	74 900	74 900,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	31 433	31 432,66	100,0
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	276 900	276 900,00	100,0
Plac do ćwiczeń kalistenicznych	116 394	116 393,47	100,0
Rozbudowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Ostrobramskiej i Tarnowieckiej	13 467	13 466,30	100,0
EDUKACJA	9 735 077	9 299 338,24	95,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 735 077</i>	<i>9 299 338,24</i>	<i>95,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	279 803	279 630,38	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	290 518	290 155,86	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	23 000	23 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	51 806	51 806,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	35 739	35 738,26	100,0
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	74 500	74 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	1 063 879	1 063 878,49	100,0
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	664 888	664 887,20	100,0
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	56 000	10 831,18	19,3
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	1 522 069	1 522 068,43	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	26 000	26 000,00	100,0
Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	157 996	157 995,50	100,0
Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	40 000	40 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	1 179 000	971 553,78	82,4
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbaraska 1	530 000	528 759,00	99,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	772 000	605 479,43	78,4
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	895 000	890 576,00	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego	21 000	20 999,99	100,0
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78	877 781	877 780,90	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 51 ul. Chrzanowskiego 7	169 783	169 782,84	100,0
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 - etap II	594 000	594 000,00	100,0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węża ciepłego	9 840	9 840,00	100,0
Realizacja projektu "Wyposażenie pracowni Rozwoju Intelaktualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185"	61 852	61 852,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia	238 388	238 388,00	100,0
Nabycie przedszkola przy ul. Rechniewskiego 11A	123	123,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	50 000	39 600,00	79,2
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	15 000	15 000,00	100,0
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego realizowanego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 112	35 112,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 122 657	1 122 657,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 122 657</i>	<i>1 122 657,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Oriąt	1 122 657	1 122 657,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 003 500	884 088,40	88,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>985 000</i>	<i>866 130,40</i>	<i>87,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	295 000	292 251,42	99,1
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (II etap - I piętro budynku)	500 000	495 671,00	99,1
Montaż żaluzji w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	85 000	78 207,98	92,0
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	105 000	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	18 500	17 958,00	97,1
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	18 500	17 958,00	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	194 255 941	247 266 692,55	127,3%
100,00%		100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	166 230 379	158 717 801,55	95,5%
85,57%		64,19%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 825 032	38 571 201,74	94,5%
24,56%		24,30%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 501 420,65	107,2%
0,84%		0,95%	
Dochody z mienia	87 806 961	87 083 392,94	99,2%
52,82%		54,87%	
Pozostałe dochody	36 198 386	31 561 786,22	87,2%
21,78%		19,89%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	28 025 562	88 548 891,00	316,0%
14,43%		35,81%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	28 025 562	88 548 891,00	316,0%
100,00%		100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	194 255 941	247 266 692,55	127,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 230 379	158 717 801,55	95,5%
	Struktura	85,57%	64,19%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	166 230 379	158 717 801,55	95,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 825 032	38 571 201,74	94,5%
	Struktura	24,56%	24,30%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	39 752 000	37 612 179,55	94,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	30 050 000	26 190 508,00	87,2%
	Przypis		27 371 262,19	
	Ściągalność		95,24%	
	Nadpłaty		121 064,29	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 826 499,58	
	- od osób fizycznych	9 702 000	11 421 671,55	117,7%
	Przypis		14 395 140,00	
	Ściągalność		77,59%	
	Nadpłaty		252 924,81	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 004 014,41	
	Podatek rolny	3 000	422,06	14,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby podatników.			
	- od osób fizycznych	3 000	422,06	14,1%
	Przypis		522,46	
	Ściągalność		77,03%	
	Nadpłaty		19,60	
	Podatek od środków transportowych	1 070 032	948 716,61	88,7%
	Poziom realizacji planu dochodów, zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych, wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej (osoby prawne).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	765 032	740 010,35	96,7%
	Przypis		791 863,00	
	Ściągalność		89,73%	
	Nadpłaty		30 214,35	
	- od osób fizycznych	305 000	208 706,26	68,4%
	Przypis		542 805,99	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		35,26% 17 303,47	
	Oplata targowa	0	9 883,52	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 501 420,65	107,2%
	Struktura	0,84%	0,95%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	7 997,70	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż wydano 3 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 493 422,95	106,7%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	445 000	489 328,67	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	412 000	377 029,17	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	230 000	319 430,04	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	298 000	294 231,41	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>	15 000	13 403,66	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	87 806 961	87 083 392,94	99,2%
	Struktura	52,82%	54,87%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 330 000	36 732 686,45	104,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	102 084,82	340,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej, niż planowano, wartości nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 300 000	36 630 601,63	103,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Oplaty za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	129 000	133 490,88	103,5%
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		129 539,88	
	- z tytułu służebności gruntowej		3 951,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	52 347 961	50 217 215,61	95,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściągalności opłat za czynsz,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku terminowych opłat przez najemców,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów na udostępnianie terenów pod: realizację zdjęć filmowych, organizowanie imprez sportowych i zaplecze budowy			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z mniejszej ilości miejsc przeznaczonych pod reklamy,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów dotyczących inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		90 867 590,28	
	Ściągalność		61,03%	
	Nadpłaty		2 598 315,92	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 866 259	24 759 486,67	99,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 890 376	12 781 217,96	85,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	1 263 191	1 062 660,72	84,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 085 000	9 398 747,84	103,5%
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	305 485	221 561,43	72,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	305 485	215 753,84	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	0	5 807,59	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 937 650	1 993 540,99	102,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 371 650	1 268 932,63	
	<i>- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe WM</i>			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	480 000	632 940,08	
	<i>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</i>	320 000	494 779,42	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	160 000	138 160,66	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	86 000	90 388,96	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku OPS			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	1 279,32	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	36 198 386	31 561 786,22	87,2%
	Struktura dochodów	21,78%	19,89%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	57 040	338 186,93	592,9%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	51 040	271 953,01	532,8%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		136 655,36	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		132 259,16	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		3 038,49	
	od osób fizycznych:	6 000	66 233,92	1103,9%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	2 134 828	2 179 134,85	102,1%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 849 802	1 655 962,21	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	285 026	523 172,64	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		398 550,32	
	• zwrot kosztów upomnień		110 639,37	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		13 961,00	
	• opłaty za ksero		21,95	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	811 965,73	101,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		785 753,19	
	• podatku od środków transportowych		19 917,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 028,16	
	• opłaty targowej		2 266,68	
	Pozostałe odsetki	2 697 306	1 968 250,18	73,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		856 111,65	
	• odsetki od zaległych czynszów		769 473,06	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa własności		270 993,41	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		32 657,85	
	• opłaty z tytułu przeniesienia własności nieruchomości		22 602,04	
	• rat za wykup lokali użytkowych		10 312,48	
	• pozostałe		6 099,69	
	Wpływy z różnych dochodów	2 255 800	1 729 062,34	76,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		618 206,27	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		419 969,73	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		306 230,58	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		154 405,42	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		100 000,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		75 688,11	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		25 682,16	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		14 960,43	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców z nieruchomości, które nie zostały zbyte)		8 098,33	
	• pozostałe		5 821,31	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	209 207,86	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0	156 220,41	-
	Wpływy z usług	28 033 200	23 951 183,36	85,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów w z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z terminowych wpłat za pobyt w DDPS, za posiłki oraz za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 542 200	23 455 036,77	85,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	491 000	496 146,59	101,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	491 000	496 146,59	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		404 478,74	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		91 667,85	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>218 574</u>	<u>218 574,56</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	218 574	218 574,56	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	28 025 562	88 548 891,00	316,0%
	Struktura	14,43%	35,81%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	28 025 562	88 548 891,00	316,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100	6 108,13	100,1%
	Struktura	0,02%	0,01%	
	Wpływy ze sprzedaży samochodu Daewoo Lanos.		6 108,13	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	3 536 402,64	235,8%
	Struktura dochodów	5,35%	3,99%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 833 879,15	
	w tym:			
	osoby fizyczne		562 011,95	
	osoby prawne		2 271 867,20	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		702 523,49	
	w tym:			
	osoby fizyczne		702 523,49	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		30	
	w tym:			
	osoby fizyczne		30	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		39 241	
	w tym:			
	osoby fizyczne		39 241	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 519 462	85 006 380,23	320,5%
	Struktura dochodów	94,63%	96,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>20 071 747</u>	<u>75 957 210,00</u>	<u>378,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Stanów Zjednoczonych, ul. Żupniczej, Stanisława Augusta, Kruszeńskiego, Grochowskiej.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Marii Rodziewiczówny z uwagi na konieczność wyjaśnienia warunków zabudowy.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Cukrownicza/Rożnowska ze względu na protesty okolicznych mieszkańców.			
	4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Igańskiej 2 ze względu na konieczność dokonania podziału.			
	5. Sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Owsianej, Zapalczanej róg Wiarusów, Berezyńskiej, Kamionkowskiej i Owsianej niezaplanowanych do sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	20 071 747	75 957 210,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	8	10	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	al. Stanów Zjednoczonych (dz.122, 123/2, 124, 125 i 126, obr.3-01-14)	4 130 000	4 778 510	
	powierzchnia [m ²]	2 685	2 685	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Marii Rodziewiczówny (dz.19/6 z obr.3-05-29)	3 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 785		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Żupnicza 15 (III przetarg) (dz.13, obr.3-02-02)	3 671 462	7 171 000,00	
	powierzchnia [m ²]	4 983	4 983	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Stanisława Augusta (dz.16/10, 52/2, 54/3, 54/5, obr. 3-05-31)	3 300 000	38 335 360	
	powierzchnia [m ²]	22 535	22 535	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Cukrownicza-Rożnowska(dz.14/6 z obr.3-07-12)	2 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 336		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Igańska 2 (dz.82 z obr.3-05-07)	1 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 251		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Grochowska (dz.127/7, 127/8 obr. 3-04-06)	413 698	336 340	
	powierzchnia [m ²]	148	148	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Kruszeńskiego 10 (dz.37 obr. 3-05-06)	56 587	1 118 900	
	powierzchnia [m ²]	499	499	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 9 ul. Owsiana (dz.8/1, 8/2, 8/5 obr.3-05-06) powierzchnia [m ²]	0	17 541 900 5 323	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Zapalczana róg Wiarusów (dz.74/4, 75/2, 77/2 obr.3-04-15) powierzchnia [m ²]	0	3 505 200 2 077	
	adres nieruchomości nr 11 ul. Berezynska (dz.34/1, obr. 3-01-04) powierzchnia [m ²]	0	3 090 000 911	
	adres nieruchomości nr 12 ul. Kamionkowska (dz.7/1 obr.3-02-06) - wadium powierzchnia [m ²]	0	74 000 481	
	adres nieruchomości nr 13 ul. Owsiana 3 (dz.23/2, obr. 3-02-07) powierzchnia [m ²]	0	6 000 4	
	Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 590 000	2 818 539,81	177,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r. powierzchnia [m ²]	1 590 000 4 197	2 818 539,81 12 532	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".			
	Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	1 465 463,76	1465,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r. powierzchnia [m ²]	0 100 000 1 20	49 347,91 1 416 115,85 18 3 354	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 18 lokali użytkowych oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 757 715	4 765 166,66	100,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Kawczej 34 i ul. Kickiego 14 ze względu na niezakończony proces gromadzenia dokumentacji, na podstawie której będzie można zbyć nieruchomość. 2. Sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Igańskiej 8, ul. Białowieskiej 16/20, ul. Osady Ojców 42, ul. Sulejkowskiej 72. 3. Nieruchomość przy ul. Chłopickiego 24 - zbyto udział 76/258 celem wyjścia ze współwłasności. 4. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Osieckiej 44 niezaplanowanej do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	4 757 715 7	4 765 166,66 6	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Kawcza 34 (nr ew. działki 182/2, obręb 3-05-09) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	2 000 000 1 104 55	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Igańska 8 (dz.ew. nr 76, obręb 3-05-07) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	651 450 403 181	651 450,00 403 181	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Białowieska 16/20 (dz.ew. nr 21, obręb 3-05-14) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	645 000 965 129	2 940 000,00 965 129	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Osada Ojców 42 (dz.ew.nr115/1, 115/2, obręb 3-07-13) zniesienie współwłasności miasta powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	629 715 936 142	629 715,00 936 142	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Sulejkowska 72 (dz.ew.nr 28, obręb 3-05-07) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	439 200 326 119	520 200,00 326 119	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Kickiego 14 (dz.ew. nr 30/1, obręb 3-04-06) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	376 000 376 78	0,00	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Chłopickiego 24 (dz.ew. nr 181, obręb 3-04-05) sprzedaż udziału w wysokości 76/256 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	16 350 325 58	16 403,70 325 58	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Osiecka 44 (dz. 141, obr.3-05-09) wyrok I C 23/10 z 29.05.2015 przeniesienie własności nieruchomości powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	7 397,96 240 481	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 567 989	4 559 838,01	99,8%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	81 180	81 180,00	100,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	81 180	81 180,00	100,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	81 180	81 180,00	100,0%	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu "Bezpieczne stojaki dla rowerów" (ułatwienie parkowania mieszkańcom dzielnicy poruszającym się rowerami)				
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)				
Drogi i mosty - program 2	4 486 809	4 478 658,01	99,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 286 809	4 278 786,01	99,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 286 809	4 278 786,01	99,8%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	579 680			
<i>- długość ogółem (km)</i>	100			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	4			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni chodników (m ²), w tym: "Kobielska 10 - nowy chodnik" i "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie" - przeznaczenie części chodnika na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Saskiej (m ²)	13 236	2 225 047	2 225 020,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	8 783	1 472 801	1 471 943,11	99,9%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	8 783	1 472 801	1 471 943,11	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym "Lustro drogowe na skrzyżowaniu Gruzzińska/Walecznych" oraz wykonanie oznakowania pionowego w ramach projektów "Pod prąd rowerem po Grochowie (Kinowa)", "Rowerem po Kamionku i piechotą do Skaryszaka i na Błonia".		336 063	336 063,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	8 761,07	245 310	245 309,90	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 588	450,00	5,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	100 000,00	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000,00	100,0%	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych				
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	99 872,00	99,9%	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	59 872,00	99,8%	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	40 000,00	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 961 370	88 080 064,03	99,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	86 026 158	85 299 286,90	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 909 496	15 388 534,46	96,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 260		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 646		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 589		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	729 121		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych:	5 643 354	5 562 469,11	98,6%
- odprowadzanie ścieków	2 518 300	2 515 309,57	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	970 000	969 024,93	99,9%
- sprzątanie	954 000	941 621,69	98,7%
- dozór mienia	456 000	443 998,93	97,4%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	327 240	309 245,58	94,5%
- usługi transportowe	180 000	173 648,46	96,5%
- montaż czujników tlenu węgla	140 354	115 811,04	82,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	39 000	37 686,63	96,6%
- pozostałe usługi - wykonanie tablic i szyldów na budynki, usuwanie sopli	37 000	36 906,28	99,7%
- realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Polepszenie przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom i dzieciom"	18 460	18 440,00	99,9%
- opłaty za dzierżawę terenu	3 000	776,00	25,9%
zakup energii	5 221 621	5 201 207,94	99,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń), w tym realizacja projektów: "Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21/Podskarbińska 10B/Dwernickiego 35/Siennicka 23", "Podwórko między budynkami Cyraneczki 1, Suchodolska 24 i Międzyborska 78", "Remont chodnika przy budynku Walewska 2", "Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci", "Praga - Południe bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z grochowskich, godławskich i kamionkowskich murów".	1 866 300	1 615 140,85	86,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	955 000	954 085,13	99,9%
koszty postępowania sądowego	850 000	846 663,94	99,6%
sprzątanie terenów zewnętrznych	576 942	576 937,12	100,0%
podatek od nieruchomości	383 000	382 412,55	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	249 000	90 377,98	36,3%
zakup materiałów	120 000	119 202,77	99,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	120 000	119 202,77	99,3%
opłaty i składki	22 000	19 668,50	89,4%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny dźwigów	22 000	19 668,50	89,4%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000	18 263,81	91,3%
odsetki	2 079	2 078,76	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200	26,00	13,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 600 072	12 500 005,63	99,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	270		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	9 035		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	8 457 240	8 363 385,45	98,9%
- remont 270 szt. pustostanów	4 944 406	4 838 586,30	97,9%
- wynikające z decyzji PINB	63 678	63 677,06	100,0%
konserwacje	3 947 832	3 946 668,68	100,0%
dokumentacja techniczna	180 000	174 951,50	97,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty wynikające z decyzji PINB	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	25 490 563	25 420 243,97	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 490 563	25 420 243,97	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	261		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	61		
wynagrodzenia i pochodne	21 833 808	21 806 067,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	17 320 258	17 294 260,35	99,8%
- wynagrodzenia dozorców	2 450 000	2 389 928,17	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 190 000	1 189 134,17	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	138 600	138 217,87	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 184 950	3 184 454,84	100,0%
inne wydatki	3 656 755	3 614 176,74	98,8%
zakup usług pozostałych, w tym:	1 263 446	1 257 201,10	99,5%
- serwis oprogramowania komputerowego	693 200	692 538,36	99,9%
- usługi kancelarii prawnej	247 533	247 532,40	100,0%
- ochrona siedzib	207 000	206 920,00	100,0%
- opłaty pocztowe	80 000	79 033,22	98,8%
- odprowadzanie ścieków	15 000	10 657,36	71,0%
- ogłoszenia prasowe	8 550	8 501,05	99,4%
- dopłaty za studia pracowników	7 623	7 522,50	98,7%
- przeglądy kominarskie i gazowe	4 540	4 496,21	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	735 000	734 203,55	99,9%
zakup usług remontowych, w tym:	432 000	428 591,78	99,2%
- konserwacje	362 000	358 591,78	99,1%
- remonty	70 000	70 000,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 501	310 501,00	100,0%
zakup energii	274 000	259 694,02	94,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	170 200	170 090,06	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 308	150 952,75	94,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 500	111 922,00	99,5%
szkolenia pracowników	90 000	89 781,26	99,8%
koszty postępowania sądowego	67 000	62 436,16	93,2%
zakup usług zdrowotnych	11 600	11 475,00	98,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 200	10 927,00	97,6%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	10 252,26	93,2%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 648,80	93,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000	1 500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 895 527	31 868 214,39	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	6 213 5 589		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 895 527	31 868 214,39	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	10 580 000	10 572 406,29	99,9%
zaliczka remontowa	9 414 955	9 407 229,35	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	6 920 567	6 916 264,23	99,9%
odprowadzanie ścieków	3 393 189	3 391 106,33	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 484 000	1 481 292,84	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	93 300	90 399,41	96,9%
odsetki ustawowe	9 516	9 515,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	130 500	122 288,45	93,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	130 500	122 288,45	93,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	71 500	71 480,00	100,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	45 000	39 797,57	88,4%
- na rzecz osób fizycznych	34 000	33 529,32	98,6%
- na rzecz osób prawnych	11 000	6 268,25	57,0%
koszty postępowania sądowego	7 000	6 382,80	91,2%
pozostałe odsetki	7 000	4 628,08	66,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	564 896	515 004,06	91,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	103 220	65 319,98	63,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	30 000	20 435,24	68,1%
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	25 730	10 777,31	41,9%
wyceny gruntów	18 500	12 284,63	66,4%
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	13 530	11 685,00	86,4%
wyceny lokali mieszkalnych	6 000	3 886,80	64,8%
świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	4 000	3 321,00	83,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	2 460	2 460,00	100,0%
wyceny lokali użytkowych	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	470,00	47,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	461 676	449 684,08	97,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	378 829	378 829,00	100,0%
pozostałe odsetki	26 594	26 593,70	100,0%
opłata notarialna	2 900	2 899,11	100,0%
koszty postępowań sądowych	2 133	2 132,88	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	22 000	15 784,48	71,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	18 224,91	95,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 220	5 220,00	83,9%
odszkodowania dla osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 370 316	2 265 773,07	95,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 994 816	1 901 862,54	95,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 594		
z tego garaże	575		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 067 860	1 039 336,35	97,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	323 000	321 648,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług	231 956	210 173,92	90,6%
- odprowadzanie ścieków	201 899	195 537,12	96,8%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	20 740	12 428,07	59,9%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli	9 317	2 208,73	23,7%
podatek od nieruchomości	213 000	211 410,55	99,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	80 038,30	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	29 049,95	47,6%
zakup środków czystości	7 000	6 759,87	96,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</i>	6 000	3 445,60	57,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	6 000	3 445,60	57,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	241 000	235 224,45	97,6%
<i>Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</i>			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	183 248	182 230,84	99,4%
remonty instalacji technicznych i przeciwpożarowych	47 752	42 993,61	90,0%
dokumentacja techniczna	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	134 500	128 686,08	95,7%
<i>Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych</i>			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	75 000	69 578,43	92,8%
wyceny gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	56 750	56 358,60	99,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	2 750	2 749,05	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 914 579	6 675 056,31	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 762 400	2 616 728,70	94,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 299 700	2 183 776,61	95,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 086 000	1 078 564,74	99,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	652 558	649 941,36	99,6%
odśnieżanie chodników	260 250	255 431,22	98,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	173 192	173 192,16	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 994,52	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	349 994,52	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	863 700	755 217,35	87,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	359		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych			
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	68 700	58 195,96	84,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	170 000	163 451,60	96,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	155 000	148 986,80	96,1%
realizacja projektu "Dbajmy o naszą okolicę sprzątając po naszych psach - zakup i montaż koszy oraz tabliczek".	15 000	14 464,80	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	212 700	189 512,21	89,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty eksploatacji szaleatów	212 700	189 512,21	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	80 000	79 988,28	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	326		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	80 000	79 988,28	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 736		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	151		
- kastracja -	65		
- szczepienia -	54		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	22		
- odpchlenie -	11		
- odrobaczenie -	9		
- znakowanie -	1		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	213 102	207 865,90	97,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	84 136	78 900,50	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	57 545	55 870,21	97,1%
zużycie energii	20 000	17 835,28	89,2%
opłaty za pobór wody	2 500	1 828,01	73,1%
opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	2 000	1 586,00	79,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 781	1 781,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	310	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	128 966	128 965,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	7,06		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Kanał Gocławski, Wystawowy i Kawęczyński)	128 966	128 965,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 774 833	3 694 740,06	97,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 748 473	2 674 573,67	97,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	54,50		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	2 493 864	2 457 019,98	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, 5-cio krotne koszenia trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, sezonowe obsadzenia kwiatników, naprawy alejek)	1 397 608	1 395 573,62	99,9%
ochrona terenów zieleni	814 500	812 533,99	99,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	115 000	90 814,00	79,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	80 000	71 587,59	89,5%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	66 036	66 035,78	100,0%
deratyzacja terenów otwartych, ekspertyzy dendrologiczne, realizacja projektu "Budki dla ptaków – EKO MIASTO"	15 120	14 875,00	98,4%
nasadzenia drzew i krzewów	5 600	5 600,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	<i>32 609</i>	<i>32 608,62</i>	<i>100,0%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i eksploatacja fontanny	19 832	19 831,63	100,0%
energia elektryczna i woda	12 777	12 776,99	100,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>222 000</i>	<i>184 945,07</i>	<i>83,3%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja drzewostanu, krzewów, sprzątanie, grabienie liści)	152 000	129 385,92	85,1%
konserwacja ławek na pl. Szembeka i eksploatacja fontanny	55 000	47 265,06	85,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000	8 294,09	55,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 026 360	1 020 166,39	99,4%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	<i>44</i>		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja i utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych	415 374	413 835,19	99,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	255 670	255 535,20	99,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	218 656	218 656,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	107 150	107 140,00	100,0%
realizacja projektów: Łąka kwietna - EKO MIASTO dla: Gocławia, Grochowa Centralnego, Grochowa w rejonie Kinowa, Grochowa Północnego, Kamionka, Saskiej Kępy.	23 760	23 750,00	100,0%
odszkodowanie za szkody powstające wskutek uszkodzeń mienia przez drzewostan	5 750	1 250,00	21,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	164 244	155 721,65	94,8%
Plące zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	154 191	145 763,20	94,5%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	<i>13</i>		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	<i>15</i>		
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>109 000</i>	<i>107 309,90</i>	<i>98,4%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawy urządzeń zabawowych	79 000	79 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	17 000	16 994,70	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	9 594,00	95,9%
opłaty za energię elektryczną	3 000	1 721,20	57,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	<i>45 191</i>	<i>38 453,30</i>	<i>85,1%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, konserwacja siłowni plenerowych	30 000	23 262,80	77,5%
realizacja projektu "Ławeczka dla seniora"	15 191	15 190,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	8,45	8,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	8,45	8,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	9 953	9 950,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	9 953	9 950,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Tablice edukacyjne"	9 953	9 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 548	10 547,82	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 548	10 547,82	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 548	10 547,82	100,0%
<i>Cel:</i> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75045			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej			
	10 548	10 547,82	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	276 236 788	275 868 519,72	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	262 915 460	262 643 130,14	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	61 292 776	61 251 379,59	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 036 376	53 014 049,90	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	53 032 197	53 009 871,48	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	4 710		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	428,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	505,7		
wynagrodzenia i pochodne	43 963 294	43 962 122,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 716 101	34 716 080,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 509 519	2 508 387,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	630	630,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 737 044	6 737 024,64	100,0%
Zakup energii	2 082 814	2 077 982,88	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 832 405	1 832 405,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 712 517	1 709 931,30	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 142 583	1 142 574,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 001 527	998 043,65	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	510 844	509 371,03	99,7%
Zakup środków żywności	214 267	214 267,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 400	209 055,50	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 470	97 874,25	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 600	88 270,00	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 141	80 256,47	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	61 344	61 019,00	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 806	11 723,12	99,3%
Podatek od nieruchomości	7 403	7 156,96	96,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	4 036,93	67,3%
Szkolenia pracowników	3 270	3 269,99	100,0%
Pozostałe odsetki	367	366,43	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145	144,60	99,7%
W ramach wydatków realizacja projektu "Wsparcie dla Przedszkola nr 220 - zakup sprzętów, wyposażenia, parasoli i rolet".			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	4 179	4 178,42	100,0%
Utrzymanie nowo wybudowanego przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 256 400	8 237 329,69	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	987		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 693 964	1 693 854,04	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 693 964	1 693 854,04	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	28		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 496 423	1 496 352,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 191	1 175 120,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 973	94 972,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 259	226 259,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 265	58 265,00	100,0%
Zakup energii	40 060	40 060,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 318	34 316,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 450	30 442,11	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 510	25 503,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 249,04	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148	2 148,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760	1 737,83	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 180	1 179,90	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 097 201	2 093 348,07	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 072 201	2 072 173,29	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	422		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 438 165	1 438 145,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 044	1 098 041,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 392	118 387,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	221 729	221 717,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	388 810	388 808,56	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 663	113 655,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 258	69 258,00	100,0%
Zakup energii	50 000	50 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 380	7 380,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 525	3 525,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	25 000	21 174,78	84,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	59 840 768	59 820 177,99	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 340 506	55 327 328,13	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	8 337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	643,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,1		
wynagrodzenia i pochodne	49 270 868	49 270 859,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 809 846	38 809 845,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 826 445	2 826 437,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 634 577	7 634 576,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021 967	2 021 967,00	100,0%
Zakup energii	1 531 019	1 530 972,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	808 325	808 049,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	787 102	775 506,47	98,5%
Zakup usług pozostałych	603 939	603 924,90	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 768	89 675,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 368	69 169,38	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 326	54 965,02	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	39 965	39 695,00	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 033	36 769,00	99,3%
Zakup środków żywności	13 452	13 452,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 174	11 174,00	100,0%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	449,40	89,9%
W ramach wydatków realizacja projektów: „Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom w Szkole Podstawowej nr 255” i „Wyposażenie Pracowni Rozwoju Intelektualnego i Naturoterapii przy Szkole Podstawowej 185”.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 500 262	4 492 849,86	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	865		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	29 182 449	29 149 050,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 889 505	27 866 069,71	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	27 858 755	27 835 319,71	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 176		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	303,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,7		
wynagrodzenia i pochodne	24 180 473	24 180 463,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 021 212	19 021 209,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 449 795	1 449 790,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 709 466	3 709 464,62	100,0%
Zakup energii	1 250 337	1 249 740,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 544	934 544,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	552 204	531 682,75	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	473 865	473 819,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	270 956	269 408,13	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 916	56 697,83	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 535	40 535,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 851	34 851,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 150	29 919,50	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 916	18 755,00	99,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700	7 600,00	98,7%
Zakup środków żywności	4 618	4 618,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 104	1 103,60	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 066	1 065,12	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	520	516,00	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	30 750	30 750,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Mural z asami polskiego lotnictwa: Skalskim, Horbaczewskim".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 292 944	1 282 981,19	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 240		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	28 993 613	28 989 625,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 929 613	26 928 404,82	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 3 546 266,4 89,6		
wynagrodzenia i pochodne	23 617 209	23 616 830,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 479 142	18 479 004,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 481 907	1 481 902,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 656 160	3 655 924,35	100,0%
Zakup energii	1 299 643	1 299 229,16	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 815	908 815,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	403 975	403 868,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	271 292	271 283,06	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	144 069	143 900,84	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 581	107 452,53	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 897	54 897,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 310	54 305,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 402	38 402,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	25 520	25 520,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400	3 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 064 000	2 061 221,02	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 843		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	19 573 079	19 561 898,92	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 455 933	17 453 781,66	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 012		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	185,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,8		
wynagrodzenia i pochodne	14 763 792	14 763 435,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 631 571	11 631 218,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	891 008	891 005,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 241 213	2 241 211,53	100,0%
Zakup energii	765 473	765 313,38	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	765 466	765 422,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 271	597 271,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 501	234 184,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	183 959	183 938,85	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 630	50 627,02	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 048	48 841,21	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 048	24 048,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 426	10 426,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 119	6 073,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	4 200,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 117 146	2 108 117,26	99,6%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	589		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 803 626	6 777 756,40	99,6%
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 179		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 464 612	5 439 987,13	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 521	4 227 543,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 315	345 314,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 761	31 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	859 015	835 368,76	97,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	483 736	483 723,15	100,0%
Zakup energii	326 647	325 862,41	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 245	222 245,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 973	122 938,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	80 988	80 790,55	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 492	36 492,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 912	32 910,15	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 397	11 396,25	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 981	8 768,57	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 197	8 197,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 446	4 446,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 523 481	5 479 430,49	99,2%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 000 239	5 000 233,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 105	3 920 103,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	298 422	298 420,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	781 712	781 709,15	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 202	201 202,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 273	74 598,91	88,5%
Zakup energii	72 823	72 790,54	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 380	71 380,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 630	31 755,80	49,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 409	13 945,41	90,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770	5 769,52	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480	3 480,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 520	2 520,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165	1 164,47	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	290	290,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 251 666	13 248 255,22	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	203,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne	12 039 445	12 036 035,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 517 139	9 514 539,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	665 173	665 168,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 857 133	1 856 327,13	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 338	612 338,00	100,0%
Zakup energii	307 000	307 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	172 672	172 672,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 390	57 390,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 211	40 210,02	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 150	12 150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 460	7 460,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 753 474	5 752 111,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 753 474	5 752 111,58	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 632 525	4 632 010,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 901	3 640 899,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 741	276 738,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	714 883	714 373,08	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	354 924	354 917,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 929	190 929,00	100,0%
Zakup energii	150 664	150 458,99	99,9%
Zakup usług pozostałych	122 801	122 794,11	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	111 061	111 022,18	100,0%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 986	70 418,64	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 716	42 716,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 082	29 080,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 799	24 793,06	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 018	14 004,81	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 470	4 470,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 997,50	99,9%
Szkolenia pracowników	299	299,00	100,0%
Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 641 927	8 634 666,09	99,9%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 593 563	2 589 335,42	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	535 713	535 344,56	99,9%
remonty w przedszkolach	511 863	509 708,53	99,6%
remonty w gimnazjach	348 625	348 244,36	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	258 209	258 208,21	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	255 898	255 451,53	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	170 635	170 623,77	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	151 230	151 229,85	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	150 200	150 200,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	95 470	95 470,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	30 822	30 822,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	27 490	27 471,04	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	26 220	26 220,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	13 720	13 203,50	96,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 468	9 468,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 000	7 670,07	95,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	6 048 364	6 045 330,67	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 313 380	1 313 167,19	100,0%
remonty w przedszkolach	1 888 441	1 887 687,36	100,0%
remonty w gimnazjach	1 063 469	1 063 330,65	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	856 074	856 073,67	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	740 000	738 080,99	99,7%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	100 000	100 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	70 000	69 998,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 000	16 992,81	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektów pn. „Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom w Szkole Podstawowej nr 255” i „Rewitalizacja boiska w Szkole podstawowej nr 141 ul. Szaserów 117”.			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 197 300	1 180 683,74	98,6%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	787 771	780 183,59	99,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	409 529	400 500,15	97,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 092 389	1 086 173,20	99,4%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	178		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 324 559	4 324 067,88	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	95,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 416 489	3 416 035,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 166	2 702 137,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 114	198 102,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	516 209	515 796,42	99,9%
Zakup energii	506 000	506 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	141 120	141 120,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 504	100 504,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 391	93 390,52	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 592	37 592,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950	14 912,49	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	11 013	11 013,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	13 500	13 084,16	96,9%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	3		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	13 500	13 084,16	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.</i>			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 281 002	13 248 201,82	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 455 558	11 435 610,62	99,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 082 286	2 077 068,88	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 457	1 669 285,60	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 373	98 367,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	309 456	309 416,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 759	104 759,00	100,0%
Zakup energii	53 928	53 928,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 649	16 649,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 499,71	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 356	3 356,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 938	2 938,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717	2 717,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 003	2 003,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73	73,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 480 384	8 479 950,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750 891	6 750 527,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	452 499	452 486,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 276 994	1 276 937,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 013	414 013,00	100,0%
Zakup energii	197 227	197 227,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 666	32 666,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 694	7 498,20	34,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	18 985	18 944,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 485	7 425,57	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 372	6 372,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 889	3 889,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634	633,37	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 825 444	1 812 591,20	99,3%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	358 686	339 364,21	94,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	355 211	335 904,75	94,6%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	296 783	277 477,01	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 836	233 271,44	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	47 947	44 205,57	92,2%
Zakup energii	24 267	24 267,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 706	14 706,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 354	6 353,74	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 040	4 040,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 314	3 314,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 220	3 220,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943	943,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775	775,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	359	359,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 475	3 459,46	99,6%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 321 328	13 225 389,58	99,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 871 660	6 871 602,79	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	69,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 926 473	5 926 472,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 854	4 672 853,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	347 512	347 511,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 700	32 700,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	873 407	873 407,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	360 000	359 999,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 914	234 914,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 484	110 483,82	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 882	79 882,00	100,0%
Zakup energii	64 006	64 006,00	100,0%
Szkolenia pracowników	29 920	29 913,30	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800	22 772,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	16 790,07	99,9%
Podatek od nieruchomości	14 240	14 240,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 643	8 642,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 898	2 887,50	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	599,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 885	8 884,44	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 619	8 618,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 540	8 540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79	78,68	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	266	265,76	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	816 625	815 370,86	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 910 209	1 910 209,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 864		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	28 035	28 035,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	25		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	271 347	271 111,78	99,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	220 014	219 748,52	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	208 074	207 818,14	99,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	206 574	206 318,14	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	26 478	26 375,29	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 331	22 331,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 147	4 044,29	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 153	91 048,06	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 951	34 950,01	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 321	30 320,70	100,0%
Nagrody konkursowe	23 671	23 624,08	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	11 940	11 930,38	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 720	5 712,01	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 778	4 778,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	942	934,01	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 920	2 918,53	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800	2 799,84	100,0%
Nagrody konkursowe	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	506 183	506 162,17	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	377 623	377 605,77	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	337 827	337 817,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	298 870	298 869,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 957	38 947,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 040	18 037,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 765	11 762,51	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 991	9 988,25	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	128 560	128 556,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	118 560	118 556,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	118 400	118 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160	156,40	97,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 943 222	1 916 305,31	98,6%
Stypendia za wyniki w nauce	127 469	124 030,00	97,3%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	127 469	124 030,00	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 412 952	1 398 130,82	99,0%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	1 371 248	1 356 427,58	98,9%
<i>Dysponent:</i> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	41 704	41 703,24	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	36 860	36 860,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	4 844	4 843,24	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	368 871	361 918,28	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	368 871	361 918,28	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	33 930	32 226,21	95,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	33 930	32 226,21	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	388 906	323 271,98	83,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	11 300	11 109,57	98,3%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wymiana międzynarodowa nauczycieli.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	6 300	6 291,56	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	4 818,01	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	377 606	312 162,41	82,7%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe	254 252	214 458,75	84,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy", - "Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni", - "Jaka jesteś Europo?", - "Animacja z plasteliny", oraz z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Groszki śladami europejskich bajek", - "Przedszkolak aktywnym Europejczykiem", - "Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej".	123 354	97 703,66	79,2%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	384 277	382 722,73	99,6%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	335 166	333 850,84	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 166	315 100,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	6 806,24	84,5%
Zakup energii	6 120	6 119,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 324,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	45 571	45 500,00	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 571	45 500,00	99,8%
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	3 540	3 371,89	95,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 540	3 371,89	95,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958	2 832,67	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	582	539,22	92,6%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 640 202	113 331 476,69	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 239 318	2 161 473,35	96,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 239 318	2 161 473,35	96,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	2 161 473,35	96,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (Prowadzenie Ogniska wsparcia dziennego Dudziarska, Praskie Przetrawianie, Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy)	1 600 000	1 555 879,00	97,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 30 programów dla 500 osób, Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, Wiem więc nie biorę, Toksykomania, Stawiam na trzeźwość	263 778	263 778,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	162 820	152 375,80	93,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	108 720	97 720,00	89,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	46 000	46 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	26 000	24 853,11	95,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	8 614,40	66,3%
organizacja wycieczki letniego i zimowego	10 000	10 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	2 253,00	45,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	19 735 692	19 707 106,42	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 115 050	2 115 047,95	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 850 000	1 849 999,05	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 850 000	1 849 999,05	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 850 000	1 849 999,05	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 850 000	1 849 999,05	100,0%
zadania zlecone	265 050	265 048,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	261 800	261 799,50	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	261 800	261 799,50	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	3 250	3 249,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 249,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 095	17 089,34	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 095	17 089,34	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Działalność Klubu Pracy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 069	12 065,44	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
instruktaż z zakresu obsługi komputera i Internetu	10 320	10 320,00	100,0%
pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy poprzez wyszukiwanie ofert w prasie	1 749	1 745,44	99,8%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 026	5 023,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	111		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,53		
- świadczenia społeczne dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	4 702	4 701,24	100,0%
- ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	189	188,64	99,8%
- zakup materiałów i wyposażenia	135	134,02	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	16 400	16 399,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 633,32 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 833	15 832,60	100,0%
zasiłek na opłacenie energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 367,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	367	367,00	100,0%
zasiłek na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 610 017	12 608 553,92	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.521 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.150 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	141,42		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	68,00		
wynagrodzenia i pochodne	11 515 621	11 515 620,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155 601	9 155 601,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 503	603 502,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 372	4 372,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 752 145	1 752 145,00	100,0%
inne wydatki:	1 094 396	1 092 933,90	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	296 858	296 411,71	99,8%
zakup energii	215 997	215 800,31	99,9%
zakup usług pozostałych	173 330	173 215,10	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 494	159 493,15	100,0%
zakup usług remontowych	65 500	65 316,36	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	63 901	63 798,63	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 116	33 115,13	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	37 982,54	100,0%
szkolenia pracowników	29 702	29 402,00	99,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 673	8 672,95	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 997	3 997,00	100,0%
świadczenia społeczne	3 765	3 764,52	100,0%
podatek od nieruchomości	1 193	1 193,00	100,0%
różne opłaty i składki	870	771,50	88,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 3 820,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 822	3 820,99	100,00%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</p> <p>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)</p>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 353 696	1 350 884,71	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem	1 353 696	1 350 884,71	99,8%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 911		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,15		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 042		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 353 696	1 350 884,71	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 009 596	1 009 222,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	792 236	792 234,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 440	47 438,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	159 920	159 548,70	99,8%
inne wydatki:	344 100	341 662,10	99,3%
zakup środków żywności	169 500	169 497,61	100,0%
zakup usług pozostałych	43 204	43 188,68	100,0%
zakup energii	41 050	39 404,65	96,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 507	40 500,12	100,0%
zakup usług remontowych	19 860	19 359,62	97,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 869	16 868,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 029	4 028,31	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 444	3 444,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130	2 868,71	91,7%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	1 608,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	649	644,00	99,2%
szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	786 889	785 765,39	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	711 411	710 393,52	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	711 411	710 393,52	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	677 136	677 124,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	534 756	534 755,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 985	33 984,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 395	108 385,69	100,0%
inne wydatki:	34 275	33 268,69	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	11 486,27	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 252,71	92,7%
wyjazdy służbowe krajowe	6 432	6 432,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 642,11	91,1%
zakup usług pozostałych	1 985	1 985,00	100,0%
szkolenia pracowników	751	750,60	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	22 800	22 767,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	22 800 22 800	22 767,20 22 767,20	99,9% 99,9%
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	52 678	52 604,67	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 678	52 604,67	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	30 240 30 240	30 240,00 30 240,00	100,0% 100,0%
inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych różne opłaty i składki	22 438 11 450 10 840 148	22 364,67 11 376,67 10 840,00 148,00	99,7% 99,4% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	280 245	259 675,06	92,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	200 245	199 128,06	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów: - dla seniorów - związanych z wykluczeniem społecznym - "Fenix" obejmujący działaniami rodziny, w których występuje zjawisko przemocy domowej - na rzecz środowiska lokalnego - magazyn rzeczy używanych	200 245 137 233 19 533 18 240 17 666 7 573	199 128,06 137 006,00 19 271,25 18 235,88 17 469,86 7 145,07	99,4% 99,8% 98,7% 100,0% 98,9% 94,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	80 000	60 547,00	75,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	80 000	60 547,00	75,7%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Zyj sprawniej", "Klub Seniora", "Rozwój wolontariatusz praskiego hospicjum", "Integracja starszych i niepełnosprawnych członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów".	80 000	60 547,00	75,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 388 300	2 388 300,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 028 300	2 028 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,26%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 028 300	2 028 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	620 000 309 8,80 228 337 000 663 4,66 109	620 000,00 620 000,00 337 000,00	100,0% 100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	1 071 300	1 071 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	360 000	360 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	360 000	360 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	158 600	158 600,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	88		
- średnia wartość posiłku	8,79		
- średni okres dożywiania (dni)	205		
opłaty za szkolne obiady:	121 000	121 000,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	181		
- średnia wartość posiłku	4,65		
- średni okres dożywiania (dni)	144		
zasiłki celowe na zakup żywności	80 400	80 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	168 000	165 390,45	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	165		
- dzieci	104		
- osoby dorosłe	61		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Dwie Kultury Jedno Podwórko: praca pedagogów ulicy, pracowników socjalnych, asystentów rodziny i asystentów romskich.	147 120	147 088,05	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	85 371	85 365,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	79 695	79 695,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 676	5 670,64	99,9%
pozostałe wydatki:	61 749	61 722,41	100,0%
zakup usług pozostałych	41 755	41 747,62	100,0%
zakup artykułów żywnościowych	11 105	11 091,06	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 017	7 013,83	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	780	778,97	99,9%
różne opłaty i składki	593	592,26	99,9%
nagrody konkursowe	499	498,67	99,9%
Poznaj Świat Romów: konferencje i warsztaty, które inicjują współpracę i integrację środowisk profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi romskimi.	20 880	18 302,40	87,7%
wynagrodzenia i pochodne	7 300	7 128,00	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 128,00	97,6%
pozostałe wydatki:	13 580	11 174,40	82,3%
zakup usług pozostałych	6 970	5 770,00	82,8%
szkolenia pracowników	3 510	2 306,92	65,7%
zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 679,98	100,0%
zakup artykułów żywnościowych	420	417,50	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	91 665 192	91 462 896,92	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 093 399	8 070 336,90	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 093 399	8 070 336,90	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 526 599	2 503 583,61	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 605 323	1 605 323,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,85 zł, liczba świadczeń - 4.403, liczba świadczeniobiorców - 1.472 osoby	730 259	730 259,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 132,84 zł, liczba świadczeń - 2.832, liczba świadczeniobiorców - 921 osób,	376 200	376 200,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 299,47 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	170 400	170 400,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 97,20 zł, liczba świadczeń - 1.070, liczba świadczeniobiorców - 735 osób	104 000	104 000,00	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 49,17 zł, liczba świadczeń - 1.202, liczba świadczeniobiorców - 559 osób	59 100	59 100,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 219,57 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	50 500	50 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 130,72 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby (wydatki na: dezynfekcję lokalu, zakup biletów ZTM, pranie, zdjęcia do dowodu osobistego, rachunek za telefon, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, wyprawka dla dziecka, usługi transportowe, wyposażenie do szpitala, opłacenie kursu szkolenia zawodowego, książeczka SANEPID)	43 400	43 400,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	27 000	27 000,00	100,0%
- pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 196,19 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	20 600	20 600,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 228,82 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	8 924	8 924,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 708,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 080	7 080,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 525,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 200	4 200,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 159,41 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	2 710	2 710,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	950	950,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,41 zł, liczba świadczeń - 2.204, liczba świadczeniobiorców - 496 osób	761 276	761 276,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 913,85, liczba świadczeń - 35	160 000	136 984,61	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	5 566 800	5 566 753,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,88 zł, liczba świadczeń 11.026, liczba świadczeniobiorców - 1.123 osoby	5 566 800	5 566 753,29	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	78 436 104	78 287 386,61	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	78 436 104	78 287 386,61	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	52 672 701	52 671 981,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,35 zł, liczba świadczeń - 105.693 liczba świadczeniobiorców - 12.186 osób	52 672 701	52 671 981,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	25 763 403	25 615 404,95	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 37.712, liczba świadczeniobiorców - 1.112 osób	4 169 824	4 148 373,42	99,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 413 463	2 402 314,75	99,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,17 zł, liczba świadczeń - 3.909, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	755 008	751 185,84	99,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,21 zł, liczba świadczeń - 4.932, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	446 904	444 921,44	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,02 zł, liczba świadczeń - 1.022, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	404 123	402 686,64	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,73 zł, liczba świadczeń - 2.633, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	266 493	265 210,82	99,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 83,33 zł, liczba świadczeń - 2.808, liczba świadczeniobiorców - 1.525 osób	235 331	233 983,97	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 863,53 zł, liczba świadczeń - 301 liczba świadczeniobiorców - 265 osób	261 000	259 920,23	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 82,14 zł, liczba świadczeń - 445 liczba świadczeniobiorców - 55 osób	36 714	36 550,81	99,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,98 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	7 890	7 855,00	99,6%
świadczenia opiekuńcze	10 547 348	10 475 439,78	99,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 293,24 zł, liczba świadczeń - 4.101, liczba świadczeniobiorców - 433 osoby	5 337 800	5 303 570,78	99,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 31.564, liczba świadczeniobiorców - 2.832 osoby	4 864 788	4 829 292,00	99,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 513,04 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	202 280	201 112,00	99,4%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,19 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	142 480	141 465,00	99,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,93 zł, liczba świadczeń - 9.613, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	4 030 658	4 007 981,00	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 344,92 zł, liczba świadczeń - 3.786 liczba świadczeniobiorców - 310 osób	1 305 856	1 305 856,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 140,56 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	44 134	44 134,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,77 zł, liczba świadczeń - 2.607, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	2 438 120	2 421 306,00	99,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	814 000	810 000,00	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 383 284	4 354 212,33	99,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 853		
- w tym pozytywnych	4 566		
Liczba gospodarstw domowych	1 372		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 235,68 zł, liczba świadczeń - 11.167, liczba świadczeniobiorców - 3.828 osób	2 635 248	2 631 843,44	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 221,30 zł, liczba świadczeń - 3.691, liczba świadczeniobiorców - 1.036 osób	820 000	816 829,91	99,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -227,07 zł, liczba świadczeń - 2.557, liczba świadczeniobiorców - 666 osób	595 000	580 629,71	97,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 322,10 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	60 000	58 299,25	97,2%
Inne – wynajmowane i użyczone - średnia wartość zasiłku - 247,31 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców – 70 osób	55 000	51 687,88	94,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 229,65 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	46 000	45 700,92	99,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 338,50 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000	8 462,55	84,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	162 036	160 758,67	99,2%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,62 zł, liczba świadczeń - 11 803, liczba świadczeniobiorców - 2.928 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	752 405	750 961,08	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	277 655	277 650,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 702	3 697,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	59 112	59 112,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	46 860	46 860,00	100,0%
	12 252	12 252,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	214 841	214 841,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	203 329	203 329,00	100,0%
	11 512	11 512,00	100,0%
zadania własne:	474 750	473 310,88	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	474 750	473 310,88	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 518 100	16 516 705,56	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	529 500	528 305,61	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	529 500	528 305,61	99,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	95		
- otwartych	95		
- z tego plenerowych	35		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	231 950	230 855,50	99,5%
- warsztaty, spotkania organizowane w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchody wybuchu Powstania Listopadowego, obchody 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, rocznica ataków terrorystycznych na WTC, koncerty z okazji Święta Niepodległości, Koncert z okazji Powstania Warszawskiego, realizacja projektu "Pocztówka - Przyczółek Grochowski"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	297 550	297 450,11	100,0%
- m. in. na Majówkę Teatralną - Grochów-Gocław, Święto ulicy Skaryszewskiej, Grochowski Uniwersytet III Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów II i III Wieku, Festiwal kulturalny - Harcerstwo w 100 letniej tradycji Grochowa, Kamionka i Saskiej Kępy, Rodzinne pikniki w Skaryszaku, Poznaj Grochów Centrum, Poznaj Grochów Północny, Poznaj Kamionkę, Poznaj Przyczółek Grochowski			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	15 966 600	15 966 600,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 815 500	6 815 500,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga - Południe	5 300 000	5 300 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 300 000	5 300 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	150		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
zajęcia manualne (pracownia renowacji mebli, kurs podstaw kroju i szycia, pracownia szycia ozdób, batik, pracownia akwareli, rysunku, malarstwa, malarstwo na szkle i ceramika, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienie tkanin, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, ceramika dla dzieci, robótki ręczne, quilling), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, wokalne, fotograficzne, gitara klasyczna, perkusja, animacje teatralne dla dzieci, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, nauka gry na gitarze akustycznej, keyboardzie i pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradoks", Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej), kursy językowe (język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, japoński, migowy), zajęcia ruchowo-taneczne (aerobik, aerodance, karate dla dzieci i młodzieży, rodzinne, tai chi, zumba dla dzieci, joga ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, taniec jazzowy, nowoczesny, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci), zajęcia logiczno-matematyczne (mall einsteini, szachy, warcaby), klub filmowy (spotkania z artystami); kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Fantastyczne CPK - klub miłośników fantastyki, Oneiro Project - grupa miłośników Japonii, ERROR404 - grupa taneczna, klub Brydżowy, Soul Connection Gospel Group, Chór Grochów, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Malmazyje, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Zespół perkusyjny Bloco Central			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 850		
- dzieci	1 356		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
- najważniejsze imprezy: 185 - rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 10 Ogólnopolski Festiwal J. Kofty - "Moja Wolności", Święto 100-Lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, "Śpiewanki Osieckowe", Koncert piosenek o Warszawie, 12-te Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwini Talent", Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Praskie Dni Rodziny, Roztańczony Gocław, "Brave Kids Warszawa" - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podrózniczej, romskiej,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p><i>Roztańczony Gocław, Płknik z okazji Dnia Dziecka, Recital Ewy Kuklińskiej, Koncert Fortepianowy Adama Goździewskiego, Recital Ewy Lorskiej, Monodram Macieja Wilewskiego, Recital Andrzeja Rosiewicza, Koncert uczestników warsztatów wokalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich, Dzielnicowy Turniej Szachowy w ramach akcji LATO W MIEŚCIE, Wieczór Tybetański, Koncert CHILLA QUARTET inaugurujący obchody 10-lecia Klubu Kultury "Gocław", Koncert z okazji Dnia Nauczyciela "NASTROJE PANI GOMEZ", Projekt TABOR - cygańskie lato na Grochowie</i></p>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	377		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	624		
<p>inne: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, Klub Mola Książkowego, Klub - Praska Przystań Słowa, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy (rodzinne pokazy naukowe).</p>			
Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	100,0%
<p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</p>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 134	1 515 500	100,0%
<p>Cały ten jazz, Niedziela z muzyką klasyczną, Rejsy po literaturze, koncert noworoczny (orkiestra Sinfonia Viva), Teatr Twojej Wyobraźni, Koncert Noworoczny, Noc Muzeów, Smyki na Kępie, wernisaże, Kino Kępa, Mały Teatr Kępa, Ogrody muzyczne, Święteczne spotkania przyjaciół Saskiej Kępy, koncerty charytatywne, współpraca z Ambasadami (np. Wieczór autorski z Rüdigerem Safranskim), III Festiwal Kultury Greków Polskich, Festiwal Duży Format, MuzykON Warszawski, Jubileusz 70-lecia STOLICY i 10-lecia wznowienia pisma w postaci miesięcznika.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</p>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 151 100	9 151 100,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0%
<p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.</p>			
struktura organizacyjna Biblioteki:		9 151 100	9 151 100,00
liczba filii w tym:	25		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V)	3		
liczba spotkań z pisarzami	27		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	19 311		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	318 755		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	9 078		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	463		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	580		
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</p>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	22 000	21 799,95	99,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	22 000	21 799,95	99,1%
<p><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</p> <p><u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)</p>			
	22 000	21 799,95	99,1%
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 148 556	5 075 405,42	98,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	655 756	639 843,45	97,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	655 756	639 843,45	97,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	395 680	381 868,23	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półnińskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi oraz hala sportowa przy ul. Podskarbińskiej 11	395 680	381 868,23	96,5%
remonty, konserwacje	208 645	208 644,89	100,0%
ochrona	71 355	71 299,83	99,9%
sprzątanie	62 680	62 679,20	100,0%
energia	50 000	36 379,37	72,8%
zakup materiałów	3 000	2 864,94	95,5%
<i>Dysponent:</i> 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	243 876	241 775,22	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 700	7 670,60	99,6%
sprzątanie	5 840	5 810,60	99,5%
zakup środków czystości	1 860	1 860,00	100,0%
koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	236 176	234 104,62	99,1%
remonty i konserwacje	110 700	110 700,00	100,0%
eksploatacja i wyposażenie lodowiska	54 162	54 153,23	100,0%
energia	35 000	35 000,00	100,0%
sprzątanie	36 314	34 251,39	94,3%
<i>Dysponent:</i> 3: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	16 200	16 200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 492 800	4 435 561,97	98,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	126 210	126 155,81	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	126 210	126 155,81	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Indywidualne Mistrzostwa szkół podstawowych Pragi-Południe w szachach; Regaty o Puchar Wisły na 100-lecie Saskiej Kępy; Otwarty Międzynarodowy Turniej dla dzieci i młodzieży o "Puchar Warszawy" w curlingu z okazji 100-lecia przyłączenia Saskiej Kępy, Goławia i Grochowa do Warszawy; XIII cykl zawodów szermierycznych "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe"; Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z okazji 100-lecia przyłączenia Grochowa i Saskiej Kępy do Warszawy; Mistrzostwa Polski Seniorów Szabla Mężczyzn i Kobiety Indywidualnie i Drużynowo w rocznicę 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Goławia do Warszawy; Amatorskie Mistrzostwa Grochowa, Goławia i Saskiej Kępy w tenisie stołowym; Amatorskie Mistrzostwa Grochowa, Goławia i Saskiej Kępy w wyciskaniu sztangi; XIX Turniej Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe "Praga Cup" - Festiwal Japońskich Sztuk Walki; Praskie Czwartki Lekkoatletyczne, "Wielkie Wydarzenie 1916 - Wielki Mecz 2016" - Mecz w podnoszeniu ciężarów, Reprezentacja Grochowa, Saskiej Kępy i Goławia vs. Reprezentacja Reszty Warszawy i okolic; Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe młodzików i dzieci w badmintonie; Cykl imprez rekreacyjno-sportowych Grand Prix Pragi-Południe w sumo	93 000	93 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	28 810	28 755,81	99,8%
realizacja w ramach inicjatywy lokalnej zadania pn. Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych (Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej)"	4 400	4 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)</i>			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	566 590	509 406,16	89,9%
<i>Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych oraz realizacja projektu "Rozwój Poprzez Sport – Darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży".	358 400	301 250,00	84,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	125 000	125 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000	69 966,16	100,0%
<i>"Od zabawy do sportu"</i>	70 000	69 966,16	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000	12 000,00	100,0%
inicjatywa lokalna - Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów	1 190	1 190,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 800 000	3 800 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga - Południe	3 800 000	3 800 000,00	100,0%
<i>Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacji przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 800 000	3 800 000,00	100,0%
- Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10			
- Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13			
- Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej			
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	442 580	434 558,55	98,2%
Promocja miasta - program 1	442 580	434 558,55	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	434 580	433 573,03	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	134 209	133 443,93	99,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup pucharów i nagród na konkursy organizowane pod patronatem burmistrza dzielnicy, imprezy organizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe oraz materiałów do przeprowadzenia działań promocyjnych	65 300	64 927,19	99,4%
organizacja imprez promocyjnych w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, w tym konferencja, wydarzenia pn. Pomniki Pamięci w związku z uroczystymi obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Koncertu Piosenek Zakazanych na Placu Szembeka wpisanych w uroczyste obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; Spotkania Wigilijne na Placu Szembeka	59 909	59 908,42	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000	8 608,32	95,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	66 000	65 989,47	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa ("Gazeta.pragapld.")	34 800	34 796,10	100,0%
zakup pozycji wydawniczych poświęconych Warszawie i Pradze-Południe, zakup stojaków do gazet	31 160	31 153,37	100,0%
opłaty rejestracyjne za gazetę urzędową oraz elektroniczny biuletyn urzędu	40	40,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	234 371	234 139,63	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	157 064	156 833,24	99,9%
publikacje reklamowe w mediach, w czasopiśmie Mieszkaniec, Głos Pragi, Kurier Praski, reklama Święta 100-lecia w czasopiśmie Stolica	77 307	77 306,39	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500	985,52	65,7%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	1 500	985,52	65,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	6 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji polskiej	6 500	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 336 219	30 853 463,03	98,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 544 927	30 088 981,46	98,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 606 788	26 178 053,43	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	26 412 741	25 998 855,96	98,4%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	286,58		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	24 899 138	24 551 278,03	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 899 138	24 551 278,03	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 582 183	19 324 450,32	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 571 200	1 571 013,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 745 755	3 655 814,25	97,6%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211			
	733 186	733 186,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	733 186	733 186,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 281	615 281,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 905	117 905,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212			
	772 902	707 132,95	91,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	772 902	707 132,95	91,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	646 024	591 050,61	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	126 878	116 082,34	91,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	3 242	3 215,15	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	3 242	3 215,15	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242	3 215,15	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	4 273	4 043,83	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
	4 273	4 043,83	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 273	4 043,83	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572	3 380,00	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	701	663,83	94,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	194 047	179 197,47	92,3%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
	106 050	91 201,65	86,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	64 350	50 295,87	78,2%
częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych	22 500	22 178,28	98,6%
dopłaty do studiów	19 200	18 727,50	97,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	87 997	87 995,82	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	66 125	66 124,71	100,0%
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i wody	21 872	21 871,11	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 938 139	3 910 928,03	99,3%
Remonty bieżące w budynkach	213 515	213 497,32	100,0%
<i>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont systemu klimatyzacji, pomieszczeń biurowych, konserwacje bieżące instalacji w budynku urzędu	213 515	213 497,32	100,0%
Utrzymanie Urzędu	1 743 641	1 718 241,79	98,5%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	565 220	561 768,97	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów i urządzeń biurowych, artykułów spożywczych, prasy, mebli, paliwa)	442 316	432 928,37	97,9%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku)	411 398	406 637,19	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 239	29 239,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego i AGD)	19 572	19 310,59	98,7%
opłaty za notarialne poświadczenia pełnomocnictw	4 428	4 428,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 380	2 380,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	850	304,58	35,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	<i>78 300</i>	<i>75 800,91</i>	<i>96,8%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (meble, papier, artykuły biurowe)	72 905	70 414,36	96,6%
zakup usług pozostałych (wykonanie druków wniosków i zwrotnych potwierdzeń odbioru)	5 395	5 386,55	99,8%
<i>Dysponent 2 : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	<i>19 866</i>	<i>16 756,96</i>	<i>84,3%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentacji, porządkowanie zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji wraz z wprowadzaniem danych do programów komputerowych	22 600	22 323,80	98,8%
<i>Dysponent 3 : Wydział Organizacyjny</i>	<i>22 600</i>	<i>22 323,80</i>	<i>98,8%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prace biurowe	41 200	41 200,00	100,0%
<i>Dysponent 4 : Wydział Informatyki</i>	<i>41 200</i>	<i>41 200,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace związane z usprawnieniem działania programów komputerowych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej	46 162	45 058,00	97,6%
<i>Dysponent 5 : Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>46 162</i>	<i>45 058,00</i>	<i>97,6%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie zwrotnych potwierdzeń odbioru i wprowadzanie danych do programu komputerowego	16 800	16 795,42	100,0%
<i>Dysponent 6 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	<i>16 800</i>	<i>16 795,42</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz archiwizacja	19 000	19 000,00	100,0%
<i>Dysponent 7 : Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie materiałów informacyjnych, relacji ze spotkań, imprez			
<u>Dysponent 8:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe			
<u>Dysponent 9:</u> Wydział Infrastruktury	19 810	19 810,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe			
Obsługa informatyczna	694 148	693 180,08	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	634 148	633 180,09	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (tonerów, tuszy, bębnow do drukarek i kserokopiarek, drobnego sprzętu komputerowego, drukarek kodów kreskowych, akcesoriów sieci teleinformatycznej, oprogramowania Microsoft Office 2016 Professional ESD, programu Adobe InDesign CC for Teams (2015) Multi Win/Mac)	374 060	373 093,05	99,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych, uruchomienie modułu drukowania blankietów z przelewami bankowymi do formularzy dla podatku od nieruchomości, uruchomienie modułu Opiok, aktualizacje oprogramowań)	204 492	204 491,29	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	29 856	29 855,79	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 740	25 739,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	60 000	59 999,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, drobnego sprzętu komputerowego)	60 000	59 999,99	100,0%
Obsługa teletechniczna	258 324	258 323,04	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	153 996	153 996,00	100,0%
zakup telefonów komórkowych, tabletów	64 780	64 779,89	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	28 800	28 800,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 748	10 747,15	100,0%
Obsługa prawna	6 750	6 750,00	100,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zastępstwo procesowe	6 150	6 150,00	100,0%
koszty sądowe	600	600,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	619 428	619 427,54	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	619 428	619 427,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	619 428	619 427,54	100,0%
Obsługa medialna	4 000	3 189,37	79,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	4 000	3 189,37	79,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	398 333	398 318,89	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	363 854	363 853,18	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	34 479	34 465,71	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	791 292	764 481,57	96,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	704 662	692 859,15	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	690 370	682 579,26	98,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	8 300	5 124,30	61,7%
wykonanie pieczętek i wizytówek dla Rady Seniorów	1 000	163,59	16,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 992	4 992,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	41 630	26 667,71	64,1%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu; opłaty za lokale i media, artykuły spożywcze, materiały biurowe	41 630	26 667,71	64,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	45 000	44 954,71	99,9%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 7109			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	45 000	44 954,71	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	376 599	359 779,55	95,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	30 349	30 320,15	99,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	30 349	30 320,15	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	14 150	14 145,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	14 150	14 145,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 153	16 150,15	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE	16 153	16 150,15	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	46	25,00	54,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki wynikające z rozliczenia programu "Poznaj Świat Romów"	46	25,00	54,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	346 250	329 459,40	95,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	346 250	329 459,40	95,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	163 000	150 630,33	92,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2016 r.	134 000	133 310,24	99,5%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	17 025,80	68,1%
koszty postępowania komorniczego	3 000	294,29	9,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	183 250	178 829,07	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	183 250	178 829,07	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	154	168
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,6	4,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	22 100	22 019
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,6	36,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 069	1 231
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	189 725	183 298
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	87	84
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	775	1 218
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,2	14,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	101 594	97 500
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	54	50
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	25,0	61,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60	26
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	617	622
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100	58
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	1
średnia kwota odszkodowania	zł	84 667	378 829
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,0	56,8
odsetek niewynajętych lokali	%	19,7	12,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	104 556	99 818
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	43	19
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	662	312
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	92,7	47,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 303	1 603
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	371	520
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	356	359
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 362	2 104
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	15	15
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	2,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	964
średnia liczba koszy	szt.	180	180
liczba opróżnień	szt.	70 093	69 168
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	25 350	63 171
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	233	245
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	326
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150	121
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 103	26 300
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	10 747
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	952	1 030
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 574	4 090
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 225	1 162
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 560	1 932
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26	28
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 350	5 206
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 243	9 950
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	2,8
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 758	11 678
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 757	9 319
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	59 659	60 495
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 605	5 573
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	1 925
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 600	7 326
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 134	5 770
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 705	9 391
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 242	5 719
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 250	7 743
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 361	2 611
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 731	9 139
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 702	3 795
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 064	3 265

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30	32
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	75
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 543 425	2 739 715
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 920	3 884
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	937 933	946 304
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 774	5 800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,7	66,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 191	3 606
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 625	1 595
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	425	316
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 816	3 737
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 125	6 102
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	123	130
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	37	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	614	602
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 714	7 177
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 000	4 361
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 168 758	3 474 294
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	61

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	3,0	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	0	85
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 011	1 011
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	61	79
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	6	68
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	123	172
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	369	190
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 148	1 924
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	620	753
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	5	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	133	93
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 140	979
kwota stypendium na ucznia			
	zł	112	127
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	471	491
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	880	1 646
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	85	75
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	133	69
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	393	551
średni koszt posiłku			
	zł	9,3	4,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1
średni koszt programu			
	zł	0	11 110
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	5	7
średni koszt programu			
	zł	81 966	44 595

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	18 751
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0	79
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	400	400
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	1 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	746	720
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	21
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	16
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	674	727
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	108	110
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	620	337
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	29	51
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	698	5 467
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łącznie liczba podopiecznych	os.	5 900	5 257
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	84	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 958	2 398
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,4	7,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	65
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 961	20 783
średnie miesięczne obciążenie ośrodka wsparcia	%	80,0	87,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,4	6,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	8,9	11,1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	267	322
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9	9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	250	947
liczba osób objętych zadaniem	osoby	750	1 775
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,2
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	659	972
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 306	2 084
średnia wartość zasiłku	zł	150	294
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	281	269
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	152	190
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	3
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	61
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	130	38
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,3	22,9
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	405	395
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 533	1 618
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 385	1 216
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	38	26
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50	95
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 590	5 561

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	74,6	92,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 120	823
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9	92,9
Prom Kultury Saska Kępa			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	420	494
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5	78,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	44 151	42 841
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	17	20
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	193	214
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	98,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,2	3,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	51 268	79 980
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,6	88,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 500	7 009
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 270	24 257
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	76,9	89,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	21
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,4	70,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	30,0	22,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 250	11 120
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	0	96 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	0	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	48,9	67,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	292,0	286,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	284	176
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy			
	%	12,0	11,2
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	692	625
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	1 714	2 066
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,7	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	132 595	143 187
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	5 449	5 996
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	292,0	286,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	20	35
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	11	5,5
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	67	75
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	109	259
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	33 333	27 915
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	5	0
liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących			
	szt.	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miasta/Dzielnicy			
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	6 546	6 546
	zł/rbh	11	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 317	2 275
	zł/os.	28 000	27 714
	zł/os.	3,9	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	4 625	3 333
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	3	1
	szt.	3	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	1	1
	zł	2 000	2 825
	zł	1 250	274
	%	13,2	19,0
	%	4,2	6,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 892 756	26 281 922,86	97,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 900 107	8 881 530,03	99,8%
Drogi i mosty	8 900 107	8 881 530,03	99,8%
Budowa ul. Białowieskiej	93 810	93 809,64	100,0%
<p>W 2016 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W związku z wysokimi kosztami budowy ulicy wynikającymi głównie z wysokiej wartości przebudowy infrastruktury podziemnej Dzielnica zrezygnowała z realizacji inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Nowonizinnej	28 520	28 520,00	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano na lata następne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Młądzkiej	46 740	46 740,00	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano w 2019 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	158 139	158 138,80	100,0%
<p>Wykonano miejsca postojowe o powierzchni 375 m² oraz ułożono chodnik o powierzchni 331 m².</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 458 441	1 458 441,00	100,0%
<p>Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę ulic. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.458.441 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	703 522	703 522,00	100,0%
<p>Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 703.522 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	2 799 970	2 799 970,00	100,0%
<p>Wybudowano kanał ogólnospławny o długości 71 m, ułożono nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Grochowskiej, wykonano chodniki, wymieniono przepust na kanale melioracyjnym pod ul. Pabianicką o długości 21 m oraz wymieniono oświetlenie w ul. Olszynki Grochowskiej i Pabianickiej na odcinku o długości 500 metrów. Ponadto został wykonany projekt budowlany drugiego odcinka ul. Olszynki Grochowskiej od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 949.855 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	327 350	327 350,00	100,0%
<p>Wybudowano drogę rowerową z nawierzchnią asfaltobetonową o powierzchni 1.940 m² oraz ułożono 200 m² chodnika. Wykonany zakres rzeczowy zadania zostanie rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 327.350 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złobka przy ul. Szkoły Orłąt)	505 700	505 700,00	100,0%
<p>Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2015 r. w trybie "zaproszenia i wybudu". Zakończenie prac projektowych oraz budowę ulicy zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 505.700 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	764 445	764 445,00	100,0%
<p>Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową o powierzchni 2.208 m², ułożono 1.569 m² chodnika oraz wykonano zatoki postojowe wzdłuż ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	157 245	157 244,16	100,0%
Ułożono 1.723 m ² warstwy ścieralnej na całej jezdni wraz z budową miejsc postojowych w ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	82 376	82 375,49	100,0%
Ustawiono jedenaście latarni z oprawami LED, ułożono 300 m kabla zasilającego oraz zamontowano szafkę sterowniczą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	27 260	27 260,00	100,0%
Wybudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 146 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	40 297	40 296,58	100,0%
Ustawiono jedenaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	112 044	112 043,06	100,0%
Ustawiono dwadzieścia siedem słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	42 191	42 190,78	100,0%
Ustawiono jedenaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	102 679	102 678,78	100,0%
Ustawiono dwadzieścia cztery słupy oświetleniowe z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	136 565	136 564,48	100,0%
Ustawiono trzydzieści słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	102 574	102 573,51	100,0%
Ustawiono dwadzieścia dziewięć słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	77 000	77 000,00	100,0%
Ustawiono dwanaście słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz ułożono 300 m kabla zasilającego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	54 097	54 096,68	100,0%
Ustawiono osiemnaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	52 787	52 786,89	100,0%
Ustawiono dwanaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	141 431	141 430,07	100,0%
Ustawiono trzydzieści dziewięć słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	124 387	124 386,09	100,0%
Ustawiono trzydzieści słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	72 190	72 189,55	100,0%
Ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Rapperswilskiej	104 892	104 891,50	100,0%
Ustawiono dziesięć latarni z oprawami LED oraz ułożono 260 m kabla zasilającego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	18 568	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłatę wynagrodzenia za prace projektowe zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Makowskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Lubieszowskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę ulicy o długość 150 m, z zatokami postojowymi, chodnikiem oraz oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	9 840	9 840,00	100,0%
W ramach dokumentacji projektowej wykonano projekt zagospodarowania terenu. Kontynuację prac projektowych oraz przebudowę ulicy zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie odcinka ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dla obsługi komunikacyjnej osiedla WILGA VII	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową Gocław-Lotnisko na budowę ulicy o długość 135 m, z zatokami postojowymi, chodnikiem oraz oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ulicy Stanisława Augusta (odc. Terespolska-Międzynarodowa)	260 000	259 999,98	100,0%
Ustawiono trzydzieści słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny	34 800	34 800,00	100,0%
Ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami LED oraz ułożono 100 m kabla zasilającego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ulicy Zbaraska	121 334	121 333,33	100,0%
Ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ulicy Szklanych Domów	138 667	138 666,66	100,0%
Ustawiono szesnaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 751 977	4 715 332,93	99,2%
Rewitalizacja	635 093	634 189,20	99,9%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	24 354	24 354,00	100,0%
Wykonano ekspertyzę budowlaną oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla budynku przy ul. Lubelskiej 30/32. Opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	15 374	15 373,50	100,0%
Wykonano ekspertyzę budowlaną oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla budynku przy ul. Grochowskiej 354 oraz projekty rewitalizacji podwórek przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	5 000	5 000,00	100,0%
Wykonano ekspertyzę budowlaną oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną łączników budynków oraz dokumentację na wykonanie wzmocnień słupów nośnych łączników pomiędzy budynkami. Wzmocnienie konstrukcji słupów nośnych łączników budynków zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 250	1 250,00	100,0%
Wykonano projekt rewitalizacji terenu wokół budynku przy ul. Mińskiej 7. Rewitalizację podwórka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	11 624	11 623,50	100,0%
Wykonano ekspertyzę budowlaną oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla budynku przy ul. Mińskiej 30. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	33 821	33 821,00	100,0%
Wykonano ekspertyzy budowlane oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlane dla budynków przy ul. Rybnej 24, 28 oraz ul. Wawerskiej 19. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	38 130	38 130,00	100,0%
Wykonano ekspertyzy budowlane oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlane dla budynków przy ul. Drewnickiej 2A, Rybnej 8, 10. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	86 000	85 097,89	99,0%
Wykonano rewitalizację terenu wokół budynków przy ul. Kamionkowskiej 31 i 39.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	419 540	419 539,31	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową, rozpoczęto roboty budowlane w zakresie obejmującym prace rozbiórkowe, ziemne, budowlane, sanitarne i elektryczne na terenie po byłym Bazarze "Rogatka". Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 116 884	4 081 143,73	99,1%
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	357 138	354 751,54	99,3%
Doposażono budynki komunalne przy ul. Kobielskiej 24 i ul. Makowskiej 99 w instalację c.o. i c.w.u., węzeł ciepły oraz doprowadzono sieć ciepłą do budynków. Budynki podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 200 000	1 199 998,00	100,0%
Realizowane były roboty budowlane i instalacyjne w zakresie obejmującym termomodernizację dachu wraz z dociepleniem stropodachu, elewację, izolację fundamentów, modernizację klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej. Kontynuację robót w budynku zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	279 700	274 700,00	98,2%
Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, klatki schodowej i balkonów w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 oraz wymieniono dźwig osobowy w budynku przy ul. Kobielskiej 86. Kontynuację prac zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	1 093 757	1 092 760,80	99,9%
Wykonano termomodernizację budynków przy ul. Kamionkowskiej 31 i 39 w zakresie obejmującym izolację fundamentów, docieplenie ścian, dachu, kominów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Termomodernizację budynku przy al. J. Waszyngtona 42a zakończono w 2015 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.w.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 171 529	1 144 173,39	97,7%
Doposażono budynki komunalne przy ul. Kobielskiej 88/92 i ul. Modrzewiowej 7 w instalację c.o. i c.w.u., węzeł ciepły oraz doprowadzono sieć ciepłą do budynku. Oba budynki podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz podłączenie budynków przy ul. Grochowskiej 215 oraz przy ul. Podskarbińskiej 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.w.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	14 760	14 760,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową - kosztorysową na doposażenie budynku przy ul. Wiatracznej 5 w instalację c.o. i c.w.u. Roboty budowlano-montażowe zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 379 438	1 378 976,26	100,0%
Tereny zielone	787 082	786 621,83	99,9%
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	106 076	106 075,93	100,0%
W ramach kwoty przeznaczonej na pielęgnację zieleni poddano zabiegom pielęgnacyjnym drzewa, krzewy, byliny, pnącza i trawniki. Dodatkowo w rejonie fontanny zamontowano trzy nowe ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	642 404	641 943,90	99,9%
Wykonano boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym, boiskiem do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni z płyt polipropylenowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Ponadto wykonano plac zabaw o nawierzchni piaskowej, który wyposażono w pięć urządzeń zabawowych. Ułożono chodniki z kostki betonowej, zamontowano osiem ławek, ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice regulaminowe oraz wykonano górkę parkową. Teren zagospodarowano zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Oświetlenie wybiegu dla psów w parku im. J. Polińskiego	19 852	19 852,00	100,0%
Zamontowano latarnię hybrydową zasilaną energią słoneczną i wiatrową z oprawą LED o mocy 40W. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie głównej alejki w parku "Leśnika"	18 750	18 750,00	100,0%
Zamontowano latarnię hybrydową zasilaną energią słoneczną i wiatrową z oprawą LED o mocy 20W. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	592 356	592 354,43	100,0%
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelań - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Dokonano rozliczenia nakładów poniesionych przez dewelopera na modernizację siłowni ze sztuczną nawierzchnią, lampami solarnymi, ławkami, koszami na śmieci i stojakami na rowery. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCLAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	79 139	79 139,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę na realizację zadania. Zakres zadania obejmujący wykonanie utwardzonego ciągu pieszego, dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowych, ławek oraz dwóch lamp solarnych zostanie zrealizowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 74.639 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	74 900	74 900,00	100,0%
Na działce przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odc. od Ronda Kamili Skolimowskiej do ul. Fieldorfa ogrodzono teren o powierzchni 1.980 m ² , zamontowano urządzenia do zabaw, w tym pochylnię, paliki do słomki, pięć przeszkód do skoków o zróżnicowanej wysokości, tunel oraz przeszkodę z kółkiem. Ponadto zamontowano dwie ławki z zadaszeniem, dwie latarnie, tablice z regulaminem, kosze na śmieci i na psie odchody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	31 433	31 432,66	100,0%
Na terenie siłowni plenerowej zlokalizowanej nad Jeziorem Gocławskim u zbiegu ul. Braclawskiej, Cyrklowej i Kwarcianej zamontowano następujące urządzenia: wiosłarz, narciarz, stepper z twisterem, twister potrójny, przywodziciel i odwodziciel oraz orbitrek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	276 900	276 900,00	100,0%
Wykonano ogrodzenie o długości 700 m wzdłuż Kanału Wystawowego, zamontowano trzy latarnie oświetlające ciąg pieszo-rowerowy i rejon siłowni plenerowej oraz zamontowano dwie latarnie oświetlające kładkę dla pieszych w rejonie ulicy Zwycięzców. Ponadto wykonano nową nawierzchnię i balustradę kładki, zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, w tym: potrójne drążki, rowerek, koła taichi, orbitrek, biegacz oraz ustawiono trzy ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac do ćwiczeń kalistenicznych	116 394	116 393,47	100,0%
Nad Jeziorem Gocławskim u zbiegu ul. Braclawskiej, Cyrklowej i Kwarcianej zamontowano dwa zestawy urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych. Pierwszy zestaw obejmuje: cztery poręcze równoległe, drabinkę pionową, uchwyty do wznosów nóg, drążek niski 110–120 cm, dwa drążki średnie 150–160 cm oraz drążek wysoki 200–210 cm. Ponadto zamontowano drabinkę poziomą i kółka gimnastyczne. Drugi zestaw obejmuje: trzy poręcze, drabinkę pionową wysoką, dwie drabinki pionowe niskie, uchwyty do wznosów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nóg, drążek średni, dwie pochylnie do ćwiczeń brzucha, dwa drążki bardzo wysokie 220 - 230 cm, dwa drążki wysokie 200 - 210 cm, drabinkę poziomą, linę do wspinaczki, oraz trzy drążki do wspinania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Ostrobramskiej i Tarnowieckiej	13 467	13 466,30	100,0%
Zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń siłowych: koła małe, koła tai-chi duże, drabinkę i uchwyty do podciągania nóg. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	9 735 077	9 299 338,24	95,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 735 077	9 299 338,24	95,5%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	279 803	279 630,38	99,9%
Zakupiono urządzenia kuchenne do przygotowywania posiłków, kserokopiarki, sprzęt informatyczny oraz wyposażenie placu zabaw dla Szkół Podstawowych nr: 72, 141, 163, 185, 215, 246, 255, 279, 312 oraz Zespołów Szkół nr 75 i 84. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	290 518	290 155,86	99,9%
Zakupiono urządzenia kuchenne do przygotowywania posiłków, sprzęt komputerowy, klimatyzatory, wyposażenie placu zabaw oraz dźwig towarowy dla Przedszkoli nr: 46, 48, 51, 54, 57, 73, 89, 143, 162, 177, 180, 198, 218, 227, 230, 295, 296, 331, 380, 384, 407 oraz 411. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	23 000	23 000,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum nr 23 oraz tablicę wyników do sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 20. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	51 806	51 806,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Liceów Ogólnokształcących nr 19 i 47, niszczarkę dla Liceum Ogólnokształcącego nr 19 oraz nagłośnienie dla Liceum Ogólnokształcącego nr 99. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	35 739	35 738,26	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, myjkę ciśnieniową dla Zespołu Szkół nr 37 oraz szorowarkę do podłóg dla Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	74 500	74 500,00	100,0%
Wykonano prace rozbiórkowe, wymieniono posadzki, okna, instalacje sanitarne i elektryczne, wyposażono pomieszczenia w niezbędne meble. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	1 063 879	1 063 878,49	100,0%
Wykonano nową klatkę schodową, przebudowano więźbę dachową wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, przebudowano szyb windy towarowej oraz wykonano drugi szyb zapewniający transport posiłków z kuchni na poddasze. Zgodnie z wymaganiami p.poż. zamontowano szersze drzwi do wszystkich sal edukacyjnych oraz nowe drzwi wejściowe do budynku. Ponadto realizowane były roboty w zakresie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Doposażono przedszkole w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, sprzęt kuchenny i AGD. W wyniku zakończonych prac uzyskano dwa dodatkowe oddziały przedszkolne z zapleczem o powierzchni 155 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	664 888	664 887,20	100,0%
Wyposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne, stoliki, krzeselka, regały, szafy, biurka, kanapy i tablicę multimedialną. Ponadto ustawiono ławki, kosze i stojaki rowerowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	56 000	10 831,18	19,3%
W ramach zadania prowadzone były zabiegi pielęgnacyjne nasadzonej roślinności obejmujące 113 m ² trawników, dziewięć drzew, sto siedemnaście krzewów liściastych, sto cztery krzewy iglaste oraz byliny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	1 522 069	1 522 068,43	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Wykonano nową klatkę schodową, przebudowano więźbę dachową wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, przebudowano szymb windy towarowej oraz wykonano drugi szymb zapewniający transport posiłków z kuchni na poddasze. Zgodnie z wymaganiami p.poż. zamontowano szersze drzwi do wszystkich sal edukacyjnych oraz nowe drzwi wejściowe do budynku. Ponadto realizowane były roboty w zakresie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Wykonano docieplenie elewacji oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Doposażono przedszkole w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, sprzęt kuchenny i AGD. W wyniku zakończonych prac uzyskano dwa dodatkowe oddziały przedszkolne z zapleczem o powierzchni 160 m².</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	26 000	26 000,00	100,0%
<p>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego</p> <p>Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	26 000	26 000,00	100,0%
<p>Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"</p> <p>Wykonano plac zabaw o nawierzchni piaskowej wyposażony w trzy urządzenia zabawowe, przebudowano górkę saneczkową, wymieniono 80 m ogrodzenia oraz wykonano chodnik z kostki betonowej. Ponadto zamontowano altanę ogrodową, ustawiono czternaście ławek parkowych, stół oraz kosze na śmieci. Teren inwestycji zagospodarowano zielenią.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i></p>	157 996	157 995,50	100,0%
<p>Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"</p> <p>Doświetlono szkolny stadion lekkoatletyczny poprzez zamontowanie sześciu latarni z oprawami LED oraz ułożono 30 metrów kabla zasilającego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i></p>	40 000	40 000,00	100,0%
<p>Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42</p> <p>Docieplono ściany fundamentowe wraz z hydroizolacją pionową oraz ściany budynku powyżej cokołu, wymieniono siedemnaście okien oraz wykonano nowe obróbki blacharskie. Ponadto wykonano ocieplenie dachu wełną mineralną wraz z nowym pokryciem papą, przebudowano kominy i wymieniono instalację odgromową. Zakres rzeczowy zadania zostanie rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 95.500 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	1 179 000	971 553,78	82,4%
<p>Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbarska 1</p> <p>Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto ocieplenie ścian piwnic wraz z hydroizolacją pionową. Prace termomodernizacyjne budynku szkoły zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 521.379 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>	530 000	528 759,00	99,8%
<p>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117</p> <p>Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto ocieplenie ścian piwnic wraz z hydroizolacją pionową, termomodernizację ścian budynku oraz stropodachu poprzez wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej. Pozostałe do wykonania prace termomodernizacyjne zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 118.000 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	772 000	605 479,43	78,4%
<p>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31</p> <p>Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto ocieplenie ścian piwnic wraz z hydroizolacją pionową. Prace termomodernizacyjne budynku szkoły zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 881.966 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	895 000	890 576,00	99,5%
<p>Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego</p> <p>Zakupiono kserokopiarkę i niszczarkę dokumentów dla Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Mińskiej 1/5.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i></p>	21 000	20 999,99	100,0%
<p>Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78</p> <p>Wybudowano boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną oraz zamontowano piłkochwyty na długości 36 m. Wokół boiska wykonano bieżnię lekkoatletyczną oraz rozbieg do skoku w dal, oświetlenie i monitoring.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i></p>	877 781	877 780,90	100,0%
<p>Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 51 ul. Chrzanowskiego 7</p> <p>Wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw o pow. ok. 150 m² oraz zamontowano urządzenia zabawowe.</p>	169 783	169 782,84	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 - etap II	594 000	594 000,00	100,0%
Wykonano boiska szkolne z nawierzchnią syntetyczną o powierzchni 1.152 m ² wraz z oświetleniem, zamontowano piłkochwyty o długości 84 m oraz wybudowano drogę dojazdową. Na terenie boisk ustawiono stoły do tenisa, stoły szachowe oraz urządzenia do ćwiczeń siłowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	9 840	9 840,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano warunki techniczne oraz rozpoczęto procedurę zawarcia umowy przyłączeniowej z firmą Veolia. Budowę węzła ciepłego i podłączenie przedszkola do miejskiej sieci ciepłej planuje się w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Wyposażenie pracowni Rozwoju Intelktualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185"	61 852	61 852,00	100,0%
Zakupiono specjalistyczny sprzęt do terapii oraz leczenia schorzeń i zaburzeń psychicznych metodą biofeedback.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 370 ul. Umińskiego 11 wraz z przebudową ogrodzenia	238 388	238 388,00	100,0%
Zdemontowano zniszczone urządzenia zabawowe, które zastąpiono nowymi. Wokół placu zabaw zamontowano barierki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Nabycie przedszkola przy ul. Rechniewskiego 11A	123	123,00	100,0%
Nabyto od dewelopera budynek przedszkola o powierzchni użytkowej 1.563 m ² , z siedmioma oddziałami dla 175 dzieci oraz salą gimnastyczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	50 000	39 600,00	79,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonanie prac termomodernizacyjnych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	15 000	15 000,00	100,0%
Zakupiono szorowarkę do podłóg dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego realizowanego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 112	35 112,00	100,0%
Zakupiono maszynę czyszczącą, urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop dla Przedszkola nr 425.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 122 657	1 122 657,00	100,0%
Pomoc społeczna	1 122 657	1 122 657,00	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orliąt	1 122 657	1 122 657,00	100,0%
Wykonano roboty ziemne wraz ze wzmocnieniem podłoża, płytę fundamentową o powierzchni 1.547 m ² wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz instalacjami podposadzkowymi. Rozpoczęto murowanie ścian z bloczków. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 003 500	884 088,40	88,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	985 000	866 130,40	87,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	295 000	292 251,42	99,1%
Zakupiono samochód, sprzęt biurowy i informatyczny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (II etap - I piętro budynku)	500 000	495 671,00	99,1%
Wykonano prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej, zamontowano lampy oświetleniowe, gniazda elektryczne i komputerowe na pierwszym piętrze i klatkach schodowych. Ponadto zamontowano komplet baterii do urządzenia UPC w celu prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilającej urządzenia informatyczne.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż żaluzji w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	85 000	78 207,98	92,0%
Zamontowano żaluzje sterowane pilotem w pomieszczeniach biurowych oraz w oknach dachowych na sali Wydziału Obsługi Mieszkańców.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	105 000	0,00	0,0%
Umowa na wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu nie została wykonana. Sprzedawca nie dostarczył w terminie urządzeń klimatyzacyjnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	18 500	17 958,00	97,1%
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	18 500	17 958,00	97,1%
W ramach zadania wybudowano jeden punkt WIFI na skrzyżowaniu ulic: Brazylijska - Międzynarodowa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 451 091	41 088	206 145,31	17,0	1 203 858
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2017	680 000				680 000
Groszki śladami europejskich bajek	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	121 005		75 375,21	62,3	45 630
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	122 537		18 578,45	15,2	103 959
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	87 804		3 750,00	4,3	84 054
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	209 341				209 341
Lokomotywa po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	131 302	41 088	80 510,00	92,6	9 704
Jaka jesteś Europo?	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	89 110		27 931,65	31,3	61 178
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				183 921 788	38 080 219	20 953 697,91	32,1	124 887 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	950 013	235 013	49 518,66	30,0	665 481
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	9 534 000	4 684 000		49,1	4 850 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	1 125 479		266 879,00	23,7	858 600
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	434 120		30 000,00	6,9	404 120
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	7 914 153	240 820	473 333,00	9,0	7 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	5 051 282	1 054 841	406 519,00	28,9	3 589 922
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	39 602 810	8 590 781	7 560 421,00	40,8	23 451 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	306 631	26 631	44 757,06	23,3	235 243
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	249 908	64 908	45 945,56	44,4	139 054
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	216 900	33 400	13 062,96	21,4	170 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	236 050	26 050	14 143,81	17,0	195 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	333 309	69 309	44 888,33	34,3	219 112
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	367 984	73 984	60 551,59	36,6	233 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	215 136	33 536	15 738,51	22,9	165 861
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	340 140	40 140	26 247,51	19,5	273 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	171 916	16 916	11 568,99	16,6	143 431

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	299 310	19 310	51 420,20	23,6	228 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	414 892	193 892	53 813,32	59,7	167 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	139 450		2 028,70	1,5	137 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	366 748	99 062	64 356,74	44,6	203 329
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	390 000	70 000	79 715,12	38,4	240 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	377 187	82 187	74 700,07	41,6	220 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	254 196	19 960	11 229,25	12,3	223 007
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	315 950	93 950	46 619,43	44,5	175 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	538 360	158 360	93 093,23	46,7	286 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	557 506	247 506	70 721,70	57,1	239 278
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	358 200	78 200	66 823,55	40,5	213 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	350 700	105 700	64 891,56	48,6	180 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	382 350	104 800	57 112,70	42,3	220 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	344 855	30 855	61 027,87	26,6	252 972
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	163 744	26 744	22 092,32	29,8	114 908
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	259 791	24 791	65 401,02	34,7	169 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	294 720	14 720	58 946,68	25,0	221 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2019	496 600	146 600	69 766,87	43,6	280 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	170 000		8 484,66	5,0	161 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	212 505	17 505	11 215,06	13,5	183 785
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	358 000	18 000	18 510,05	10,2	321 490
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	307 756	22 756	79 869,47	33,3	205 131
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2019	438 700	88 700	74 478,45	37,2	275 522

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	1 003 784	273 784	157 086,92	42,9	572 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	327 500	27 500	71 226,37	30,1	228 774
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	409 000	60 000	45 101,09	25,7	303 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	263 609	68 764	45 209,03	43,2	149 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	608 855	58 855	147 749,81	33,9	402 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	579 900	59 900	146 376,01	35,6	373 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	636 500	46 500	177 864,44	35,2	412 136
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 163 892	373 892	199 964,18	49,3	590 036
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	659 860	69 860	159 446,37	34,8	430 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	769 820	69 820	191 546,59	34,0	508 453
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	773 416	73 416	209 433,92	36,6	490 566
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	420 000		91 148,05	21,7	328 852
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	729 000	49 000	187 920,33	32,5	492 080
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	671 167	41 167	176 631,17	32,5	453 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	773 260	63 260	192 548,98	33,1	517 451
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	977 700	87 700	331 041,23	42,8	558 959
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	703 347	83 347	145 016,76	32,5	474 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2019	675 000	15 000	195 119,82	31,1	464 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	240 750	40 750	48 762,29	37,2	151 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	859 175	109 175	241 145,90	40,8	508 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 454 070	624 070	263 526,81	61,0	566 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	685 000	45 000	146 040,86	27,9	493 959

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	997 000	197 000	187 203,59	38,5	612 796
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	660 800	50 800	147 469,73	30,0	462 530
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	972 400	173 900	127 432,30	31,0	671 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	507 600	97 600	46 595,60	28,4	363 404
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	1 020 045	250 045	191 463,02	43,3	578 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	725 000	70 000	164 905,00	32,4	490 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	945 380	155 380	298 834,06	48,0	491 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	759 765	59 765	210 972,79	35,6	489 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	1 472 200	312 200	248 969,29	38,1	911 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	849 936	149 936	179 952,65	38,8	520 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	729 386	109 386	139 605,39	34,1	480 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	1 961 328	690 328	315 773,49	51,3	955 227
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	723 825	73 825	170 681,48	33,8	479 319
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2019	1 785 796	875 796	209 946,74	60,8	700 053
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	900 000	70 000	205 012,67	30,6	624 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	171 500	11 500	4 588,31	9,4	155 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	90 660	13 660	6 012,81	21,7	70 987

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POLUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	174 968	35 968	24 160,90	34,4	114 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	314 500	34 500	51 230,28	27,3	228 770
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	55 000		9,88	0,0	54 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2019	444 709	38 709	71 648,29	24,8	334 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	248 000	38 000	44 663,14	33,3	165 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2019	989 600	114 600	219 136,97	33,7	655 863
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2019	566 455	56 455	129 370,22	32,8	380 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2019	130 000		10 000,00	7,7	120 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 243 713		385 808,63	31,0	857 904
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	11 337 871	2 088 200	1 078 564,74	27,9	8 171 106
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	4 740 000	1 545 000		32,6	3 195 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	18 523 110	9 746 110	48 425,77	52,9	8 728 574
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	817 780	343 000	20 615,31	44,5	454 165
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 615 860	62 260	710 720,00	21,4	2 842 880
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	425 000	170 000		40,0	255 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	602 650	98 300	96 930,45	32,4	407 420

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 917 400				3 917 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2019	6 575 820	731 200	1 277 583,00	30,5	4 567 037
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	888 775	422 109	89 611,48	57,6	377 055
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	22 812 000				22 812 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				158 663 783	14 857 116	14 305 077,76	18,4	129 501 589
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	149 160	55 350	93 809,64	100,0	0
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 050 000	0	28 520,00	2,7	1 021 480
Budowa ul. Mładzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2019	1 100 000	0	46 740,00	4,2	1 053 260
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	182 739	24 600	158 138,80	100,0	0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 499 031	40 590	0,00	2,7	1 458 441
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	717 052	13 530	0,00	1,9	703 522
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 866 390	66 420	2 799 970,00	100,0	0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	395 000	67 650	0,00	17,1	327 350
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złobka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	505 700	0	0,00	0,0	505 700
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	812 415	47 970	764 445,00	100,0	0
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	161 931	4 686	157 244,16	100,0	1
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700				1 907 700
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000				2 091 000
Przebudowa ul. Peszteńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 100 000				2 100 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 100 000		0,00	0,0	1 100 000
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 610 000				1 610 000
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	550 000		9 840,00	1,8	540 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	5 100 000		24 354,00	0,5	5 075 646
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 780 000		15 373,50	0,6	2 764 627
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	950 000		5 000,00	0,5	945 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	830 000		1 250,00	0,2	828 750

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	4 767 000		11 623,50	0,2	4 755 377
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	5 210 000		33 821,00	0,6	5 176 179
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 520 000				1 520 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	6 860 243		38 130,00	0,6	6 822 113
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	330 000		85 097,89	25,8	244 902
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	685 000		419 539,31	61,2	265 461
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	1 298 658	941 520	354 751,54	99,8	2 386
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechiniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 464 268	1 964 268	1 199 998,00	91,3	300 002
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 682 538	1 142 538	274 700,00	84,2	265 300
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 591 975	498 218	1 092 760,80	99,9	996
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 800 000	178 471	1 144 173,39	34,8	2 477 356
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 590 000		14 760,00	0,6	2 575 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kaleska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000				2 360 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000				1 175 000
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	9 423 798	9 317 722	106 075,93	100,0	0
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	123		123,00	100,0	0
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	84 340	9 840	74 500,00	100,0	0
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	1 088 418	24 539	1 063 878,49	100,0	1
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechiniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	664 888	0	664 887,20	100,0	1
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	390 000	9 963		2,6	380 037
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	399 741	343 741	10 831,18	88,7	45 169
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 560 069	38 000	1 522 068,43	100,0	1
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000		26 000,00	0,1	29 974 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	919 599		890 576,00	96,8	29 023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	153 682		9 840,00	6,4	143 842
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	3 025 325				3 025 325
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 161 000		39 600,00	1,8	2 121 400
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	8 000 000	67 500	1 122 657,00	14,9	6 809 843
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	35 000 000				35 000 000

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	3
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	4
A.1. <i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	4
A.2. <i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	5
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	6
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	28
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	31
D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2. <i>Przedszkola</i>	33
D.1.3. <i>Gimnazja</i>	34
D.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	35
D.1.5. <i>Szkoły zawodowe</i>	36
D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	37
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	38
E.1. <i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ</i>	38
E.2. <i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ</i>	40
2. TABLICE ZBIORCZE	42
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	44
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	52
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4. <i>Edukacja</i>	69
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	96
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	108
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	114
4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	114
4.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	117

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	118 921 138	105 005 371,93	88,3
DOCHODY BIEŻĄCE	93 012 638	90 752 391,34	97,6
DOCHODY WŁASNE	93 012 638	90 752 391,34	97,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	13 545 840	13 965 394,68	103,1
Podatek od nieruchomości	13 137 840	13 490 271,32	102,7
Podatek od środków transportowych	404 000	470 457,20	116,4
Opłata targowa	4 000	4 666,16	116,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	410 000	914 573,16	223,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	914 573,16	223,1
<i>Dochody z mienia</i>	52 262 868	49 430 473,41	94,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		4 000,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 006 000	5 601 748,48	111,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	47 256 868	43 824 724,93	92,7
<i>Pozostałe dochody</i>	26 793 930	26 441 950,09	98,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	258 329,04	112,3
Pozostałe odsetki	1 723 559	2 239 434,68	129,9
Wpływy z różnych dochodów	854 025	792 535,91	92,8
Wpływy do wyjaśnienia		1 017,31	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	263 139	276 912,64	105,2
Mandaty i kary pieniężne	42 935	125 443,28	292,2
Wpływy z różnych opłat	953 496	1 104 794,06	115,9
Wpływy z usług	22 726 776	21 643 483,17	95,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 908 500	14 252 980,59	55,0
DOCHODY WŁASNE	25 908 500	14 252 980,59	55,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 500	1 500,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	300 000	330 255,31	110,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	25 607 000	13 921 225,28	54,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 350 000	12 427 816,50	58,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 600	588 448,22	12 792,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	354 960,56	88,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 852 400	550 000,00	14,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	118 921 138	105 005 371,93	88,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 302 000	84 204 331,74	84,8
750	Administracja publiczna	1 511 865	1 568 211,85	103,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 187 660	15 140 112,82	106,7
758	Różne rozliczenia		1 017,31	-
801	Oświata i wychowanie	511 349	516 848,32	101,1
851	Ochrona zdrowia	6 694	6 693,19	100,0
852	Pomoc społeczna	281 460	236 817,70	84,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000	1 357 637,25	112,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110	109,80	99,8
926	Kultura fizyczna	1 910 000	1 973 591,95	103,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	318 160 492	314 376 664,09	98,8	96 472 562	95 486 717,83	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 313 853	294 680 860,67	99,1	90 068 596	89 112 294,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 931 015	224 725 110,77	99,0	33 771 234	33 136 417,26	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 473 202	127 068 289,80	99,7	20 559 463	20 211 788,59	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 457 813	97 656 820,97	98,2	13 211 771	12 924 628,67	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 167 944	14 066 606,83	99,3	14 167 944	14 066 606,83	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 178 384	55 864 343,65	99,4	42 129 418	41 909 269,92	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 510	24 799,42	67,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 846 639	19 695 803,42	94,5	6 403 966	6 374 423,82	99,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 625	210 618,64	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	210 618,64	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	210 618,64	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	63 472,82	92,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	147 145,82	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	220 625	210 618,64	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	210 618,64	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	210 618,64	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	63 472,82	92,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	147 145,82	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 078 305	3 964 871,64	97,2	3 430 103	3 350 518,26	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 724	3 787 290,96	97,1	3 252 522	3 172 937,58	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 900 724	3 787 290,96	97,1	3 252 522	3 172 937,58	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 027	42 025,05	100,0	42 027	42 025,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 697	3 745 265,91	97,1	3 210 495	3 130 912,53	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 581	177 580,68	100,0	177 581	177 580,68	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 882 616	2 773 321,42	96,2	2 234 414	2 158 968,04	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 705 035	2 595 740,74	96,0	2 056 833	1 981 387,36	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 705 035	2 595 740,74	96,0	2 056 833	1 981 387,36	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 027	42 025,05	100,0	42 027	42 025,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 663 008	2 553 715,69	95,9	2 014 806	1 939 362,31	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 581	177 580,68	100,0	177 581	177 580,68	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 300	43 934,39	94,9	46 300	43 934,39	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 300	43 934,39	94,9	46 300	43 934,39	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 300	43 934,39	94,9	46 300	43 934,39	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 300	43 934,39	94,9	46 300	43 934,39	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	50 484	50 484,00	100,0	50 484	50 484,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 484	50 484,00	100,0	50 484	50 484,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 484	50 484,00	100,0	50 484	50 484,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 484	50 484,00	100,0	50 484	50 484,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 702 895	93 302 381,57	97,5	1 089 939	1 068 348,28	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 421 383	80 132 878,61	98,4	541 284	519 694,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 247 383	79 958 972,48	98,4	541 284	519 694,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 034 658	16 019 955,20	99,9	12 569	12 568,16	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 212 725	63 939 017,28	98,0	528 715	507 126,53	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	173 906,13	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 281 512	13 169 502,96	92,2	548 655	548 653,59	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 230 353	19 183 010,97	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 230 353	19 183 010,97	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 056 353	19 009 104,84	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 986 891	15 974 049,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 069 462	3 035 055,27	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	173 906,13	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 972 487	73 619 317,01	96,9	589 884	568 294,69	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 191 030	60 949 867,64	98,0	541 284	519 694,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 191 030	60 949 867,64	98,0	541 284	519 694,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 767	45 905,63	96,1	12 569	12 568,16	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 143 263	60 903 962,01	98,0	528 715	507 126,53	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 781 457	12 669 449,37	91,9	48 600	48 600,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	500 055	500 053,59	100,0	500 055	500 053,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 055	500 053,59	100,0	500 055	500 053,59	100,0
710		Działalność usługowa	150 000	145 462,46	97,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	145 462,46	97,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	145 462,46	97,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	145 462,46	97,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71095	Pozostała działalność	150 000	145 462,46	97,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	145 462,46	97,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	145 462,46	97,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	145 462,46	97,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
750		Administracja publiczna	22 348 641	21 982 831,92	98,4	22 348 641	21 982 831,92	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 068 641	21 732 296,91	98,5	22 068 641	21 732 296,91	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 508 841	21 181 002,08	98,5	21 508 841	21 181 002,08	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 314 029	18 063 551,84	98,6	18 314 029	18 063 551,84	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 194 812	3 117 450,24	97,6	3 194 812	3 117 450,24	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 800	551 294,83	98,5	559 800	551 294,83	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	250 535,01	89,5	280 000	250 535,01	89,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000	541 635,69	98,5	550 000	541 635,69	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	541 635,69	98,5	550 000	541 635,69	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	12 649,03	79,1	16 000	12 649,03	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	12 649,03	79,1	16 000	12 649,03	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 000	528 986,66	99,1	534 000	528 986,66	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 624 191	21 267 853,75	98,4	21 624 191	21 267 853,75	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 344 191	21 017 318,74	98,5	21 344 191	21 017 318,74	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 318 391	20 995 010,57	98,5	21 318 391	20 995 010,57	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 308 029	18 057 551,84	98,6	18 308 029	18 057 551,84	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 010 362	2 937 458,73	97,6	3 010 362	2 937 458,73	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800	22 308,17	86,5	25 800	22 308,17	86,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	250 535,01	89,5	280 000	250 535,01	89,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 450	173 342,48	99,4	174 450	173 342,48	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 450	173 342,48	99,4	174 450	173 342,48	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 450	173 342,48	99,4	174 450	173 342,48	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 450	167 342,48	99,3	168 450	167 342,48	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	100 339 967	100 149 682,72	99,8	14 612 594	14 508 242,53	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 319 592	95 131 685,43	99,8	9 706 459	9 602 110,10	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 917 616	88 787 623,36	99,9	3 683 462	3 624 952,52	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 529 432	71 512 487,88	100,0	19 840	3 840,00	19,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 388 184	17 275 135,48	99,3	3 663 622	3 621 112,52	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 022 997	5 977 157,58	99,2	6 022 997	5 977 157,58	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 469	342 105,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 510	24 799,42	67,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 020 375	5 017 997,29	100,0	4 906 135	4 906 132,43	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	24 053 910	24 037 988,80	99,9	1 080 177	1 080 176,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 010 648	22 994 727,17	99,9	46 335	46 334,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 898 075	22 882 446,95	99,9	46 335	46 334,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 315 553	19 315 550,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 582 522	3 566 896,47	99,6	46 335	46 334,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 573	112 280,22	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 043 262	1 043 261,63	100,0	1 033 842	1 033 841,63	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 440 867	2 440 821,83	100,0	1 800 694	1 800 693,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 173	640 128,82	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 173	640 128,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 853	553 850,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 320	86 278,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 694	1 800 693,01	100,0	1 800 694	1 800 693,01	100,0
	80104	Przedszkola	17 156 954	17 146 717,77	99,9	1 100 073	1 099 893,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 071 384	17 061 169,22	99,9	1 049 323	1 049 143,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 406 736	16 396 712,04	99,9	409 323	409 322,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530 618	13 530 612,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 118	2 866 099,39	99,7	409 323	409 322,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	639 820,99	100,0	640 000	639 820,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 648	24 636,19	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 570	85 548,55	100,0	50 750	50 750,00	100,0
	80110	Gimnazja	12 949 013	12 932 207,82	99,9	2 700 616	2 697 799,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 639 703	12 622 898,32	99,9	2 391 306	2 388 489,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 074 050	12 060 065,55	99,9	1 841 003	1 841 002,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 614 520	8 614 517,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 459 530	3 445 547,79	99,6	1 841 003	1 841 002,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	550 303	547 487,40	99,5	550 303	547 487,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 350	15 345,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 310	309 309,50	100,0	309 310	309 309,50	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 264 076	3 261 036,26	99,9	23 529	23 451,33	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 194 076	3 193 389,95	100,0	23 529	23 451,33	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 189 465	3 188 779,18	100,0	23 529	23 451,33	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 539	2 555 938,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 926	632 840,98	100,0	23 529	23 451,33	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 611	4 610,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	67 646,31	96,6			
	80120	Licea ogólnokształcące	13 317 218	13 301 363,42	99,9	2 536 885	2 536 639,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 701 414	12 685 559,42	99,9	1 921 081	1 920 835,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 264 680	11 249 119,66	99,9	492 769	492 768,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 134 236	9 134 232,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 130 444	2 114 886,85	99,3	492 769	492 768,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 428 312	1 428 067,19	100,0	1 428 312	1 428 067,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 422	8 372,57	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	615 804	615 804,00	100,0	615 804	615 804,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	15 658 624	15 636 195,06	99,9	3 297 475	3 279 252,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 562 889	14 540 460,77	99,8	2 201 740	2 183 517,87	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 453 982	12 449 779,85	100,0	116 507	116 506,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 191 052	10 191 049,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 930	2 258 730,73	99,8	116 507	116 506,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 085 233	2 067 011,62	99,1	2 085 233	2 067 011,62	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 674	23 669,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 735	1 095 734,29	100,0	1 095 735	1 095 734,29	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 971	356 268,23	99,8	3 500	3 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 971	356 268,23	99,8	3 500	3 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 971	356 268,23	99,8	3 500	3 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 021	142 021,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 950	214 247,23	99,7	3 500	3 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 510 798	1 507 348,41	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 798	1 507 348,41	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 504 598	1 501 148,76	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 116	1 197 111,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 482	304 037,06	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 199,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 847 244	1 832 022,89	99,2	685 000	669 780,07	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 244	1 832 022,89	99,2	685 000	669 780,07	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 244	1 162 242,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 639	1 119 637,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 605	42 605,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	685 000	669 780,07	97,8	685 000	669 780,07	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 753 222	5 737 645,28	99,7	547 659	538 503,81	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 753 222	5 737 645,28	99,7	547 659	538 503,81	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 186 891	5 180 469,47	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 537	5 040 534,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 354	139 935,25	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące	547 659	538 503,81	98,3	547 659	538 503,81	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 672	18 672,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 230 924	1 202 322,93	97,7	36 840	20 809,29	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 924	1 202 322,93	97,7	36 840	20 809,29	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 095	1 049 204,51	98,4	36 840	20 809,29	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 748	117 431,99	87,8	19 840	3 840,00	19,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 347	931 772,52	99,9	17 000	16 969,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 319	128 319,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 510	24 799,42	67,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 084 594	1 991 226,27	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 594	1 991 226,27	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 894	360 314,26	89,4	360 516	318 916,28	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 009	218 123,16	94,0	198 266	185 357,98	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 885	142 191,10	83,2	162 250	133 558,30	82,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	1 630 912,01	97,0	1 681 700	1 630 912,01	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 516	318 916,28	88,5	360 516	318 916,28	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 266	185 357,98	93,5	198 266	185 357,98	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 250	133 558,30	82,3	162 250	133 558,30	82,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	1 630 912,01	97,0	1 681 700	1 630 912,01	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 031	1 029,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031	1 029,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031	1 029,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031	1 029,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	41 347	40 368,38	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 347	40 368,38	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 347	40 368,38	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 743	32 765,18	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 604	7 603,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	64 756 102	64 392 665,58	99,4	43 546 663	43 270 475,68	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 744 102	64 380 737,04	99,4	43 534 663	43 258 547,14	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 671 203	11 565 050,46	99,1	1 931 675	1 867 202,05	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 919 303	8 856 745,53	99,3	1 736 164	1 675 522,03	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 751 900	2 708 304,93	98,4	195 511	191 680,02	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 029 499	52 772 286,58	99,5	41 559 588	41 347 945,09	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 928,54	99,4	12 000	11 928,54	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	958 114	956 255,09	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	958 114	956 255,09	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955 209	953 591,39	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 687	657 543,67	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 522	296 047,72	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	2 663,70	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	302 835	302 681,63	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 835	302 681,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 674	300 524,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 088	285 083,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 586	15 440,24	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161	2 157,53	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	23 799 413	23 730 231,73	99,7	23 797 571	23 728 402,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 787 413	23 718 303,19	99,7	23 785 571	23 716 473,89	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 413	434 474,85	99,3	435 571	432 645,55	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 098	408 278,11	99,3	409 256	406 448,81	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 315	26 196,74	99,6	26 315	26 196,74	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 350 000	23 283 828,34	99,7	23 350 000	23 283 828,34	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 928,54	99,4	12 000	11 928,54	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 370 000	18 184 301,42	99,0	18 370 000	18 184 301,42	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 370 000	18 184 301,42	99,0	18 370 000	18 184 301,42	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 325 048	1 267 429,44	95,7	1 325 048	1 267 429,44	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 048	1 267 429,44	95,7	1 325 048	1 267 429,44	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 044 952	16 916 871,98	99,2	17 044 952	16 916 871,98	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	595 689	589 649,25	99,0	169 196	165 483,28	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 689	589 649,25	99,0	169 196	165 483,28	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 689	589 649,25	99,0	169 196	165 483,28	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 689	589 649,25	99,0	169 196	165 483,28	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 406 264	5 356 841,98	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 406 264	5 356 841,98	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 000	182 347,87	88,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	182 347,87	88,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 199 264	5 174 494,11	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 164 968	1 147 575,35	98,5	1 164 968	1 147 575,35	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 968	1 147 575,35	98,5	1 164 968	1 147 575,35	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332	330,58	99,6	332	330,58	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332	330,58	99,6	332	330,58	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 636	1 147 244,77	98,5	1 164 636	1 147 244,77	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 939 200	4 918 650,31	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 939 200	4 918 650,31	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 939 200	4 918 650,31	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 912 870	6 909 338,50	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 912 870	6 909 338,50	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 886 780	6 883 251,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 165 784	6 164 030,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 996	719 220,22	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 090	26 087,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	961 980	952 586,12	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 980	952 586,12	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 530	952 138,68	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 738	72 735,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 792	879 402,89	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	447,44	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	91 961	91 961,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 961	91 961,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 961	91 961,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	1 252 808	1 252 593,20	100,0	44 928	44 713,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 808	1 252 593,20	100,0	44 928	44 713,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 528	1 313,20	85,9	1 528	1 313,20	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528	1 313,20	85,9	1 528	1 313,20	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 880	1 207 880,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 377	31 276,64	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 377	31 276,64	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854	5 853,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 854	5 853,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 523	25 422,66	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	31 377	31 276,64	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 377	31 276,64	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854	5 853,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 854	5 853,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 523	25 422,66	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 776 696	9 725 430,74	99,5	149 875	148 365,24	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 776 696	9 725 430,74	99,5	149 875	148 365,24	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 664 113	7 657 816,10	99,9	49 845	49 845,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 760 422	6 760 411,05	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 691	897 405,05	99,3	49 845	49 845,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	88 490,24	98,3	90 000	88 490,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 022 583	1 979 124,40	97,9	10 030	10 030,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	4 246 470	4 246 429,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 246 470	4 246 429,27	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 237 470	4 237 429,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 544	3 993 541,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 926	243 888,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 733	213 223,24	99,3	90 000	88 490,24	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 733	213 223,24	99,3	90 000	88 490,24	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 733	124 733,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 570	118 570,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 163	6 163,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	88 490,24	98,3	90 000	88 490,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 179 048	2 176 132,17	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 179 048	2 176 132,17	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 179 008	2 176 092,57	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 356	1 901 355,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 652	274 737,41	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	39,60	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	575 184	572 425,51	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 184	572 425,51	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 984	571 226,15	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 186	465 185,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 798	106 040,81	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 199,36	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	453 113	453 100,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 113	453 100,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 113	453 100,93	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 766	281 759,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 347	171 341,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 997 096	1 953 638,44	97,8	10 030	10 030,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 096	1 953 638,44	97,8	10 030	10 030,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 096	1 953 638,44	97,8	10 030	10 030,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 892	26 884,04	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 892	26 884,04	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 892	26 884,04	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 892	26 884,04	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	84 160	83 597,14	99,3	49 845	49 845,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 160	83 597,14	99,3	49 845	49 845,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 913	68 350,14	99,2	49 845	49 845,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 913	68 350,14	99,2	49 845	49 845,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 247	15 247,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 661 390	4 511 247,06	96,8	920 213	898 084,23	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 328 250	4 178 107,81	96,5	587 073	564 944,98	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 321 250	4 174 527,80	96,6	587 073	564 944,98	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 805	2 498 005,24	98,7	24 315	24 314,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 445	1 676 522,56	93,6	562 758	540 630,24	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 580,01	51,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	333 140	333 139,25	100,0	333 140	333 139,25	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	32 573	32 572,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 573	32 572,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 573	32 572,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 573	32 572,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 940	153 122,47	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 940	153 122,47	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 940	153 122,47	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 630	37 048,23	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 310	116 074,24	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	557 349	550 728,39	98,8	377 718	371 098,32	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 349	550 728,39	98,8	377 718	371 098,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 349	550 728,39	98,8	377 718	371 098,32	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 349	550 728,39	98,8	377 718	371 098,32	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	3 829 488	3 702 237,48	96,7	456 455	454 399,99	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 496 348	3 369 098,23	96,4	123 315	121 260,74	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 489 348	3 365 518,22	96,5	123 315	121 260,74	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 175	2 460 957,01	98,7	24 315	24 314,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 173	904 561,21	90,7	99 000	96 946,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 580,01	51,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	333 140	333 139,25	100,0	333 140	333 139,25	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 630 256	7 620 179,93	99,9	7 159 850	7 151 085,69	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 034 895	7 026 014,01	99,9	7 013 395	7 004 631,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 048	861 167,01	99,0	848 548	839 784,37	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 723	6 723,00	100,0	6 723	6 723,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 325	854 444,01	99,0	841 825	833 061,37	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 164 847	6 164 847,00	100,0	6 164 847	6 164 847,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 361	594 165,92	99,8	146 455	146 454,32	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	888 548	879 784,37	99,0	888 548	879 784,37	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 548	879 784,37	99,0	888 548	879 784,37	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 548	839 784,37	99,0	848 548	839 784,37	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 723	6 723,00	100,0	6 723	6 723,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 825	833 061,37	99,0	841 825	833 061,37	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 906	447 711,60	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	448 906	447 711,60	99,7		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	167 955	167 836,96	99,9	146 455	146 454,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	21 382,64	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	21 382,64	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 382,64	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 455	146 454,32	100,0	146 455	146 454,32	100,0
	926	Kultura fizyczna	6 376 394	6 346 465,92	99,5	1 169 218	1 156 614,71	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 229 724	6 205 512,15	99,6	1 169 218	1 156 614,71	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 047 214	6 027 088,18	99,7	1 004 218	994 814,71	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 069	3 026 789,03	99,7	205 530	197 885,79	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011 145	3 000 299,15	99,6	798 688	796 928,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	161 800,00	98,1	165 000	161 800,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 510	16 623,97	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 670	140 953,77	96,1	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	51 600	48 297,77	93,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 600	48 297,77	93,6	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 155 576	5 141 553,44	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 060 506	5 048 897,44	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 042 996	5 032 273,47	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 539	2 828 903,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 212 457	2 203 370,23	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 510	16 623,97	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 070	92 656,00	97,5			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 169 218	1 156 614,71	98,9	1 169 218	1 156 614,71	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 218	1 156 614,71	98,9	1 169 218	1 156 614,71	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 218	994 814,71	99,1	1 004 218	994 814,71	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 530	197 885,79	96,3	205 530	197 885,79	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 688	796 928,92	99,8	798 688	796 928,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	161 800,00	98,1	165 000	161 800,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				20 846 639	19 695 803,42	94,5
600		Transport i łączność				177 581	177 580,68	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				177 581	177 580,68	100,0
		Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	169 586	169 585,68	100,0
		Realizacja projektu "Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	7 995	7 995,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 281 512	13 169 502,96	92,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 781 457	12 669 449,37	91,9
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2017	48 600	48 600,00	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczynska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 1 2, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Żąbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2017	305 000	286 876,12	94,1
		Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 654 247	4 599 301,45	98,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	7 716 507	6 933 054,92	89,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Żąbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	808 362	552 877,74	68,4
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	60 000	60 000,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	44 280	44 280,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	14 330	14 329,50	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	60 694	60 693,60	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	45 144	45 143,54	100,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	24 293	24 292,50	100,0
	70095	Pozostała działalność				500 055	500 053,59	100,0
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	25 046	25 045,54	100,0
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	475 009	475 008,05	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna				280 000	250 535,01	89,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				280 000	250 535,01	89,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	73 757	73 288,32	99,4
		Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	140 000	112 053,00	80,0
		Zakup i montaż szlabanu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego na parking należącym do Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	10 000	9 966,69	99,7
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	56 243	55 227,00	98,2
801		Oświata i wychowanie				5 020 375	5 017 997,29	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 043 262	1 043 261,63	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	9 420	9 420,00	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	206 255	206 254,99	100,0
		Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	7 995	7 995,00	100,0
		Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	819 592	819 591,64	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 800 694	1 800 693,01	100,0
		Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	1 800 694	1 800 693,01	100,0
	80104	Przedszkola				85 570	85 548,55	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	34 820	34 798,55	99,9
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	50 750	50 750,00	100,0
	80110	Gimnazja				309 310	309 309,50	100,0
		Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	9 810	9 809,50	100,0
		Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	299 500	299 500,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				70 000	67 646,31	96,6
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	70 000	67 646,31	96,6
	80120	Licea ogólnokształcące				615 804	615 804,00	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	605 995	605 995,00	100,0
		Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	9 809	9 809,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 095 735	1 095 734,29	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	496 317	496 317,00	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	599 418	599 417,29	100,0
852		Pomoc społeczna				12 000	11 928,54	99,4
	85211	Świadczenia wychowawcze				12 000	11 928,54	99,4
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	12 000	11 928,54	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				333 140	333 139,25	100,0
	90095	Pozostała działalność				333 140	333 139,25	100,0
		Realizacja projektu "Stacja Praga"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	298 140	298 139,25	100,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	35 000	35 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				595 361	594 165,92	99,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				448 906	447 711,60	99,7
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	448 906	447 711,60	99,7
	92195	Pozostała działalność				146 455	146 454,32	100,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	145 455	145 454,32	100,0
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 000	1 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				146 670	140 953,77	96,1
	92601	Obiekty sportowe				51 600	48 297,77	93,6
		Instalacja systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7 i ul. Kawęczyńskiej 44	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	51 600	48 297,77	93,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej				95 070	92 656,00	97,5
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	95 070	92 656,00	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 082,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 481 672	3 986 103,24	61,5
Suma bilansowa (I + II)		6 481 672	4 000 186,18	61,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 481 672	3 990 724,42	61,6
1	Bieżące	6 476 672	3 985 824,42	61,5
2	Inwestycyjne	5 000	4 900,00	98,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 461,76	
Suma bilansowa (III + IV)		6 481 672	4 000 186,18	61,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 677,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 582 150	1 545 115,24	59,8
Suma bilansowa (I + II)		2 582 150	1 555 792,33	60,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 582 150	1 548 466,09	60,0
1	Bieżące	2 582 150	1 548 466,09	60,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 326,24	
Suma bilansowa (III + IV)		2 582 150	1 555 792,33	60,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 494,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 473 012	1 681 683,35	68,0
Suma bilansowa (I + II)		2 473 012	1 683 177,72	68,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 473 012	1 681 642,90	68,0
1	Bieżące	2 473 012	1 681 642,90	68,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 534,82	
Suma bilansowa (III + IV)		2 473 012	1 683 177,72	68,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	555 350	321 703,16	57,9
Suma bilansowa (I + II)		555 350	321 711,08	57,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	555 350	321 159,89	57,8
1	Bieżące	555 350	321 159,89	57,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	551,19	
Suma bilansowa (III + IV)		555 350	321 711,08	57,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	480,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 500	145 518,18	60,5
Suma bilansowa (I + II)		240 500	145 998,82	60,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 500	145 998,50	60,7
1	Bieżące	235 500	141 098,50	59,9
2	Inwestycyjne	5 000	4 900,00	98,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,32	
Suma bilansowa (III + IV)		240 500	145 998,82	60,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 422,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	630 660	292 083,31	46,3
Suma bilansowa (I + II)		630 660	293 506,23	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 660	293 457,04	46,5
1	Bieżące	630 660	293 457,04	46,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49,19	
Suma bilansowa (III + IV)		630 660	293 506,23	46,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 100	4 061,40	36,6
Suma bilansowa (I + II)		11 100	4 071,57	36,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 100	4 070,63	36,7
1	Bieżące	11 100	4 070,63	36,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,94	
Suma bilansowa (III + IV)		11 100	4 071,57	36,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
 INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 616	66 616,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	513 272	513 271,19	100,0
1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	505 220	505 219,85	100,0
C	Przychody ogółem	2 221 560	2 205 290,38	99,3
I	Przychody własne	212 000	198 101,85	93,4
1	wpływy z działalności	190 000	181 337,11	95,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	16 764,74	76,2
II	Dotacje	1 965 560	1 965 559,39	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 913 847	1 913 847,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	51 713	51 712,39	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	44 000	41 629,14	94,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 668 216	2 651 945,17	99,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 316 215	2 253 195,46	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 767	1 445 455,60	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000	855 424,99	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	404 600	394 517,29	97,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	203 167	195 513,32	96,2
II	Zakup towarów i usług	716 718	683 453,76	95,4
1	materiały i paliwa	154 058	150 272,21	97,5
2	energia	50 000	47 852,15	95,7
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	502 660	485 329,40	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	132 730	124 286,10	93,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	460 461,76	131,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	460 266,70	131,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	56 468,25	94,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 026 215	1 849 201,95	91,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		84 000	31 716,20	37,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	84 000	31 716,20	37,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12,80	11,63	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	192 052	192 051,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 745	68 744,35	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	68 745	68 744,35	100,0
C	Przychody ogółem	4 259 230	4 259 229,15	100,0
I	Przychody własne	1 632	1 631,90	100,0
1	wpływy z działalności	1 632	1 631,90	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 241 000	4 241 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 211 000	4 211 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	16 598	16 597,25	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 135 923	4 135 921,63	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 259 230	4 321 615,82	101,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 817	2 949 175,21	97,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 885	2 466 302,78	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	58 800	51 408,84	87,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	439 132	431 463,59	98,3
II	Zakup towarów i usług	1 108 034	1 069 047,36	96,5
1	materiały i paliwa	296 446	285 323,95	96,2
2	energia	65 000	62 424,11	96,0
3	remonty	46 000	34 958,68	76,0
4	usługi pozostałe	700 588	686 340,62	98,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 379	303 393,25	274,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 540	180 536,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	180 540	180 536,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	172 580	172 578,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 251 270	4 313 657,60	101,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		56,00	50,75	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	297 313 853	294 680 860,67	99,1	20 846 639	19 695 803,42	94,5	318 160 492	314 376 664,09	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 808 508	2 704 664,60	96,3	177 581	177 580,68	100,0	2 986 089	2 882 245,28	96,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 421 383	80 132 878,61	98,4	14 730 418	13 617 214,56	92,4	96 151 801	93 750 093,17	97,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 563 931	5 396 558,42	97,0	333 140	333 139,25	100,0	5 897 071	5 729 697,67	97,2
EDUKACJA	105 098 130	104 858 945,47	99,8	5 020 375	5 017 997,29	100,0	110 118 505	109 876 942,76	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	65 889 002	65 478 448,78	99,4	12 000	11 928,54	99,4	65 901 002	65 490 377,32	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 065 755	7 056 874,01	99,9	146 455	146 454,32	100,0	7 212 210	7 203 328,33	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 229 724	6 205 512,15	99,6	146 670	140 953,77	96,1	6 376 394	6 346 465,92	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 960	173 852,32	99,4				174 960	173 852,32	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 855 336	22 466 011,51	98,3	280 000	250 535,01	89,5	23 135 336	22 716 546,52	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	207 124	207 114,80	100,0				207 124	207 114,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	297 313 853	294 680 860,67	99,1	90 068 596	89 112 294,01	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 808 508	2 704 664,60	96,3	2 545 701	2 472 417,61	97,1
Drogi i mosty	2 808 508	2 704 664,60	96,3	2 545 701	2 472 417,61	97,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 440 037</i>	<i>2 380 207,69</i>	<i>97,5</i>	<i>2 440 037</i>	<i>2 380 207,69</i>	<i>97,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 341 132	1 283 075,86	95,7	1 341 132	1 283 075,86	95,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>86 040</i>	<i>72 585,92</i>	<i>84,4</i>	<i>86 040</i>	<i>72 585,92</i>	<i>84,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>19 624</i>	<i>19 624,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19 624</i>	<i>19 624,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	262 807	232 246,99	88,4			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 421 383	80 132 878,61	98,4	541 284	519 694,69	96,0
Rewitalizacja	47 072	47 071,56	100,0	47 072	47 071,56	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	47 072	47 071,56	100,0	47 072	47 071,56	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 740 998	77 621 203,77	98,6	325 349	323 448,86	99,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 116 501</i>	<i>18 691 453,74</i>	<i>97,8</i>	<i>35 707</i>	<i>33 822,00</i>	<i>94,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 845 844</i>	<i>18 386 028,90</i>	<i>97,6</i>	<i>155 050</i>	<i>155 049,75</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>19 230 353</i>	<i>19 183 010,97</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>20 721 705</i>	<i>20 709 176,94</i>	<i>99,9</i>	<i>997</i>	<i>996,16</i>	<i>99,9</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>826 595</i>	<i>651 533,22</i>	<i>78,8</i>	<i>133 595</i>	<i>133 580,95</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	38 115	27 971,59	73,4	38 115	27 971,59	73,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 500</i>	<i>27 971,59</i>	<i>74,6</i>	<i>37 500</i>	<i>27 971,59</i>	<i>74,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>615</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>615</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostały zasób komunalny	2 595 198	2 436 631,69	93,9	130 748	121 202,68	92,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 341 161	1 317 433,73	98,2	100 935	92 594,99	91,7
Remonty lokali użytkowych	1 224 224	1 090 590,27	89,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	29 813	28 607,69	96,0	29 813	28 607,69	96,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 563 931	5 396 558,42	97,0	1 216 734	1 190 670,56	97,9
Utrzymanie porządku i czystości	519 128	483 009,14	93,0	73 315	73 260,74	99,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>299 150</i>	<i>265 896,09</i>	<i>88,9</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	160 000	126 795,46	79,2			
Letnie oczyszczanie ulic	97 300	97 257,67	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 850	41 842,96	100,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 944,00</i>	<i>97,2</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>60 800</i>	<i>60 678,94</i>	<i>99,8</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>10 700</i>	<i>9 196,78</i>	<i>86,0</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>32 573</i>	<i>32 572,80</i>	<i>100,0</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>40 590</i>	<i>39 459,79</i>	<i>97,2</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dzień Ziemi i inne	40 590	39 459,79	97,2			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	73 315	73 260,74	99,9	73 315	73 260,74	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 625	210 618,64	95,5			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	220 625	210 618,64	95,5			
Tereny zielone	1 663 952	1 639 340,14	98,5	1 093 419	1 069 409,82	97,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	492 349	491 671,39	99,9	312 718	312 041,32	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 106 603	1 088 611,75	98,4	715 701	698 311,50	97,6
Opracowania związane z zielenią	65 000	59 057,00	90,9	65 000	59 057,00	90,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 160 226	3 063 590,50	96,9	50 000	48 000,00	96,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	177 968	177 467,16	99,7			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 418 936	2 370 928,21	98,0			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 418 936	2 370 928,21	98,0			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	513 322	467 195,13	91,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	50 000	48 000,00	96,0	50 000	48 000,00	96,0
EDUKACJA	105 098 130	104 858 945,47	99,8	9 856 334	9 750 475,34	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	97 768 003	97 602 860,43	99,8	9 732 590	9 642 839,72	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 512 275	16 502 124,18	99,9	640 000	639 820,99	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 872 275	15 862 303,19	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	640 000	639 820,99	100,0	640 000	639 820,99	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	635 973	635 928,82	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	635 973	635 928,82	100,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	22 383 947	22 369 994,17	99,9	17 527	17 527,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 383 947	22 369 994,17	99,9	17 527	17 527,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	10 528 900	10 513 976,06	99,9	550 303	547 487,40	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 978 597	9 966 488,66	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	550 303	547 487,40	99,5	550 303	547 487,40	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 767 389	11 752 306,50	99,9	1 428 312	1 428 067,19	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 339 077	10 324 239,31	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 428 312	1 428 067,19	100,0	1 428 312	1 428 067,19	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	14 215 183	14 192 755,52	99,8	2 085 233	2 067 011,62	99,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 129 950	12 125 743,90	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 085 233	2 067 011,62	99,1	2 085 233	2 067 011,62	99,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 175 848	2 172 936,63	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 244 470	4 244 429,27	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	567 184	564 433,57	99,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	567 184	564 433,57	99,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 148 243	4 147 024,26	100,0	2 888 410	2 888 407,38	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	483 570	480 084,65	99,3			
Dowożenie uczniów do szkół	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 489 676	1 486 231,37	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 733	213 223,24	99,3	90 000	88 490,24	98,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 600 466	7 569 668,17	99,6	1 232 659	1 208 283,88	98,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 367 807	6 361 384,29	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 232 659	1 208 283,88	98,0	1 232 659	1 208 283,88	98,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 330 127	7 256 085,04	99,0	123 744	107 635,62	87,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 179 129	3 178 444,03	100,0	23 529	23 451,33	99,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 179 129	3 178 444,03	100,0	23 529	23 451,33	99,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 640	4 639,87	100,0	4 640	4 639,87	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 863	383 152,27	99,8	3 500	3 500,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	791 735	791 735,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	98 312	98 007,45	99,7	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	169 876	168 820,20	99,4	16 200	16 169,42	99,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	453 113	453 100,93	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 997 096	1 953 638,44	97,8	10 030	10 030,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	59 765	59 765,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 258 234	1 219 007,87	96,9	10 030	10 030,00	100,0
Dożywianie uczniów	659 422	655 844,78	99,5			
Wyprawka szkolna	19 675	19 020,79	96,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	41 110	29 306,55	71,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	4 600	4 507,13	98,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	36 510	24 799,42	67,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	211 253	195 240,30	92,4	65 845	49 845,00	75,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	65 889 002	65 478 448,78	99,4	44 607 650	44 285 413,56	99,3
Programy zdrowotne	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
Pomoc społeczna	11 489 709	11 449 232,68	99,6	46 650	45 723,00	98,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	965 230	954 909,12	98,9	3 250	2 323,00	71,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	31 377	31 276,64	99,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 377	31 276,64	99,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	91 961	91 961,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 912 870	6 909 338,50	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	958 114	956 255,09	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	302 835	302 681,63	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
Dożywianie	2 183 922	2 159 410,70	98,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 096 459	2 074 703,83	99,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	87 463	84 706,87	96,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	52 357 077	52 079 387,81	99,5	42 518 784	42 289 862,27	99,5
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>9 369 422</i>	<i>9 323 961,59</i>	<i>99,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>41 184 952</i>	<i>40 977 134,22</i>	<i>99,5</i>	<i>41 184 952</i>	<i>40 977 134,22</i>	<i>99,5</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 164 636</i>	<i>1 147 244,77</i>	<i>98,5</i>	<i>1 164 636</i>	<i>1 147 244,77</i>	<i>98,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>638 067</i>	<i>631 047,23</i>	<i>98,9</i>	<i>169 196</i>	<i>165 483,28</i>	<i>97,8</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 065 755	7 056 874,01	99,9	7 044 255	7 035 491,37	99,9
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>919 408</i>	<i>910 644,37</i>	<i>99,0</i>	<i>919 408</i>	<i>910 644,37</i>	<i>99,0</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>919 408</i>	<i>910 644,37</i>	<i>99,0</i>	<i>919 408</i>	<i>910 644,37</i>	<i>99,0</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>6 124 847</i>	<i>6 124 847,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 124 847</i>	<i>6 124 847,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 913 847</i>	<i>1 913 847,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 913 847</i>	<i>1 913 847,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 211 000</i>	<i>4 211 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 211 000</i>	<i>4 211 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>21 500</i>	<i>21 382,64</i>	<i>99,5</i>			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>21 500</i>	<i>21 382,64</i>	<i>99,5</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 229 724	6 205 512,15	99,6	1 169 218	1 156 614,71	98,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 854 284</i>	<i>4 846 513,32</i>	<i>99,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 467 691</i>	<i>4 459 930,54</i>	<i>99,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>386 593</i>	<i>386 582,78</i>	<i>100,0</i>			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 375 440</i>	<i>1 358 998,83</i>	<i>98,8</i>	<i>1 169 218</i>	<i>1 156 614,71</i>	<i>98,9</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>488 037</i>	<i>479 843,67</i>	<i>98,3</i>	<i>376 500</i>	<i>372 132,81</i>	<i>98,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>887 403</i>	<i>879 155,16</i>	<i>99,1</i>	<i>792 718</i>	<i>784 481,90</i>	<i>99,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 960	173 852,32	99,4	174 960	173 852,32	99,4
<i>Promocja miasta</i>	<i>174 960</i>	<i>173 852,32</i>	<i>99,4</i>	<i>174 960</i>	<i>173 852,32</i>	<i>99,4</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>174 450</i>	<i>173 342,48</i>	<i>99,4</i>	<i>174 450</i>	<i>173 342,48</i>	<i>99,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	9 840,75	98,4	10 000	9 840,75	98,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	59 450	58 609,24	98,6	59 450	58 609,24	98,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	105 000	104 892,49	99,9	105 000	104 892,49	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>510</i>	<i>509,84</i>	<i>100,0</i>	<i>510</i>	<i>509,84</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 855 336	22 466 011,51	98,3	22 705 336	22 320 549,05	98,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>22 109 036</i>	<i>21 734 978,97</i>	<i>98,3</i>	<i>22 109 036</i>	<i>21 734 978,97</i>	<i>98,3</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>19 252 146</i>	<i>18 946 914,06</i>	<i>98,4</i>	<i>19 252 146</i>	<i>18 946 914,06</i>	<i>98,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	19 089 120	18 791 752,32	98,4	19 089 120	18 791 752,32	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	163 026	155 161,74	95,2	163 026	155 161,74	95,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 856 890	2 788 064,91	97,6	2 856 890	2 788 064,91	97,6
Remonty bieżące w budynkach	365 141	363 142,42	99,5	365 141	363 142,42	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie Urzędu	1 374 815	1 327 770,23	96,6	1 374 815	1 327 770,23	96,6
Obsługa informatyczna	517 627	507 640,99	98,1	517 627	507 640,99	98,1
Obsługa teletechniczna	50 783	45 604,22	89,8	50 783	45 604,22	89,8
Obsługa prawna	50 000	49 999,50	100,0	50 000	49 999,50	100,0
Obsługa kancelaryjna	280 838	276 329,82	98,4	280 838	276 329,82	98,4
Obsługa medialna	30 152	30 151,45	100,0	30 152	30 151,45	100,0
Ochrona osób i mienia	187 534	187 426,28	99,9	187 534	187 426,28	99,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	746 300	731 032,54	98,0	596 300	585 570,08	98,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>549 500</i>	<i>541 635,69</i>	<i>98,6</i>	<i>549 500</i>	<i>541 635,69</i>	<i>98,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>196 300</i>	<i>189 396,85</i>	<i>96,5</i>	<i>46 300</i>	<i>43 934,39</i>	<i>94,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	207 124	207 114,80	100,0	207 124	207 114,80	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	20 477	20 476,01	100,0	20 477	20 476,01	100,0
Obsługa finansowo-księgową	19 712	19 711,41	100,0	19 712	19 711,41	100,0
Różne rozliczenia	765	764,60	99,9	765	764,60	99,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	186 647	186 638,79	100,0	186 647	186 638,79	100,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>186 647</i>	<i>186 638,79</i>	<i>100,0</i>	<i>186 647</i>	<i>186 638,79</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	20 846 639	19 695 803,42	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	177 581	177 580,68	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	177 581	177 580,68	100,0
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	169 586	169 585,68	100,0
Realizacja projektu "Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	7 995	7 995,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 730 418	13 617 214,56	92,4
<i>Rewitalizacja</i>	448 906	447 711,60	99,7
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	448 906	447 711,60	99,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	13 781 457	12 669 449,37	91,9
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	48 600	48 600,00	100,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14,18, 20, 22, Kawęczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Ząbkowska 50	305 000	286 876,12	94,1
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	4 654 247	4 599 301,45	98,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	7 716 507	6 933 054,92	89,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	808 362	552 877,74	68,4
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000	60 000,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	44 280	44 280,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	14 330	14 329,50	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	60 694	60 693,60	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	45 144	45 143,54	100,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	24 293	24 292,50	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	500 055	500 053,59	100,0
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	25 046	25 045,54	100,0
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7	475 009	475 008,05	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 140	333 139,25	100,0
<i>Tereny zielone</i>	333 140	333 139,25	100,0
Realizacja projektu "Stacja Praga"	298 140	298 139,25	100,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	35 000	35 000,00	100,0
EDUKACJA	5 020 375	5 017 997,29	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 020 375	5 017 997,29	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	70 000	67 646,31	96,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	34 820	34 798,55	99,9
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	1 800 694	1 800 693,01	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 420	9 420,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	605 995	605 995,00	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	206 255	206 254,99	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	496 317	496 317,00	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	599 418	599 417,29	100,0
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	9 810	9 809,50	100,0
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	9 809	9 809,00	100,0
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	7 995	7 995,00	100,0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	50 750	50 750,00	100,0
Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego	819 592	819 591,64	100,0
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	299 500	299 500,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 000	11 928,54	99,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>12 000</i>	<i>11 928,54</i>	<i>99,4</i>
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 000	11 928,54	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	146 455	146 454,32	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>146 455</i>	<i>146 454,32</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadania widowni	145 455	145 454,32	100,0
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	1 000	1 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	146 670	140 953,77	96,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>146 670</i>	<i>140 953,77</i>	<i>96,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	95 070	92 656,00	97,5
Instalacja systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7 i ul. Kawęczyńskiej 44	51 600	48 297,77	93,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	280 000	250 535,01	89,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>280 000</i>	<i>250 535,01</i>	<i>89,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	73 757	73 288,32	99,4
Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy	140 000	112 053,00	80,0
Zakup i montaż szlabanu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego na parkingu należącym do Urzędu Dzielnicy	10 000	9 966,69	99,7
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu	56 243	55 227,00	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	118 921 138	105 005 371,93	88,3%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 012 638	90 752 391,34	97,6%	
w tym:				
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 545 840	13 965 394,68	103,1%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	914 573,16	223,1%	
Dochody z mienia	52 262 868	49 430 473,41	94,6%	
Pozostałe dochody	26 793 930	26 441 950,09	98,7%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 908 500	14 252 980,59	55,0%	
w tym:				
Dochody własne majątkowe	25 908 500	14 252 980,59	55,0%	
	100,00%	100,00%		
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	118 921 138	105 005 371,93	88,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 012 638	90 752 391,34	97,6%
	Struktura	78,21%	86,43%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 012 638	90 752 391,34	97,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 545 840	13 965 394,68	103,1%
	Struktura	14,56%	15,39%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 137 840</u>	<u>13 490 271,32</u>	<u>102,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości z uwagi na długotrwały proces egzekucji należności na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych;			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników;			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	9 752 840	9 554 688,07	98,0%
	Przypis		10 218 930,10	
	Ściągłość		91,85%	
	Nadpłaty		168 300,26	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		478 994,07	
	- od osób fizycznych	3 385 000	3 935 583,25	116,3%
	Przypis		5 458 715,04	
	Ściągłość		63,20%	
	Nadpłaty		498 903,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 252 802,14	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>404 000</u>	<u>470 457,20</u>	<u>116,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej;			
	2. większej od planowanej ściągłości w związku z realizacją wystawionych tytułów wykonawczych za poprzednie lata.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	305 000	329 618,09	108,1%
	Przypis		367 541,21	
	Ściągłość		87,37%	
	Nadpłaty		8 498,45	
	- od osób fizycznych	99 000	140 839,11	142,3%
	Przypis		515 268,71	
	Ściągłość		26,62%	
	Nadpłaty		3 673,16	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>4 000</u>	<u>4 666,16</u>	<u>116,7%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	914 573,16	223,1%
	Struktura	0,44%	1,01%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>410 000</u>	<u>914 573,16</u>	<u>223,1%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	150 000	455 527,91	
	• <i>teren budowy</i>	0	221 666,33	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	180 000	104 591,46	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	2 000	49 832,20	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	60 000	37 761,69	
	• <i>kręcenie filmu</i>	10 000	24 526,00	
	• <i>handel okolicznościowy</i>	5 000	9 128,74	
	• <i>ogródkii gastronomiczne</i>	2 000	5 070,79	
	• <i>parkingi</i>	1 000	4 004,04	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>	0	2 464,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	52 262 868	49 430 473,41	94,6%
	Struktura	56,19%	54,47%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 006 000</u>	<u>5 601 748,48</u>	<u>111,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	6 000	14 112,00	235,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z pozytywnie rozstrzygniętego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz gruntu przekazanego w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000	5 562 343,40	111,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	2. wpłaconych kwot zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	25 293,08	-
	z tego:			
	- z tytułu użytkowania nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej		25 293,08	
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		4 000,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>47 256 868</u>	<u>43 824 724,93</u>	<u>92,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - ze zwiększenia poziomu ściągalności poprzez egzekucję komorniczą oraz wprowadzenia w ZGN programu naprawczego w zakresie windykacji należności;			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali, niskiego poziomu ściągalności zadłużeń, ze sposobu rozliczeń z tytułu zwrotu najemcom kosztów remontu lokali poprzez czasowe obniżenie opłat czynszowych;			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiego poziomu ściągalności zadłużeń;			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców i braku możliwości kontynuowania dzierżaw w rejonie prowadzonej inwestycji dotyczącej trasy komunikacyjnej;			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmniejszenia ilości miejsc przeznaczonych pod reklamy;			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - podpisania nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy oraz terminowych wpłat od najemców.			
	z tego:			
	Przypis		94 040 135,55	
	Ściągalność		53,42%	
	Nadpłaty		21 376,15	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 100 000	23 881 559,70	103,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	17 867 960	14 093 875,15	78,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	910 000	735 295,43	80,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 079 740	3 770 835,10	92,4%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	3 450 000	3 001 532,72	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	629 700	769 275,61	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	40	26,77	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	122 000	111 240,57	91,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	92 000	80 547,53	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	30 000	30 693,04	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 177 168	1 231 918,98	104,7%
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	159 168	245 356,08	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	1 018 000	986 562,90	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		972 282,32	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		41 970,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		7 000,64	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (Ujemna kwota wykonania wynika z odprowadzenia podatku VAT od naliczonych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.)		-34 690,06	
IV	Pozostałe dochody	26 793 930	26 441 950,09	98,7%
	Struktura dochodów	28,81%	29,14%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	42 935	125 443,28	292,2%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	42 935	125 443,28	292,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływ z różnych opłat	953 496	1 104 794,06	115,9%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	368 270	375 031,48	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	585 226	729 762,58	
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		443 429,27	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		155 522,35	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		76 697,14	
	• zwrot kosztów upomnień		40 863,82	
	• zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym		6 608,36	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		4 799,00	
	• pozostałe		1 842,64	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	258 329,04	112,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		222 936,15	
	• podatku od środków transportowych		27 181,62	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 837,83	
	• opłaty targowej		2 373,44	
	Pozostałe odsetki	1 723 559	2 239 434,68	129,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 805 142,72	
	• opłaty za lokale użytkowe		303 145,40	
	• nieterminowych wpłat należności		129 118,90	
	• zaległości wpłacane przez komorników		1 848,08	
	• pozostałe		179,58	
	Wpływ z różnych dochodów	854 025	792 535,91	92,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		233 308,91	
	• zwrot kosztów sądowych		139 008,75	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		118 613,01	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		78 005,48	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		67 139,11	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		63 358,15	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		33 948,00	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		24 048,63	
	• zwrot kosztów komorniczych		21 408,19	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		5 201,25	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		4 544,59	
	• pozostałe		3 951,84	
	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	263 139	276 912,64	105,2%
	Wpływ do wviaśnienia	0	1 017,31	-
	Wpływ z usług	22 726 776	21 643 483,17	95,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów, niskiego poziomu ściążalności zadłużenia, znacznej liczby niewynajętych lokali.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- wprowadzenia bonifikaty dla placówek oświatowych oraz zmniejszonego zapotrzebowania na najem hali przy ul. Szanajcy 17/19 przez praskie UKS-y,			
	- częściowego lub całkowitego odstępowania od żądania ponoszenia odpłatności za usługi wobec Klientów którzy całkowicie lub częściowo nie byli w stanie ponieść kosztów realizowanego świadczenia przez OPS. Zmniejszania przez osoby pozostające w trudnej sytuacji finansowej wymiaru usług opiekuńczych, co powoduje, że opłaty jakie wnoszą za ich realizację są mniejsze od zakładanych.			
	- wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej od osób handlujących naręcznie (obwoźnie) na obiektach administrowanych przez jednostkę.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	20 744 000	19 721 010,53	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - pozostałe	1 982 776	1 922 472,64	97,0%
	z tego:			
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 683 128	1 650 199,11	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	224 648	199 150,22	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze			
	<i>Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	75 000	73 123,31	
	• opłata eksploatacyjna			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 908 500	14 252 980,59	55,0%
	Struktura	21,79%	13,57%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	25 908 500	14 252 980,59	55,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500,00	100,0%
	Struktura	0,01%	0,01%	
	<i>Wpływy ze sprzedaży ogrodzenia parkingu przy ul. Kłopotowskiego 26.</i>		1 500,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	330 255,31	110,1%
	Struktura dochodów	1,16%	2,32%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat ratalnych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		330 255,31	
	w tym:			
	osoby fizyczne		28 113,57	
	osoby prawne		302 141,74	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		4 943	
	w tym:			
	osoby fizyczne - wydano 6 decyzji o nieodpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 943	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 607 000	13 921 225,28	54,4%
	Struktura dochodów	98,84%	97,67%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 350 000	12 427 816,50	58,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Markowskiej/B. Wiczorkiewicza.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Szwedzkiej w związku z nieustalonym przebiegiem planowanej w tym rejonie trasy komunikacyjnej.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Mackiewiczza/Kijowska w związku z nieustalonym przebiegiem planowanej w tym rejonie trasy komunikacyjnej.			
	4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Stalowej 55/57 w związku z nieogłoszeniem przetargu z uwagi na procedury związane z wykonaniem podziału geodezyjnego i sporządzeniem map.			
	5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wołomińskiej 22 niezaplanowanej do sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	21 350 000	12 427 816,50	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	4	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Markowska/B. Wiczorkiewicza (dz. ew. nr 14/6 z obręb 4-14-07)	12 250 000	12 399 593,50	
	powierzchnia [m ²]	2 684	2 684	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Szwedzka (dz. ew. nr 9/1, 9/2 i 14 z obręb 4-13-01)	3 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 100		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Mackiewiczza/Kijowska (dz. ew. nr 51/2, 52 i 53/2 z obręb 4-15-07)	3 300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 642		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Stalowa 55/57 (dz. ew. nr 25 i 26/2 z obręb 4-13-05)	2 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 400		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Wołomińska 22	0	28 223,00	
	powierzchnia [m ²]		142	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 600	588 448,22	12792,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	4 600	4 896,22	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	0	583 552,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	0	1	
	powierzchnia [m ²]	0	193	
	Na kwotę wykonania z ww. źródła wpłynęła sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	354 960,56	88,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	300 000	354 960,56	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	100 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	70	0	
	Kwota wykonania dochodów wynika ze sprzedaży lokali zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 852 400	550 000,00	14,3%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Stalowej 57 oraz nieruchomości przy ul. Wrzesińskiej 2 z uwagi na przedłużający się czas wykwaterowania mieszkańców, w związku z czym nie było możliwości podjęcia wcześniejszej procedury związanej z przeznaczeniem nieruchomości do zbycia w drodze przetargu.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 7 niezaplanowanej do sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	3 852 400	550 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wrzesińska 2	2 652 400	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 662		
	powierzchnia budynku [m ²]	1 560		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Stalowa 57	1 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 000		
	powierzchnia budynku [m ²]	350		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Marcinkowskiego 7	0	550 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		349	
	powierzchnia budynku [m ²]		966	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Razem	2 808 508	2 704 664,60	96,3%	
Drogi i mosty - program 2	2 808 508	2 704 664,60	96,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 440 037	2 380 207,69	97,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 341 132	1 283 075,86	95,7%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	189 500			
<i>- długość ogółem (km)</i>	24			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 648,60	722 952	716 807,88	99,2%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	1 499,60	684 569	684 568,76	100,0%
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)</i>	147,00	32 193	32 192,38	100,0%
<i>- z tryliny (m²)</i>	0	6 143	0,00	0,0%
<i>- brukowych (m²)</i>	2	47	46,74	99,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		258 658	258 657,48	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 683,93	153 006	153 005,03	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		81 000	80 751,54	99,7%
remonty sieci pasów rowerowych (mb)	0	51 660	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	705	33 613	33 612,12	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	8	32 790	32 790,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		5 904	5 903,61	100,0%
wymiana krawężników (mb)	63	1 549	1 548,20	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 098 905	1 097 131,83	99,8%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	4 000			
<i>- długość ogółem (km)</i>	1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 636,96	618 827	618 826,83	100,0%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	3 242,00	565 827	565 826,83	100,0%
<i>- brukowych (m²)</i>	186,66	28 000	28 000,00	100,0%
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)</i>	166,65	20 000	20 000,00	100,0%
<i>- z tryliny (m²)</i>	41,65	5 000	5 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 952,50	320 000	320 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	30 000,00	100,0%
montaż stojaków rowerowych (szt.)	100,00	28 905	28 905,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	9,00	27 500	27 400,00	99,6%
wymiana krawężników (mb)	714,00	24 000	24 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000	20 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		18 000	18 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	196,00	10 000	10 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		1 673	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	86 040	72 585,92	84,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	86 040	72 585,92	84,4%	
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	45 000	31 546,04	70,1%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	41 040	41 039,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	19 624	19 624,00	100,0%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	16 180	16 180,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	3 444	3 444,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	262 807	232 246,99	88,4%
<i>Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”</i>			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	7 157		
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa parkingów	203 360	190 455,91	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia	13 750	8 658,48	63,0%
zakup usług remontowych	12 000	700,01	5,8%
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	11 750	11 679,96	99,4%
podatek od nieruchomości	11 435	11 302,00	98,8%
zakup energii	8 900	7 859,88	88,3%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512	1 512,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	78,75	78,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 421 383	80 132 878,61	98,4%
Rewitalizacja - program 1	47 072	47 071,56	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	47 072	47 071,56	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja konferencji, konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji w zakresie dzielnicy	35 500	35 499,56	100,0%
organizacja pokazu promującego rewitalizację podczas wizyty studyjnej gości z Chin, wykonanie prac przedstawiających obiekty przeznaczone do rewitalizacji w pierwszym etapie, szkolenia i prezentacja dotycząca efektywności energetycznej rewitalizowanych budynków.	11 572	11 572,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	78 740 998	77 621 203,77	98,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 116 501	18 691 453,74	97,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 322		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 070		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	0		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 252		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	460 456		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 448 793	18 025 848,76	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 200 811	7 029 370,49	97,6%
- odprowadzanie ścieków	4 095 179	4 056 299,30	99,1%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 342 000	1 250 296,25	93,2%
- sprzątanie	903 000	899 105,22	99,6%
- dozór mienia	510 000	509 933,48	100,0%
- inwentaryzacja	195 417	159 034,00	81,4%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	59 930	59 921,33	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	47 000	46 800,38	99,6%
- wykonanie tabliczek informacyjnych	12 852	12 851,23	100,0%
- czyszczenie kominów	11 000	10 799,34	98,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 882	8 881,33	100,0%
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie osiedla Praga II	5 535	5 535,00	100,0%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	4 457	4 456,59	100,0%
- informacje z rejestru dłużników	3 254	3 253,81	100,0%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	2 000	1 898,37	94,9%
- wyłączenie dopływu gazu do budynku	305	304,86	100,0%
zakup energii	6 633 044	6 426 987,04	96,9%
koszty postępowania sądowego	1 921 800	1 902 303,97	99,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 591 709	1 583 231,00	99,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym - remont 22 altanek śmietnikowych oraz 8 podwórek	602 000	591 773,99	98,3%
podatek od nieruchomości	260 500	260 055,00	99,8%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	86 072	86 071,71	100,0%
zakup materiałów	62 000	61 934,22	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	62 000	61 934,22	99,9%
kary i odszkodowania	61 845	55 110,69	89,1%
pozostałe odsetki	23 860	23 859,75	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 761	4 761,00	100,0%
opłaty za udostępnianie materiałów geodezyjnych	151	150,10	99,4%
opłaty i składki	124	123,80	99,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	124	123,80	99,8%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	116	116,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 060	29 175,62	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	21 383	21 234,95	99,3%
zakup usług pozostałych	7 217	5 780,67	80,1%
- odprowadzanie ścieków	5 488	4 051,83	73,8%
- sprzątanie	1 729	1 728,84	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 460	2 160,00	87,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	4 647	4 646,38	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego	4 585	4 585,00	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	62	61,38	99,0%
Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	632 001	631 782,98	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	264 089	264 088,97	100,0%
rewitalizacja zieleni na podwórkach przy ul. Linneusza oraz ul. Darwina	199 490	199 287,11	99,9%
"Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzsiedlowych B. Brechta 13, 13A i J. Szanajcy 16 w Warszawie"	106 478	106 477,20	100,0%
sadzenie drzew i pnączy ozdobnych oraz ich pielęgnacja i utrzymanie	41 944	41 930,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	19 999,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	18 845 844	18 386 028,90	97,6%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	305		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	10 796		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	12 818 615	12 391 718,82	96,7%
- remont 305 szt. pustostanów	7 025 000	6 517 862,08	92,8%
- wynikające z decyzji PINB	1 697 000	1 679 821,59	99,0%
awarie	2 900 000	2 880 721,79	99,3%
konserwacje	1 624 284	1 617 243,54	99,6%
ekspertyzy, opinie, analizy	1 347 895	1 341 295,00	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	155 050	155 049,75	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja projektu: odnawiamy praskie bramy	155 050	155 049,75	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	19 230 353	19 183 010,97	99,8%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	19 230 353	19 183 010,97	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	199,30		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	51		
wynagrodzenia i pochodne	15 986 891	15 974 049,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	12 628 450	12 627 002,66	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 594 960	2 295 719,00	88,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	872 387	872 386,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 500	52 881,96	86,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 424 554	2 421 778,24	99,9%
inne wydatki:	3 243 462	3 208 961,40	98,9%
zakup usług pozostałych	813 603	808 400,56	99,4%
zakup usług remontowych	683 860	656 505,18	96,0%
zakup materiałów i wyposażenia	644 637	643 935,17	99,9%
zakup energii	320 000	319 854,83	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 951	254 950,74	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	178 400	178 378,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 000	173 906,13	99,9%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	101 713	101 656,01	99,9%
szkolenia	40 300	40 028,40	99,3%
zakup usług zdrowotnych	20 302	19 684,94	97,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 500	8 465,44	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 179	3 179,00	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17	17,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)</i>			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	20 721 705	20 709 176,94	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 703		
w tym liczba mieszkań	3 252		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka remontowa		6 511 915	100,0%
opłaty za media	10 940 881	6 509 801,77	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		4 429 398,65	100,0%
odprowadzanie ścieków		2 451 562,17	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami		772 660	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		33 337,47	94,7%
	35 198		
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	997	996,16	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		996,16	99,9%
	997		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	826 595	651 533,22	78,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		430 750,01	78,7%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		18 442,62	25,1%
kaucje i wkłady mieszkaniowe		68 759,64	95,5%
	73 500		
	72 000		
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	133 595	133 580,95	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		92 166,50	100,0%
- na rzecz osób fizycznych		77 509,60	100,0%
- na rzecz osób prawnych		14 656,90	100,0%
odsetki od odszkodowań		21 857,06	100,0%
koszty postępowania sądowego		19 164,11	100,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa		393,28	97,1%
	405		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	38 115	27 971,59	73,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 500	27 971,59	74,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe		9 565,71	70,9%
korekty aktów notarialnych		10 741,48	97,6%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów		2 804,40	35,1%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe		4 800,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		60,00	30,0%
	200		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	615	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	615	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 595 198	2 436 631,69	93,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 341 161	1 317 433,73	98,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	162		
z tego garaże	47		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 240 226	1 224 838,74	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	460 000	456 145,74	99,2%
zakup usług	352 324	343 006,70	97,4%
- monitoring budynków	115 020	115 012,36	100,0%
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	88 609	86 699,72	97,8%
- odprowadzanie ścieków	65 000	64 305,91	98,9%
- sprzętanie	56 890	53 535,29	94,1%
- inwentaryzacje	15 525	13 166,00	84,8%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	11 180	10 276,35	91,9%
- czyszczenie kominów	100	11,07	11,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	181 800	181 169,20	99,7%
koszty postępowania sądowego	121 782	120 898,66	99,3%
podatek od nieruchomości	89 840	89 840,00	100,0%
opłaty notarialne	30 000	29 298,45	97,7%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	4 480	4 479,99	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	94 785	86 444,99	91,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	72 000	70 827,38	98,4%
zakup usług	10 600	10 311,12	97,3%
- odprowadzanie ścieków	10 600	10 311,12	97,3%
podatek od towarów i usług VAT	10 135	3 586,31	35,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620	1 620,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430	100,18	23,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Funduszy Europejskich</i>	6 150	6 150,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
audyty energetyczne dla budynków na obszarze rewitalizowanym	6 150	6 150,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 224 224	1 090 590,27	89,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (wymiana stolarki i ślusarki okiennej, drzwi wejściowych do lokali, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa posadzek i tynków wewnętrznych, naprawa pokrycia dachowego w lokalach użytkowych, w tym w garażach)	923 224	877 017,28	95,0%
awarie i konserwacje	301 000	213 572,99	71,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	29 813	28 607,69	96,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	29 385	28 180,19	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	25 000	23 875,19	95,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4 385	4 305,00	98,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	428	427,50	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	428	427,50	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 563 931	5 396 558,42	97,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	519 128	483 009,14	93,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	299 150	265 896,09	88,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	160 000	126 795,46	79,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	80 000	61 853,50	77,3%
plużenie	50 000	34 941,96	69,9%
odśnieżanie chodników	30 000	30 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	97 300	97 257,67	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 300	75 257,67	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 000	22 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 850	41 842,96	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 850	41 842,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 944,00	97,2%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 944,00	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 800	60 678,94	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	60 800	60 678,94	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	10 700	9 196,78	86,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	18		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 000	8 728,21	87,3%
koszty eksploatacji szaleatów	700	468,57	66,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	32 573	32 572,80	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	32 573	32 572,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 590	39 459,79	97,2%
Dzień Ziemi i inne	40 590	39 459,79	97,2%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji	37 630	37 048,23	98,5%
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 560	1 560,00	100,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki, narzędzia)	1 400	851,56	60,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	73 315	73 260,74	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	145		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	968		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	80		
- szczepienia -	55		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
- odrobaczenie -	5		
obsługa społecznych karmideł zwierząt, inwentaryzacja ornitologiczna wraz z terenowymi interwencjami	24 315	24 314,74	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	220 625	210 618,64	95,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	220 625	210 618,64	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	220 625	210 618,64	95,5%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	220 625	210 618,64	95,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	99 063	96 458,90	97,4%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	68 725	63 472,82	92,4%
podatek od nieruchomości	32 937	32 937,00	100,0%
zużycie energii	14 900	12 888,09	86,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 861,83	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 663 952	1 639 340,14	98,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	492 349	491 671,39	99,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	14		
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	312 718	312 041,32	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
nasadzenia drzew i krzewów	244 679	244 678,85	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, rabat)	68 039	67 362,47	99,0%
<i>Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	179 631	179 630,07	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	146 341	146 341,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	27 671	27 670,64	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	5 000,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	619	618,43	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 106 603	1 088 611,75	98,4%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	9		
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	715 701	698 311,50	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
nasadzenia drzew i krzewów	451 720	451 719,12	100,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	210 000	199 942,33	95,2%
aktualizacja inwentaryzacji zieleni wysokiej i niskiej, ekspertyzy wstępne występowania gatunków chronionych w drzewostanie	42 027	42 025,05	100,0%
pielęgnacja zieleni	11 954	4 625,00	38,7%
<i>Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	390 902	390 300,25	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja zieleni ulicznej w pasie drogowym ulicy Kowelskiej i Kowieńskiej	191 207	191 182,45	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	119 700	119 698,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	40 000,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	15 000	15 000,00	100,0%
inicjatywa lokalna: "Poprawa estetyki ul. Brzeskiej"	14 995	14 919,90	99,5%
remont ogrodzeń zieleni w pasach drogowych	10 000	9 499,90	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	65 000	59 057,00	90,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	50 000	44 297,00	88,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielniczy zieloną ekspertyzy dendrologiczne	15 000	14 760,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 160 226	3 063 590,50	96,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	177 968	177 467,16	99,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	18		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	95 973	95 708,51	99,7%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni	32 245	32 245,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	25 000	25 000,00	100,0%
konserwacja siłowni plenerowych	17 500	17 500,00	100,0%
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 250	7 013,65	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 418 936	2 370 928,21	98,0%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 418 936	2 370 928,21	98,0%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	27,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 114 850	2 097 812,90	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000	1 638 620,43	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 000	131 959,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 850	21 269,50	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	320 000	305 963,89	95,6%
inne wydatki:	304 086	273 115,31	89,8%
zakup usług pozostałych	86 000	83 523,81	97,1%
zakup materiałów i wyposażenia	60 910	59 635,66	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 010	33 999,31	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	16 072,33	45,9%
szkolenia pracowników	19 199	18 322,40	95,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	13 845,48	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500	13 006,00	96,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 632,01	96,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 580,01	51,1%
zakup energii	6 500	6 373,56	98,1%
zakup usług zdrowotnych	4 060	3 158,00	77,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 350	2 500,00	74,6%
wyjazdy służbowe krajowe	3 150	3 142,30	99,8%
zakup usług remontowych	2 500	2 417,44	96,7%
podatek od nieruchomości	1 907	1 907,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	513 322	467 195,13	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	3		
w tym:			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	18 359,40		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	18 359,40		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
nadzór, w tym otwieranie i zamykanie bazaru	142 400	141 359,81	99,3%
zakup energii	134 000	116 365,86	86,8%
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	128 480	120 842,28	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 180	49 680,00	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty, wyposażenie biura Bazaru "Różyckiego")	25 000	17 030,35	68,1%
podatek od nieruchomości	21 162	21 032,00	99,4%
konserwacje i remonty	10 600	797,95	7,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	86,88	17,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	50 000	48 000,00	96,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt edukacyjny "Zielone w przedszkolu" promujący uprawę warzyw	50 000	48 000,00	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 098 130	104 858 945,47	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	97 768 003	97 602 860,43	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 512 275	16 502 124,18	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 872 275	15 862 303,19	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 466		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 530 618	13 530 612,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 658 942	10 658 942,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	847 009	847 003,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 022 867	2 022 867,00	100,0%
Zakup energii	767 797	759 569,82	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 926	562 926,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	410 743	410 715,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	347 058	346 731,58	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 904	86 849,80	99,9%
Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 139	42 138,12	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 208	32 208,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 875	30 979,39	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 648	24 636,19	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 443	14 245,00	98,6%
Szkolenia pracowników	9 996	9 995,40	100,0%
Zakup środków żywności	6 556	6 554,52	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 420	3 196,90	93,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	944	944,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	640 000	639 820,99	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	57		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	635 973	635 928,82	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	635 973	635 928,82	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	350		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	553 853	553 850,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440 245	440 245,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 771	29 768,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 837	83 837,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 748	34 748,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 153	27 147,16	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 819	12 811,20	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	7 200	7 172,33	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 383 947	22 369 994,17	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 383 947	22 369 994,17	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 692		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	273,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 315 553	19 315 550,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 867 855	14 867 855,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 334 188	1 334 185,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 113 510	3 113 510,00	100,0%
Zakup energii	924 638	918 354,26	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 406	883 406,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	377 387	377 386,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	327 038	320 294,85	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	266 429	266 409,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 573	112 280,22	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436	89 436,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 801	37 546,86	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 680	17 448,00	98,7%
Szkolenia pracowników	7 579	7 459,00	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 900	6 895,52	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	17 527	17 527,00	100,0%
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną budynku szkoły podstawowej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 528 900	10 513 976,06	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 978 597	9 966 488,66	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	942		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 614 520	8 614 517,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747 326	6 747 326,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	554 750	554 747,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	380	380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 312 064	1 312 064,00	100,0%
Zakup energii	408 433	405 838,20	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 079	380 079,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	185 896	177 761,37	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 306	163 288,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	150 046	149 974,34	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 028	17 028,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350	15 345,37	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 173	14 140,00	93,2%
Szkolenia pracowników	8 759	8 759,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 484	7 284,00	97,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 700	6 649,77	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 823	5 823,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	550 303	547 487,40	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 114		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 767 389	11 752 306,50	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 339 077	10 324 239,31	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 420 131,6 35,7		
wynagrodzenia i pochodne	9 134 236	9 134 232,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 116 038	7 116 037,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	584 901	584 899,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 002	9 002,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 424 295	1 424 293,84	100,0%
Zakup energii	398 005	387 622,98	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 770	382 770,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	177 623	176 851,54	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 131	120 118,27	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500	53 148,59	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 068	17 068,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 593	16 218,99	97,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 379	11 379,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 422	8 372,57	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 250	7 190,00	99,2%
Szkolenia pracowników	5 900	3 120,00	52,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 700	5 693,92	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	452,64	90,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 428 312	1 428 067,19	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	7 332		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 215 183	14 192 755,52	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 129 950	12 125 743,90	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 246 117,2 41,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 191 052	10 191 049,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 993 784	7 993 784,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	656 374	656 371,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 537 794	1 537 794,00	100,0%
Zakup energii	517 489	513 657,46	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	443 074	443 038,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 334	398 334,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	354 487	354 486,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	146 809	146 771,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 674	23 669,30	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 121	21 831,59	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576	15 576,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 756	8 756,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 359	4 354,43	99,9%
Szkolenia pracowników	3 975	3 975,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244	244,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 085 233	2 067 011,62	99,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	414		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 175 848	2 172 936,63	99,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 901 356	1 901 355,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 435	1 481 435,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 387	128 386,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 534	291 534,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 605	93 605,00	100,0%
Zakup energii	74 953	72 249,88	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 630	28 621,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 500	26 496,32	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 816	22 815,51	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 119	21 119,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022	2 878,16	95,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	1 812,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 665,00	97,1%
Szkolenia pracowników	280	280,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	39,60	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 244 470	4 244 429,27	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 993 544	3 993 541,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 676	3 136 676,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 330	247 327,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	609 538	609 538,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 552	171 552,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 174	41 149,34	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 888	22 874,76	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 812	1 812,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	567 184	564 433,57	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	567 184	564 433,57	99,5%
<u>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	465 186	465 185,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 019	371 019,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 279	24 278,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 888	69 888,00	100,0%
Zakup energii	27 265	26 257,87	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	18 164,99	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 346	17 346,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 707	15 698,31	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 529	14 452,92	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131	2 454,78	78,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 620,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 199,36	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	999,00	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	605,00	60,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	450,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 148 243	4 147 024,26	100,0%
<u>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	441 256	440 484,17	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	272 563	272 552,71	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	231 199	231 199,00	100,0%
remonty w przedszkolach	149 786	149 722,85	100,0%
remonty w gimnazjach	111 560	111 207,71	99,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	21 122	21 117,04	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 947	14 945,92	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	8 000	7 991,94	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	4 200	4 200,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 200	3 195,54	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	1 841 003	1 841 002,20	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	492 769	492 768,75	100,0%
remonty w przedszkolach	409 323	409 322,19	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	116 507	116 506,25	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	28 808	28 807,99	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	483 570	480 084,65	99,3%
<u>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	325 330	323 372,30	99,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	158 240	156 712,35	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	713 656	671 257,52	94,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	89		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 489 676	1 486 231,37	99,8%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 197 116	1 197 111,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 813	950 813,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 591	68 586,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 712	177 712,00	100,0%
Zakup energii	107 498	107 178,50	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 315	97 202,32	99,9%
Zakup usług pozostałych	45 630	43 169,56	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 032	32 032,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 199,65	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 510	1 510,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 375	1 375,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	452,64	45,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	214 733	213 223,24	99,3%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	124 733	124 733,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2		
- liczba uczniów	37		
wynagrodzenia i pochodne	118 570	118 570,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700	98 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 870	19 870,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163	6 163,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	90 000	88 490,24	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	21		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	90 000	88 490,24	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 600 466	7 569 668,17	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 367 807	6 361 384,29	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
	1 162 244	1 162 242,82	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 119 639	1 119 637,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	967 498	967 498,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 423	3 421,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 718	148 718,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 240	36 240,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 965	5 965,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 205 563	5 199 141,47	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 040 537	5 040 534,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 049	4 448 049,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 624	40 621,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	551 864	551 864,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 256	114 256,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 798	18 379,25	74,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 672	18 672,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 232 659	1 208 283,88	98,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	86 490	86 486,50	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	86 490	86 486,50	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 330 127	7 256 085,04	99,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 179 129	3 178 444,03	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 155 600	3 154 992,70	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 556 539	2 555 938,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 000	1 994 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 325	164 325,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 364	12 763,20	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	384 850	384 850,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	299 164	299 162,08	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	209 607	209 605,13	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920	36 920,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 287	33 287,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	12 692	12 691,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 611	4 610,77	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	1 479,62	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	498,20	99,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	23 529	23 451,33	99,7%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 640	4 639,87	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 840	3 840,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 840	3 840,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,87	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	383 863	383 152,27	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	380 363	379 652,27	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	791 735	791 735,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	778 667	778 667,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	611		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 068	13 068,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	8		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	98 312	98 007,45	99,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	169 876	168 820,20	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	163 876	163 383,06	99,7%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	147 676	147 213,64	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 596	15 584,54	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 036	13 036,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 560	2 548,54	99,6%
Nagrody konkursowe (pieniężne)	51 858	51 642,00	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 982	34 760,46	99,4%
Zakup usług pozostałych	23 240	23 228,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	21 997,99	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	16 200	16 169,42	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	15 200	15 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	969,42	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 000	5 437,14	90,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	4 500	4 360,74	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 076,40	71,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	453 113	453 100,93	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	281 766	281 759,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	241 118	241 117,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 648	40 642,28	100,0%
Zakup środków żywności	67 845	67 842,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 722	56 718,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 780	46 779,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 997 096	1 953 638,44	97,8%
Stypendia za wyniki w nauce	59 765	59 765,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	59 765	59 765,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 258 234	1 219 007,87	96,9%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 248 204	1 208 977,87	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	1 248 204	1 208 977,87	96,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 030	10 030,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	10 030	10 030,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dożywianie uczniów	659 422	655 844,78	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	659 422	655 844,78	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	19 675	19 020,79	96,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	19 675	19 020,79	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	41 110	29 306,55	71,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 600	4 507,13	98,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" we współpracy z Radą Hrabstwa Cardiff (Wielka Brytania) oraz władzami oświatowymi miasta Ferrol (Hiszpania).			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wyjazdy służbowe zagraniczne			
	4 600	4 507,13	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	36 510	24 799,42	67,9%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w przedszkolach.			
oraz w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"			
		10 292,46	
		14 506,96	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	211 253	195 240,30	92,4%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	144 319	128 319,00	88,9%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	128 319	128 319,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	128 319	128 319,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	16 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	16 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	65 092	65 092,00	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 247	15 247,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 247	15 247,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	49 845	49 845,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 845	49 845,00	100,0%
Scentralizowany Fundusz Zdrowotny oraz opłata sądowa z tytułu wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego dotyczącego remontu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	1 842	1 829,30	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 842	1 829,30	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539	1 538,07	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	303	291,23	96,1%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 889 002	65 478 448,78	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 042 216	1 949 828,29	95,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 042 216	1 949 828,29	95,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	1 949 828,29	95,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 444 odbiorców	1 347 860	1 347 860,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 315)	253 071	189 573,60	74,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny (8 osób)	148 450	146 007,98	98,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	115 788	115 659,01	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	70 200	65 225,00	92,9%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	42 490	36 600,00	86,1%
koszty postępowania sądowego wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczących poddania się leczeniu odwykowemu	20 800	16 703,80	80,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników - 15 odbiorców)	16 320	16 320,00	100,0%
wynagrodzenie biegłego za badanie dotyczące uzależnienia od alkoholu (2 osoby)	16 000	10 508,40	65,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 777	2 934,50	33,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2 700 szt. materiałów edukacyjno-profilaktycznych, 300 odbiorców)	2 460	2 436,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	11 489 709	11 449 232,68	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	965 230	954 909,12	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	887 912	878 597,92	99,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	887 912	878 597,92	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	813 600	804 291,40	98,9%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	74 312	74 306,52	100,0%
zadania zlecone	77 318	76 311,20	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	74 068	73 988,20	99,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	74 068	73 988,20	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75115			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	2 323,00	71,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	31 377	31 276,64	99,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 377	31 276,64	99,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 332	3 232,16	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	126		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,25		
świadczenia społeczne	2 964	2864,16	96,6%
ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne	368	368,00	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% finansowana z budżetu m.st. Warszawy)			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 200	24 199,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	214		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,1		
świadczenia społeczne	22 559	22 558,50	100,0%
badania medycyny pracy	1 360	1 360,00	100,0%
ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne	281	281,00	100,0%
3. Organizacja Targów Pracy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 845	3 844,98	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynajem stanowisk wystawowych	3 845	3 844,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	91 961	91 961,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 854,02 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców 9 osób (rodzin)	51 241	51 241,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na zakup środków czystości, artykułów higieny osobistej, odzieży i leków - średnia wartość zasiłku - 1.010,66 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców 9 osób (rodzin)	29 309	29 309,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na opłacenie obiadów szkolnych - średnia wartość świadczenia - 5,89 zł, liczba świadczeń - 1.938, liczba świadczeniobiorców 17 osób (dzieci)	11 411	11 411,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 912 870	6 909 338,50	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.204 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 606 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	69,55		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	32,18		
wynagrodzenia i pochodne	6 165 784	6 164 030,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 482	4 839 731,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 310	329 309,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	970 992	970 990,63	100,0%
inne wydatki:	747 086	745 307,62	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	290 671	290 125,33	99,8%
zakup usług pozostałych	168 645	167 967,88	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 780	84 779,57	100,0%
zakup usług remontowych	61 000	60 897,91	99,8%
zakup energii	48 312	48 114,95	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 040	31 787,26	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 090	26 087,40	100,0%
szkolenia pracowników	17 195	17 194,32	100,0%
podatek od nieruchomości	10 119	10 119,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420	3 420,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 828	2 828,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 986	1 986,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	958 114	956 255,09	99,8%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, zapewniający zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	467,44		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,25		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego seniorów.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	151,64		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,11		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a zapewniający pomoc matkom z dziećmi, które z przyczyn losowych pozbawione zostały domu i środków do życia (nocleg, możliwość przygotowania posiłków, odpowiednie warunki sanitarne)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	826,37		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	958 114	956 255,09	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	657 687	657 543,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	500 070	500 068,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 740	34 739,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 100	14 960,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	107 777	107 776,19	100,0%
inne wydatki:	300 427	298 711,42	99,4%
zakup środków żywności	143 020	142 086,84	99,3%
zakup energii	44 440	44 238,19	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	36 760	36 590,75	99,5%
zakup usług pozostałych	34 310	34 267,52	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122	11 121,62	100,0%
zakup usług remontowych	9 600	9 512,96	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	8 400,00	100,0%
podatek od nieruchomości	5 473	5 473,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576	3 576,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905	2 663,70	91,7%
zakup usług zdrowotnych	560	520,00	92,9%
szkolenia pracowników	261	260,84	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	302 835	302 681,63	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	302 835	302 681,63	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	302 835	302 681,63	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,93		
wynagrodzenia i pochodne	285 088	285 083,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	221 746	221 743,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 538	14 537,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 804	48 802,27	100,0%
inne wydatki:	17 747	17 597,77	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 873,02	97,5%
wyjazdy służbowe krajowe	3 300	3 296,40	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161	2 157,53	99,8%
szkolenia pracowników	1 475	1 460,84	99,0%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
zakup usług pozostałych	147	147,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34	33,33	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynów artykułów żywnościowych i darów rzeczowych w ramach zadania pn. Magazyn wsparcia społecznego "PRAGA"	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 183 922	2 159 410,70	98,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 096 459	2 074 703,83	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,78%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 096 459	2 074 703,83	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:		423 949	416 682,45
- liczba osób objętych programem	178		
- średnia wartość posiłku	9,91		
- średni okres dożywiania (dni)	236		
opłaty za szkolne obiady:		345 250	337 501,69
- liczba osób objętych programem	535		
- średnia wartość posiłku	5,63		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
żywnienie w żłobkach:		61 006	54 274,69
- liczba dzieci objętych programem	174		
- średnia wartość posiłku	3,85		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 266 254	1 266 245,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	87 463	84 706,87	96,8%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 463	84 706,87	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	35 182	34 597,00	98,3%
- liczba osób objętych programem	35		
- średnia wartość posiłku	9,88		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
opłaty za szkolne obiady:	37 361	35 189,87	94,2%
- liczba osób objętych programem	68		
- średnia wartość posiłku	5,56		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	14 920	14 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	52 357 077	52 079 387,81	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	9 369 422	9 323 961,59	99,5%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 369 422	9 323 961,59	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 436,42 zł, liczba świadczeń - 5.240, liczba świadczeniobiorców - 875 osób			
zasiłki celowe :	1 936 391	1 936 132,74	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 236,45 zł, liczba świadczeń - 3.137, liczba świadczeniobiorców - 879 osób	741 754	741 753,24	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 496,52 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	333 669	333 660,08	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 366,92 zł, liczba świadczeń - 871, liczba świadczeniobiorców - 838 osób	319 668	319 588,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 218,06 zł, liczba świadczeń - 1.273, liczba świadczeniobiorców - 592 osoby,	277 600	277 589,48	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 238,70 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	111 362	111 233,74	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 472,24 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	89 736	89 726,20	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 930,04 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	41 852	41 852,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 396,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	9 900	9 900,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 622,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000	4 980,00	99,6%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 371,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 600	2 600,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęcia - średnia wartość zasiłku - 64,47 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	2 450	2 450,00	100,0%
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 114,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	800	800,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.090,64 zł, liczba świadczeń - 59	207 000	182 347,87	88,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,26 zł, liczba świadczeń 9.418, liczba świadczeniobiorców - 917 osób	4 939 200	4 918 650,31	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	41 184 952	40 977 134,22	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	41 184 952	40 977 134,22	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211			
<i>Kalkulacja:</i>	23 350 000	23 283 828,34	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 46.568, liczba świadczeniobiorców - 5.175 osób	23 350 000	23 283 828,34	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	17 834 952	17 693 305,88	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 814 708	5 781 007,00	99,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.285,83 zł, liczba świadczeń - 2.364, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	3 060 000	3 039 706,00	99,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 16.434, liczba świadczeniobiorców - 1.370 osób	2 514 708	2 514 402,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 481,20 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	140 000	130 404,00	93,1%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 497,40 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	100 000	96 495,00	96,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 401,00 zł, liczba świadczeń - 9.210, liczba świadczeniobiorców - 778 osób	3 700 000	3 693 179,63	99,8%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,22 zł, liczba świadczeń - 31.993, liczba świadczeniobiorców - 2.712 osób	3 583 970	3 558 247,40	99,3%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 185,00 zł, liczba świadczeń - 3.507, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	2 016 274	1 959 650,25	97,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,91 zł, liczba świadczeń - 4.838, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	670 000	648 778,00	96,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,15 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	460 000	434 980,00	94,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,60 zł, liczba świadczeń - 2.067, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	207 934	207 934,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,78 zł, liczba świadczeń - 2.065, liczba świadczeniobiorców - 2.065 osób	207 000	206 044,25	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	140 000	137 000,00	97,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 78,82 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	32 000	25 773,00	80,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,47 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000	3 801,00	95,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 946,99 zł, liczba świadczeń - 1.664, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	1 580 000	1 575 787,70	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 359,46 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	790 000	776 433,90	98,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 349 osób	350 000	349 000,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 164 636	1 147 244,77	98,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotądki mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	782		
- w tym pozytywnych	731		
Liczba gospodarstw domowych	445		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dotądki mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 210,24 zł, liczba świadczeń - 3.845, liczba świadczeniobiorców - 916 osób	813 000	808 387,94	99,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,44 zł, liczba świadczeń - 818, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	175 000	172 957,09	98,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,34 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	95 000	89 685,62	94,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 177,88 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	50 000	45 714,93	91,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 199,38 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 300	7 776,00	93,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,30 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 700	6 193,87	92,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dotądki energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	16 636	16 529,32	99,4%
dotądki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,54 zł, liczba świadczeń - 1.221, liczba świadczeniobiorców - 145 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	638 067	631 047,23	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	211 574	206 881,26	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 031	1 029,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 347	40 368,38	97,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	33 743	32 765,18	97,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 604	7 603,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	169 196	165 483,28	97,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	426 493	424 165,97	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	426 493	424 165,97	99,5%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 065 755	7 056 874,01	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	919 408	910 644,37	99,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	919 408	910 644,37	99,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	888 548	879 784,37	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	28		
- otwartych	23		
- z tego plenerowych	13		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	836 633	827 884,37	99,0%
<i>Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", XI Jarmark Floriański, Disco Praga, Piknik Bezpieczne Wakacje, Noc Pragi i Święto Ulicy Żabkowskiej, Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, cykl koncertów w praskich świątyniach, koncert kołęd, Praska szopka bożonarodzeniowa, iluminacja praskiej choinki, wigilia na Pradze, impreza sylwestrowa, uroczystości kombatanckie.</i>			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Wakacyjny Skład Bajek, Pikniki Rodzinne w Parku Praskim</i>			
inne:	11 915	11 900,00	99,9%
<i>Inicjatywa lokalna "Stalowa da się lubić"</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
	30 860	30 860,00	100,0%
zmiana organizacji ruchu	30 860	30 860,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	6 124 847	6 124 847,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 913 847	1 913 847,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 913 847	1 913 847,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	63		
rodzaj zajęć: Klub Malucha: Sensoplastyczna Kraina Radosnej Twórczości; decoupage, grafika artystyczna i rysunek, akwarela wodą płynną, malarstwo pastelą i pędzlem rysowane, malowanie na jedwabiu, plastyka, rzeźba i ceramika, hoplart, plastyka ze słoneczkiem, obrazki z wystaw i natury, rodzinne warsztaty plastyczne, Dziecięca Akademia Majsterkowania, Przy Sztalugach, Akwarela i grafika artystyczna, Nauka malarstwa, Rysunek dla dużych i małych; Film animowany; Małe laboratorium; Lego klocki-twórcze budowanie; dziecięcy zespół wokalny, nauka gry na instrumentach - gitara, gitara elektryczna, skrzypce, mandolina i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Małmazje, zespół SENIORITA, Chór Tonika, Studio piosenki dla dzieci, zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; język angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, język angielski - konwersacje dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Art in English; teatr impro, teatr niepamięci, teatr dla nastolatków, teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych - grupa OD-NOWA; Dance mix, karate; joga, gimnastyka i pilates dla seniorów, Fit senior, disco dance, zumba kids, rytmika dla krasnoludków, balet, hip-hop, Formacja taneczna; pracownia komputerowa dla seniorów; warsztaty dźwiękowe dla młodzieży, dorosłych i seniorów; realizacja dźwięku, tworzenie beatów, warsztaty syntezatorowe.			
liczba uczestników zajęć w tym:	579		
- dzieci	321		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9,5		
najważniejsze imprezy: <i>Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, VI Praski Festiwal Piosenki, V Praski Konkurs Kołęd i Pastoralek, Dzień Sąsiada, VII Piknik Seniora, bale dla Seniorów.</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	768		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 767		
Stale cykle: Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych (muzyka klasyczna), przedstawienia teatralne dla dzieci, bale karnawałowe dla dzieci, Praskie wieczory filmowe, Praska szkoła rękodzieła – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, Warsztaty fotograficzne,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
warsztaty literackie, Praskie Impresje Wielkanocne, spotkania popularno-naukowe, Koncerty kameralne muzyki klasycznej, Wieczory teatralne, Bajkoterapia, spotkania podróżnicze, prelekcje, pokazy, wystawy, wieczory teatralne, kabarety, wieczory operetkowe, Praski salonik literacki, Spotkania z historią, Sobota w Domu Cool...tury.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 211 000	4 211 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 211 000	4 211 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	64		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	8 052		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	189 899		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego czytelnika	21,67		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	7 608		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 787		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5 490		
inne (lekcje biblioteczne, odczyty, spotkania z książką, teatryki, kursy komputerowe)	10 237		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 500	21 382,64	99,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500	21 382,64	99,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	12 500	12 500,00	100,0%
konserwacja i remonty	8 450	8 417,21	99,6%
zakup energii	550	465,43	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 229 724	6 205 512,15	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 854 284	4 846 513,32	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 467 691	4 459 930,54	99,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44			
- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7			
- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19			
- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,58		
wynagrodzenia i pochodne	2 791 049	2 789 458,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 158 091	2 158 078,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 016	165 016,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 448	50 367,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	417 494	415 996,27	99,6%
inne wydatki:	1 676 642	1 670 472,30	99,6%
zakup usług pozostałych	654 535	651 597,39	99,6%
zakup energii	615 875	615 872,04	100,0%
zakup usług remontowych	140 594	140 384,20	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	119 819	117 701,95	98,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 250	49 250,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 716	45 715,34	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 192	18 192,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 510	16 623,97	94,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 621	10 613,48	99,9%
szkolenia pracowników	2 940	2 940,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 590	1 581,93	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	386 593	386 582,78	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
inne wydatki:	386 593	386 582,78	100,0%
zakup energii	267 350	267 339,78	100,0%
zakup usług pozostałych	97 038	97 038,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 205	22 205,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 375 440	1 358 998,83	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	488 037	479 843,67	98,3%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	29 390	29 345,00	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 390	29 345,00	99,8%
inne wydatki:	82 147	78 365,86	95,4%
nagrody konkursowe	33 660	33 606,01	99,8%
zakup usług pozostałych	29 100	25 372,85	87,2%
zakup materiałów i wyposażenia	19 387	19 387,00	100,0%
przykładowe imprezy: Nocny Maraton Pływacki, Pierwszy Dzień Wiosny, III Praski Turniej Piłki Nożnej Amatorów Orlik, Amatorskie Otwarte Zawody Pływackie, Turniej Siatkówki Dziewcząt - rocznik 2000, DOSiR Dzieciom, Turniej TU Praga Cup, Turniej Piłki Nożnej Puchar Otwarte Drzwi, Mini Olimpiada Dzieci, Turniej Siatkówki Dziewcząt, Turniej piłki siatkowej amatorów, Aqua Christmas Party, Trening z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mikolajem			
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	376 500	372 132,81	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Liga paintball, I Praski nocny bieg, Turniej szkół w szachach, warsztaty dla rolkarzy oraz II wyścig rolkarski na Pradze-Północ, Liga sportowa szkół zawodowych, Turniej drużyn podwórkowych o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ (8 Liga mistrzów), I Praski Festiwal Jatomi Fitness, Zakończenie Lata w mieście-bieg z miškami, V Praska gala boksu i MMA, Turniej tańca o mistrzostwo Pragi-Północ	279 900	279 258,30	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 600	56 074,51	99,1%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Piłki Nożnej dziewcząt, Turnieje siatkówki i piłki nożnej, Cykliczne zawody judo, Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów bokserskich, turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym, zawodów lekkoatletycznych wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,	40 000	36 800,00	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	887 403	879 155,16	99,1%
<i>Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	94 685	94 673,26	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Prasko-Północny Test Sprawności Fizycznej"	84 285 10 400 10 400	84 277,70 10 395,56 10 395,56	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	792 718	784 481,90	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Praga -Północ nad Wisłą" "Sporty walki" "Piłka nożna" "Roztańczona Praga-Północ" " Sportowe pikniki" "Sportowi Prażanie" "Aktywny senior" "Streetball" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Praga pływa" "Od zabawy do sportu" "Prasko-Północny Test Sprawności Fizycznej" obozy sportowe zajęcia sportowo - rekreacyjne w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" rozgrywki sportowe (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	341 081 65 852 61 160 50 414 45 568 42 970 34 897 21 220 19 000 270 194 187 268 53 960 28 966 75 000 56 443 50 000	338 164,65 65 852,00 61 156,00 50 283,62 43 743,94 42 566,49 34 706,30 20 856,30 19 000,00 265 273,08 184 661,99 52 056,28 28 554,81 75 000,00 56 044,17 50 000,00	99,1% 100,0% 100,0% 99,7% 96,0% 99,1% 99,5% 98,3% 100,0% 98,2% 98,6% 96,5% 98,6% 100,0% 99,3% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 960	173 852,32	99,4%
Promocja miasta - program 1	174 960	173 852,32	99,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	174 450	173 342,48	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	9 840,75	98,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział i organizacja imprez promocyjnych			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	59 450	58 609,24	98,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> inicjatywa lokalna pn. "Cinematic Praga" - produkcja filmu promującego dzielnicę pozostałe wydawnictwa (spacerowniki, foldery i ulotki informacyjno-promocyjne, pocztówki)			
	36 450	35 908,84	98,5%
kalendarze	12 800	12 800,00	100,0%
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	7 200	6 951,50	96,5%
	3 000	2 948,90	98,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	105 000	104 892,49	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	83 400	83 392,49	100,0%
reklama Dzielnicy Praga-Północ na meczach koszykarskich KS Shmoolky Warszawa	20 100	20 000,00	99,5%
publikacje reklamowe w mediach	1 500	1 500,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	510	509,84	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	510	509,84	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 855 336	22 466 011,51	98,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 109 036	21 734 978,97	98,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 252 146	18 946 914,06	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	19 089 120	18 791 752,32	98,4%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	196,3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	18 186 860	17 936 386,49	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	18 186 860	17 936 386,49	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 302	14 173 261,60	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 089 023	1 089 021,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 797 535	2 674 103,70	95,6%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>			
	365 352	362 726,51	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	365 352	362 726,51	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 504	303 181,62	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	59 848	59 544,89	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>			
	535 048	490 995,54	91,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	535 048	490 995,54	91,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 214	410 394,15	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	87 834	80 601,39	91,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
	332	330,58	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	332	330,58	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332	330,58	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
	1 528	1 313,20	85,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
	1 528	1 313,20	85,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 528	1 313,20	85,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528	1 313,20	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	163 026	155 161,74	95,2%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	86 000	81 892,00	95,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	86 000	81 892,00	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	72 000	70 319,80	97,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	11 572,20	82,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr			
	65 990	62 234,99	94,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	57 990	54 234,99	93,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	40 000	38 411,92	96,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	10 735,97	91,0%
dopłaty do studiów	6 000	5 087,10	84,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	190	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	11 036	11 034,75	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	11 036	11 034,75	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	11 036	11 034,75	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 856 890	2 788 064,91	97,6%
Remonty bieżące w budynkach	365 141	363 142,42	99,5%
<i>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	365 141	363 142,42	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawa wind, rotomatów, klimatyzacji, drzwi, okien, remont pokoi, prace remontowo-konserwacyjne)	362 919	360 934,37	99,5%
zakup materiałów do remontów	2 000	1 986,65	99,3%
opinie, ekspertyzy	222	221,40	99,7%
Utrzymanie Urzędu	1 374 815	1 327 770,23	96,6%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 253 957	1 207 465,23	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 235 642	1 189 268,49	96,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, hydrauliczne, elektryczne, meble, papier oraz drobny sprzęt i wyposażenie)	649 956	621 317,57	95,6%
zakup energii	300 231	290 011,69	96,6%
zakup usług pozostałych (mycie samochodów służbowych, wymiana mat, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, zmiana opon samochodowych, deratyzacja, dorabianie kluczy, wywóz nieczystości)	183 074	176 743,95	96,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa bramy, ksero, dystrybutora na wodę, naprawa niszczonek, krzeseł, lodówki, remont parkingu)	74 370	74 022,11	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami, doładowanie kart parkingowych	17 301	17 218,54	99,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 380	7 624,63	91,0%
dozór techniczny wind	2 330	2 330,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	18 315	18 196,74	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, niszczonek, szafek metalowych)	16 500	16 479,66	99,9%
zakup usług pozostałych (wykonanie druków, tabliczek)	1 815	1 717,08	94,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	75 954	75 930,65	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	75 954	75 930,65	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie koncepcji strategii rozwoju Dzielnicy, archiwizacja dokumentów i bieżące wsparcie funkcjonowania Wydziału	68 384	68 383,30	100,0%
zakup materiałów	7 570	7 547,35	99,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	44 904	44 374,35	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 000	652,05	65,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty egzekucji komorniczej	1 000	652,05	65,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	43 904	43 722,30	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa Programu Rodzina 500+	43 904	43 722,30	99,6%
Obsługa informatyczna	517 627	507 640,99	98,1%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	380 290	376 242,33	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	380 290	376 242,33	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów)	380 290	376 242,33	98,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	137 337	131 398,66	95,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	137 337	131 398,66	95,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	82 600	77 213,03	93,5%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	30 000	29 500,00	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i akcesoria komputerowe, części do komputerów, oprogramowanie)	14 405	14 353,63	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 332	10 332,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	50 783	45 604,22	89,8%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	16 161	11 827,44	73,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 161	11 827,44	73,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	34 622	33 776,78	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych oraz akcesoriów	34 622	33 776,78	97,6%
Obsługa prawna	50 000	49 999,50	100,0%
<i>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	50 000	49 999,50	100,0%
Obsługa kancelaryjna	280 838	276 329,82	98,4%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	280 838	276 329,82	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe			
Obsługa medialna	30 152	30 151,45	100,0%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za utrzymanie użytkowanych domen, utrzymanie powierzchni dyskowej dla stron www oraz projektowanie, tworzenie i serwis stron internetowych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	20 152	20 151,45	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe i multimedialne	14 106	14 106,00	100,0%
organizacja i obsługa eventów i konferencji multimedialnych	6 046	6 045,45	100,0%
Ochrona osób i mienia	187 534	187 426,28	99,9%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	133 686	133 578,60	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	53 848	53 847,68	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	746 300	731 032,54	98,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	549 500	541 635,69	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	540 500	532 851,03	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	534 000	528 986,66	99,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek, pochodni, wykonanie wizytówek)	6 500	3 864,37	59,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	9 000	8 784,66	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopów i licencji)	9 000	8 784,66	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<i>Dysponent :</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	500	0,00	0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	196 300	189 396,85	96,5%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	46 300	43 934,39	94,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie infrastruktury Wi-Fi	46 300	43 934,39	95%
<i>Dysponent :</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	145 462,46	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadania Koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Praga-Północ	150 000	145 462,46	97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	207 124	207 114,80	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	20 477	20 476,01	100,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	19 712	19 711,41	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentacji			
Różne rozliczenia - zadanie 7	765	764,60	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> uregulowanie zobowiązania z 2015 r. za zakup prasy			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	186 647	186 638,79	100,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	186 647	186 638,79	100,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie postępowań podatkowych			
	22 037	22 035,89	100,0%
koszty postępowania sądowego			
	6 900	6 893,86	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	142	319
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	13,4	6,8
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	17 825	2 354
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	187	168
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	125	274
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 680	5 589
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	46 667	24 195
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 556	807
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	175	333
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	780	697
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium	zł	6 667	4 972
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,4	24,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	810	992
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	396 161	383 570
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	93 637	91 523
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	53	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	812	2 258
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,4	23,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	97 796	96 252
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	33	32
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,5	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	3,3	8,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	20	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	350	561
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	2	6
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	35,5	67,0
odsetek niewynajętych lokali			
	%	31,3	32,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	41 661	37 096
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	60	36
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	13	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	574	4 840
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	82,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	166	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 145	764
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	166	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	645	586
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	25	4
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	3 400	11 717
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	4
średni koszt interwencji	zł	300	486
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,8
średnia liczba koszy	szt.	121	160
liczba opróżnień	szt.	33 076	32 982
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 700	460
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	260	141
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 333	2 714
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	12 500	18 701
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	350	338
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	140	145
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	140	145
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	55 156	52 655
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	536	499
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 304	2 927
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	1 212
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 917	10 080
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	4 920
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	24	23
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 740	7 716
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	192 608	197 577
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	4 706	12 978
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	48 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	0,0	1,5
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 983	11 473
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 660	22 975
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 191	2 404
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18	33
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	22
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 759	9 189
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 682	12 039
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 200	7 022
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 314	8 151
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 521	5 161
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 892	9 898
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 361	5 202
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 039 444	2 172 937
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	3 895
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	614 402	707 405
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 829	1 894
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	61,0	62,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 444	30 452
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	301	19
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	7,4	4,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	308	324
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 545	1 483
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 987	7 542
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	73	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	4	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	462	668
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 533	2 226
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500	3 676
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	37
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 631 776	3 197 798
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	1,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	1 222	43
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	0	1 299
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 279	1 279
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	18
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	36	37
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	297	242
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	592	447
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	524	618
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	573	731
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	520	485
kwota stypendium na ucznia	zł	115	123
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	750	2 655
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	38
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	647	719
średni koszt posiłku	zł	5,0	5,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	4 507
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	12 400
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	30	21
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0	498
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110	85
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400	2 381
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	34
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 361	1 626
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	296	339
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	18	19
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 795	1 564
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	7	33
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	879	2 787
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 704	4 810
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	197	149
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	992	1 436
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	23
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 601	4 448
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,7	3,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	14,0
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	360	385
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	osoby	600	1 309
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	2,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 020	887
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	481	1 372
średnia wartość zasiłku	zł	250	326
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108	103
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	324
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	272,6	342,6
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	74,7	5,8
Świadczenia rodzinne			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	14,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300	268,9
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	766,7	558

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 434	1 361
średnia wartość ubezpieczenia	zł	71	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	32 000	32 523
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	210	215
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,0	84,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	13 000	12 287
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	127	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	269	343
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	97,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,6	4,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18	19
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	708 920	743 322
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	44,9	44,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 011	4 535,5
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	64	85
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	49,6	47,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	42	44
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 945	2 448

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 587	12 043
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7	80
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	65	73
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 500	3 280
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,2	79,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,5	196,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	133	196
średni koszt zadania na etat	zł/etat	785	790
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	2 930
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,7
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	75 862	110 648
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 656	6 764
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,5	196,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	10
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	26	26
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	56	63
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obstuga prawna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	98	36
Obstuga kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	450	478
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	170	202
Obstuga medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	19 076	21 909
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	5	24
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 168	8 168
<i>Mierniki:</i> średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	7,0	7,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 971	1 917
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	23 935	23 549
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	8,2	8,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	250	0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	0	11
<i>Mierniki:</i> liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych			
	szt.	0	9
<i>Mierniki:</i> średni koszt badania			
	zł	0	145 462
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	0	3 273
<i>Mierniki:</i> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	6,9	5,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 846 639	19 695 803,42	94,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	177 581	177 580,68	100,0%
Drogi i mosty	177 581	177 580,68	100,0%
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	169 586	169 585,68	100,0%
<p>Zrealizowano kontrapas na ulicy Skoczylasa na odcinku od ulicy Szanajcy do Placu Hallera - 160 m, kontrapas na ulicy Targowej na odcinku od ulicy Ratuszowej do Placu Wileńskiego - 275 m oraz kontrapas na ulicy 11 Listopada na odcinku od ulicy Inżynierskiej do ulicy Targowej - 200 m.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	7 995	7 995,00	100,0%
<p>Wykonano oznakowanie poziome i pionowe, montaż punktów odblaskowych oraz obniżenie krawężników wraz z ułożeniem płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 730 418	13 617 214,56	92,4%
Rewitalizacja	448 906	447 711,60	99,7%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	448 906	447 711,60	99,7%
<p>Wykonano projekty, zapłacono za pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 318.906 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i></p>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 781 457	12 669 449,37	91,9%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	48 600	48 600,00	100,0%
<p>Wykonano dokumentację projektową oraz system wentylacji hybrydowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 47J. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Żąbkowska 50	305 000	286 876,12	94,1%
<p>Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową budowy przyłączy sieci ciepłowniczej do 27 budynków, wykonano przyłącza sieci ciepłowniczej i uruchomiono dostawę energii cieplnej dla 13 budynków: Kawęczyńska 18, Kawęczyńska 20, 41, 43, 45, Środkowa 3, 3A, Kawęczyńska 24, Bródnowska 20, Kawęczyńska 26, Bródnowska 18, 22, Bródnowska 14. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 190.894 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	4 654 247	4 599 301,45	98,8%
<p>Wykonano modernizację budynku frontowego z funkcją mieszkalną i dwoma lokalami usługowymi oraz oficynę. Budynek frontowy składa się z 5 kondygnacji nadziemnych, poddasza i kondygnacji podziemnej. Powierzchnia użytkowa budynku frontowego wynosi 938 m². Oficyna z funkcją mieszkalną składa się z 3 kondygnacji nadziemnych, poddasza i kondygnacji podziemnej. Powierzchnia użytkowa oficyny wynosi 447 m². Łącznie w budynku frontowym i oficynie znajduje się 19 lokali mieszkalnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	7 716 507	6 933 054,92	89,8%
<p>Wykonano dokumentację projektową-kosztorysową instalacji c.o., c.c.w. dla 6 budynków i węzłów cieplnych w 25 budynkach, wykonano instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne dla 20 budynków. Rozpoczęto roboty przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej dla 18 budynków. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 98.305 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	808 362	552 877,74	68,4%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji c.o., c.c.w. dla 23 budynków i węzłów ciepłych dla 22 budynków. Rozpoczęto roboty przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej dla 21 budynków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000	60 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji c.o., c.c.w. dla budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	44 280	44 280,00	100,0%
Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dla budynków przy ul. Siedleckiej 25 i 29. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	14 330	14 329,50	100,0%
Zawarto umowy na pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ul. Strzeleckiej 10, 10A, 12. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	60 694	60 693,60	100,0%
Zawarto umowy na wykonanie projektów i pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji dla budynków przy ul. Łochowskiej 38A, 40 i ul. Otwockiej 7. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	45 144	45 143,54	100,0%
Zawarto umowy na wykonanie projektów i pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji dla budynków przy ul. Łochowskiej 31, 37, 39 i 43. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	24 293	24 292,50	100,0%
Zawarto umowy na pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budynków przy ul. Stalowej 33 oraz ul. Śródkowej 12 i 14. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	500 055	500 053,59	100,0%
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	25 046	25 045,54	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzyskano uzgodnienia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7	475 009	475 008,05	100,0%
Zrealizowano przebudowę ciągów pieszych z płyty brukowej typu Quadro i pieszo-jezdnych z trylinki betonowej. Teren został utwardzony płytami ażurowymi ze żwirkiem. Doposażono teren w elementy małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 140	333 139,25	100,0%
Tereny zielone	333 140	333 139,25	100,0%
Realizacja projektu "Stacja Praga"	298 140	298 139,25	100,0%
Zagospodarowano teren o powierzchni 150 m ² - urządzono zieleń, wykonano ogrodzenie oraz oświetlenie parkowe. Wybudowano wolnostojącą toaletę publiczną, w tym 2 kabiny oraz pomieszczenie techniczne. Wykonano podłączenia elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	35 000	35 000,00	100,0%
Prowadzono prace przygotowawcze związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 020 375	5 017 997,29	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 020 375	5 017 997,29	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	70 000	67 646,31	96,6%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i urządzenie dostępne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	34 820	34 798,55	99,9%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkola nr 186 oraz wyposażenie placu zabaw dla Przedszkola nr 174.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	1 800 694	1 800 693,01	100,0%
Wykonano roboty budowlane na parterze budynku polegające na adaptacji na sale przedszkolne dla 125 dzieci w 5 oddziałach. Wykonano strefę do zabawy i strefę do nauki, sale wyposażono w toalety. Wykonano także ogólnodostępną toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował: wykonanie nowych podłóg, wymianę wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż ścianek działowych. Plac zabaw wyposażono w dodatkowe urządzenia zabawowe. Wybudowano schody oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wyposażono w meble i zabawki. Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 633 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 420	9 420,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano czytniki do drzwi wejściowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w Szkole Podstawowej Nr 127.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	605 995	605 995,00	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchni poliuretanowej o pow. 1 983 m ² do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, bieżnię lekkoatletyczną okrężną dwutorową o dł. 150 m z wbudowaną bieżnią czterotorową o dł. 60 m. Boisko wyposażone jest w zestaw do street workout, siłownię plenerową, oświetlenie oraz elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	206 255	206 254,99	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	496 317	496 317,00	100,0%
Wybudowano boisko z nawierzchni poliuretanowej o pow. 800 m ² z polem do gry w piłkę ręczną, boisko do gry w piłkę siatkową o pow. 216 m ² . Wykonano plac apelowy z płyty chodnikowej betonowej o pow. 746,5 m ² . Boiska wyposażone będą w oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	599 418	599 417,29	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej z polem do gry w piłkę ręczną i dwoma boiskami do koszykówki o pow. 1.320 m ² z trybunami na 80 miejsc, boisko do siatkówki o pow. 510 m ² . Boisko wyposażone jest w piłkochwyty, sprzęt sportowy, oświetlenie zewnętrzne oraz elementy małej architektury. Obiekt został wyposażony w 2 stoły do gry w tenisa stołowego oraz monitoring. W ramach zadania wykonano również trawniki oraz nasadzenia drzew.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	9 810	9 809,50	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę nożną o pow. 1.350 m ² wraz z piłkochytami, w piłkę siatkową o pow. 264 m ² , bieżnię lekkoatletyczną dwutorową prostą o długości 60 m ze skocznią w dal. Teren sportowy został wyposażony w oświetlenie, siłownię plenerową, elementy małej architektury. W ramach zadania wykonano nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	9 809	9 809,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowy strzelnicy i modernizacji boiska wraz z wykonaniem robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	7 995	7 995,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Uzyskano zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	50 750	50 750,00	100,0%
Zrealizowano prace przygotowawcze polegające na opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej i wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedszkola. Realizacja prac budowlanych jest planowana na lata 2017 - 2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego	819 592	819 591,64	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną i koszykową o pow. 510 m ² , bieżnię lekkoatletyczną trzyporową prostą o długości 40 m. Boisko wyposażone jest w oświetlenie zewnętrzne, monitoring, elementy małej architektury. W ramach modernizacji boiska wykonano nasadzenia zieleni oraz systemowe ogrodzenie sportowe. Wykonano przebudowę systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej z papy termozgrzewczej o pow. 1.533 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	299 500	299 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Rozpoczęto roboty budowlane, które będą kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 000	11 928,54	99,4%
Pomoc społeczna	12 000	11 928,54	99,4%
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 000	11 928,54	99,4%
Zakupiono kserokopiarkę do druku kolorowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	146 455	146 454,32	100,0%
Działalność kulturalna	146 455	146 454,32	100,0%
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadania widowni	145 455	145 454,32	100,0%
Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Uzyskano zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	1 000	1 000,00	100,0%
Wykonano projekt i wizualizację dwóch tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	146 670	140 953,77	96,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	146 670	140 953,77	96,1%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	95 070	92 656,00	97,5%
Zakupiono 5 maszyn do czyszczenia powierzchni podłogowych w obiektach sportowych przy ul. Szanajcy 17/19 i ul. Jagiellońskiej 7 oraz zakupiono pług do odśnieżania boiska sportowego przy ul. Kawęczyńskiej 44. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Instalacja systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7 i ul. Kawęczyńskiej 44	51 600	48 297,77	93,6%
Zainstalowano monitoring wewnątrz i zewnątrz obiektu przy ul. Jagiellońskiej 7 składający się z 24 kamer oraz rejestratora. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	280 000	250 535,01	89,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	280 000	250 535,01	89,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	73 757	73 288,32	99,4%
<p>Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne do druku kolorowego, licencję na oprogramowanie do ewidencji środków trwałych oraz inwentaryzacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy	140 000	112 053,00	80,0%
<p>Wykonano instalację klimatyzacyjną oraz instalację wentylacji na sali konferencyjnej Urzędu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Zakup i montaż szlabanu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego na parkingu należącym do Urzędu Dzielnicy	10 000	9 966,69	99,7%
<p>Wykonano montaż szlabanu na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy wraz z przyłączem energetycznym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu	56 243	55 227,00	98,2%
<p>Wykonano instalację klimatyzacyjną w pięciu pokojach Urzędu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				48 067 462	222 847	7 446 550,20	16,0	40 398 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	7 008		1 008,00	14,4	6 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2018	235 380		39 382,06	16,7	195 998
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2018	617 000			0,0	617 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	935 221		329 155,64	35,2	606 065
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	22 315 835		2 768 251,81	12,4	19 547 583
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	1 676 486		764 882,00	45,6	911 604
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	400 000		126 795,46	31,7	273 205
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2018	493 430	99 395	82 740,60	36,9	311 294
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	44 763	159	20 414,82	46,0	24 189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	53 394	176	21 164,79	40,0	32 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	178 549	330	12 333,58	7,1	165 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	190 825	692	16 406,11	9,0	173 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	163 688		16 705,89	10,2	146 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	111 916	1 049	43 924,35	40,2	66 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	28 833		9 234,37	32,0	19 599

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	152 423		13 820,50	9,1	138 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2018	41 165		18 771,56	45,6	22 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	218 009	1 570	30 075,07	14,5	186 364
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	180 157		17 200,57	9,5	162 956
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	190 056	275	42 962,75	22,8	146 818
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2018	43 615		17 254,51	39,6	26 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	672 819		75 975,49	11,3	596 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	392 847		36 253,78	9,2	356 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	635 940	210	48 173,35	7,6	587 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	794 651		85 409,00	10,7	709 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	314 326		32 982,18	10,5	281 344
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	215 362		40 919,08	19,0	174 443
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	301 040	4 415	42 967,64	15,7	253 657
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	324 026	379	31 107,19	9,7	292 540
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	324 058		39 747,32	12,3	284 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	607 086		65 519,05	10,8	541 567
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	888 375		69 670,42	7,8	818 705
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	72 302		8 339,02	11,5	63 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	458 993		8 710,23	1,9	450 283
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	450 252		49 346,58	11,0	400 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	69 557	1 357	29 432,60	44,3	38 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	88 674	50	28 711,31	32,4	59 913

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	744 294	10	47 895,68	6,4	696 388
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2016	2017	1 252 604		231 953,41	18,5	1 020 651
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2017	2019	2 292			0,0	2 292
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2011	2019	4 179 840	112 780	1 347 860,00	34,9	2 719 200
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2016	2018	176 861		36 860,99	20,8	140 000
Organizacja zabawy sylwestrowej	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2016	2017	120 010		0,00	0,0	120 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2016	2017	1 793 576		150 000,00	8,4	1 643 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2016	2019	4 475 499		539 842,01	12,1	3 935 657
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2016	2019	374 425		6 389,43	1,7	368 036

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				244 355 988	85 713 119	17 579 787,30	42,3	141 063 082
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	192 536	22 950	169 585,68	100,0	0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	16 029 513	180 607	447 711,60	3,9	15 401 194
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2017	76 411 344	76 213 384	48 600,00	99,8	149 360
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2017	8 504 824	8 134 824	286 876,12	99,0	83 124
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 754 247	100 000	4 599 301,45	98,8	54 946
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	9 380 238	208 731	6 933 054,92	76,1	2 238 452
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	10 723 362		552 877,74	5,2	10 170 484
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczka 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	8 909 900				8 909 900
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wolomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	7 770 800				7 770 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Zabkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300				7 767 300
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	1 280 000		60 000,00	4,7	1 220 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	13 049 276		44 280,00	0,3	13 004 996
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 941 426		14 329,50	0,1	10 927 097
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	14 854 198		60 693,60	0,4	14 793 504
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	11 442 075		45 143,54	0,4	11 396 931
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 732 618				2 732 618
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	21 066 573		24 292,50	0,1	21 042 281
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	736 141		25 045,54	3,4	711 095

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	275 104		35 000,00	12,7	240 104
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	2 413 317	452 623	1 800 693,01	93,4	160 001
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	655 995	50 000	605 995,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	806 255		206 254,99	25,6	600 000
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	526 317	30 000	496 317,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	919 418	320 000	599 417,29	100,0	1
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	809 810		9 809,50	1,2	800 001
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 144 809		9 809,00	0,9	1 135 000
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	807 995		7 995,00	1,0	800 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	6 000 000		50 750,00	0,8	5 949 250
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 825 597		299 500,00	16,4	1 526 097
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 600 000		145 454,32	9,1	1 454 546
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	25 000		1 000,00	4,0	24 000

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	3
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	4
A.1. <i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	4
A.2. <i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	5
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	6
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	27
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	29
D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2. <i>Przedszkola</i>	31
D.1.3. <i>Gimnazja</i>	32
D.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	33
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	34
E.1. <i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	34
E.2. <i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	36
E.3. <i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i>	38
2. TABLICE ZBIORCZE	40
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	42
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	46
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	48
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	55
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4. <i>Edukacja</i>	62
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	70
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	76
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	85
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	95
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	99
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	100
4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	100
4.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	101

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 125 930	12 796 475,98	90,6
DOCHODY BIEŻĄCE	13 199 386	12 694 761,01	96,2
DOCHODY WŁASNE	13 199 386	12 694 761,01	96,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	8 619 438	8 631 348,75	100,1
Podatek od nieruchomości	8 117 913	8 160 679,83	100,5
Podatek rolny	411	1 285,44	312,8
Podatek leśny	3 857	7 977,41	206,8
Podatek od środków transportowych	497 257	461 406,07	92,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	325 000	232 459,98	71,5
Opłaty adiacenckie	35 000	16 847,53	48,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	215 612,45	74,3
<i>Dochody z mienia</i>	3 173 885	2 737 729,32	86,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	7 640,69	152,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	900 116,47	65,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 788 885	1 829 972,16	102,3
<i>Pozostałe dochody</i>	1 081 063	1 093 222,96	101,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 153	103 570,49	147,6
Pozostałe odsetki	40 000	52 317,63	130,8
Wpływy z różnych dochodów	132 074	130 799,84	99,0
Wpływy do wyjaśnienia		-18 624,94	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 000	117 076,77	99,2
Mandaty i kary pieniężne		12 884,77	-
Wpływy z różnych opłat	309 535	258 304,09	83,4
Wpływy z usług	411 301	436 894,31	106,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544	101 714,97	11,0
DOCHODY WŁASNE	926 544	101 714,97	11,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		12 628,00	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	64 000	69 362,87	108,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	862 544	19 724,10	2,3
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	846 000	3 180,00	0,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	16 544,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	14 125 930	12 796 475,98	90,6
020	Leśnictwo	28	20,10	71,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 321 447	3 061 277,73	70,8
750	Administracja publiczna	446 429	507 370,48	113,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014 591	8 967 379,22	99,5
758	Różne rozliczenia		-18 624,94	-
801	Oświata i wychowanie	271 515	221 194,87	81,5
852	Pomoc społeczna	71 920	59 610,99	82,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 752,47	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	92 924 722	91 445 851,29	98,4	54 931 240	53 685 716,92	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 521 706	81 389 831,39	98,6	44 580 224	43 681 584,42	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 799 049	56 795 621,06	98,3	21 826 479	21 030 113,90	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 159 192	42 066 668,58	99,8	11 952 836	11 885 970,81	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 639 857	14 728 952,48	94,2	9 873 643	9 144 143,09	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 613 560	8 514 697,69	98,9	8 613 560	8 514 697,69	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 109 097	16 079 512,64	99,8	14 140 185	14 136 772,83	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 403 016	10 056 019,90	96,7	10 351 016	10 004 132,50	96,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	7 281 444	6 811 549,95	93,5	7 281 444	6 811 549,95	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 568	2 240 681,52	91,4	2 450 568	2 240 681,52	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 450 568	2 240 681,52	91,4	2 450 568	2 240 681,52	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 568	2 240 681,52	91,4	2 450 568	2 240 681,52	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 830 876	4 570 868,43	94,6	4 830 876	4 570 868,43	94,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 225 738	6 757 698,98	93,5	7 225 738	6 757 698,98	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 395 862	2 186 830,55	91,3	2 395 862	2 186 830,55	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 395 862	2 186 830,55	91,3	2 395 862	2 186 830,55	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 395 862	2 186 830,55	91,3	2 395 862	2 186 830,55	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 829 876	4 570 868,43	94,6	4 829 876	4 570 868,43	94,6
	60095	Pozostała działalność	54 706	53 850,97	98,4	54 706	53 850,97	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 706	53 850,97	98,4	54 706	53 850,97	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 706	53 850,97	98,4	54 706	53 850,97	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 706	53 850,97	98,4	54 706	53 850,97	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 230 452	2 003 553,86	89,8	2 230 452	2 003 553,86	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 190 452	1 963 562,86	89,6	2 190 452	1 963 562,86	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 190 452	1 963 562,86	89,6	2 190 452	1 963 562,86	89,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700	24 805,68	96,5	25 700	24 805,68	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 164 752	1 938 757,18	89,6	2 164 752	1 938 757,18	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 991,00	100,0	40 000	39 991,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 700	18 645,50	99,7	18 700	18 645,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 700	18 645,50	99,7	18 700	18 645,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 700	18 645,50	99,7	18 700	18 645,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 700	18 645,50	99,7	18 700	18 645,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 211 752	1 984 908,36	89,7	2 211 752	1 984 908,36	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 752	1 944 917,36	89,6	2 171 752	1 944 917,36	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 171 752	1 944 917,36	89,6	2 171 752	1 944 917,36	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700	24 805,68	96,5	25 700	24 805,68	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 146 052	1 920 111,68	89,5	2 146 052	1 920 111,68	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 991,00	100,0	40 000	39 991,00	100,0
710		Działalność usługowa	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095	Pozostała działalność	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	239 529,11	85,5	280 000	239 529,11	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	13 843 634	13 647 489,40	98,6	13 843 634	13 647 489,40	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 698 634	13 503 593,71	98,6	13 698 634	13 503 593,71	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 206 634	13 014 926,87	98,5	13 206 634	13 014 926,87	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 122 016	11 081 418,37	99,6	11 122 016	11 081 418,37	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 084 618	1 933 508,50	92,8	2 084 618	1 933 508,50	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	488 666,84	99,3	492 000	488 666,84	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000	143 895,69	99,2	145 000	143 895,69	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 000	488 374,00	99,5	491 000	488 374,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 000	488 374,00	99,5	491 000	488 374,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	13 831,20	98,8	14 000	13 831,20	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	13 831,20	98,8	14 000	13 831,20	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 000	474 542,80	99,5	477 000	474 542,80	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 168 134	12 990 406,26	98,7	13 168 134	12 990 406,26	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 023 134	12 846 510,57	98,6	13 023 134	12 846 510,57	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 008 134	12 832 386,53	98,6	13 008 134	12 832 386,53	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 122 016	11 081 418,37	99,6	11 122 016	11 081 418,37	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 886 118	1 750 968,16	92,8	1 886 118	1 750 968,16	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 124,04	94,2	15 000	14 124,04	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000	143 895,69	99,2	145 000	143 895,69	99,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396	1 396,00	100,0	1 396	1 396,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	801	Oświata i wychowanie	39 151 809	38 821 441,28	99,2	7 934 823	7 758 473,08	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 915 769	37 589 049,08	99,1	6 741 783	6 569 068,28	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 082 196	31 851 643,04	99,3	960 210	883 154,27	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 301 720	26 274 549,56	99,9	17 980	1 980,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 780 476	5 577 093,48	96,5	942 230	881 174,27	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 781 573	5 685 914,01	98,3	5 781 573	5 685 914,01	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	51 492,03	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 040	1 232 392,20	99,7	1 193 040	1 189 404,80	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	11 886 210	11 813 257,21	99,4	1 621 345	1 619 822,63	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 819 310	11 746 369,81	99,4	1 584 445	1 582 922,63	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 469 265	10 397 857,64	99,3	250 000	249 998,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 371 715	8 371 548,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 097 550	2 026 309,11	96,6	250 000	249 998,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 334 445	1 332 924,17	99,9	1 334 445	1 332 924,17	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	15 588,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 900	66 887,40	100,0	36 900	36 900,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 999	160 468,62	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 999	160 468,62	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 399	159 956,62	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 560	150 117,62	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 839	9 839,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	512,00	85,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	11 505 226	11 426 440,20	99,3	4 140 707	4 102 133,63	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 377 376	10 302 225,40	99,3	3 012 857	2 977 918,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 463 519	7 421 674,82	99,4	110 000	108 368,25	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 059 616	6 058 592,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 903	1 363 081,98	97,1	110 000	108 368,25	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 902 857	2 869 550,58	98,9	2 902 857	2 869 550,58	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 127 850	1 124 214,80	99,7	1 127 850	1 124 214,80	99,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 300	57 837,63	82,3	70 300	57 837,63	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	57 837,63	82,3	70 300	57 837,63	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	70 300	57 837,63	82,3	70 300	57 837,63	82,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 976 709	4 967 088,61	99,8	703 461	701 168,54	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 976 709	4 967 088,61	99,8	703 461	701 168,54	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 294 748	4 287 422,05	99,8	30 000	29 999,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 280	3 655 993,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 468	631 428,82	98,9	30 000	29 999,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	673 461	671 168,61	99,7	673 461	671 168,61	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 497,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	991 000	982 541,43	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	991 000	982 541,43	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 800	981 741,43	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 000	881 084,42	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 800	100 657,01	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	800,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 928 155	2 921 890,58	99,8	138 290	138 290,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 886 865	2 880 600,58	99,8	110 000	110 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 879 865	2 873 606,50	99,8	110 000	110 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 485	2 379 466,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 380	494 140,37	98,8	110 000	110 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 994,08	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 290	41 290,00	100,0	28 290	28 290,00	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 042 102	2 038 403,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 700	1 853 553,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 402	184 850,67	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 400	150 791,79	98,3	32 830	32 447,20	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 400	150 791,79	98,3	32 830	32 447,20	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 400	150 791,79	98,3	32 830	32 447,20	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 750	47 588,27	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 650	103 203,52	99,6	32 830	32 447,20	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 119 000	1 112 050,40	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 000	1 112 050,40	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 000	1 112 050,40	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000	1 049 690,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	62 360,27	90,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 093 450	1 046 745,80	95,7	787 580	741 512,94	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 450	1 046 745,80	95,7	787 580	741 512,94	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 870	305 232,86	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 870	292 235,51	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	12 997,35	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	787 580	741 512,94	94,2	787 580	741 512,94	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 569 061	1 564 241,06	99,7	12 930	12 920,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 061	1 564 241,06	99,7	12 930	12 920,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 556 131	1 551 320,98	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 050	1 481 459,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 081	69 861,95	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące	12 930	12 920,08	99,9	12 930	12 920,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	247 697	230 739,45	93,2	27 980	11 495,84	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 697	230 739,45	93,2	27 980	11 495,84	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 697	230 739,45	93,2	27 980	11 495,84	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 694	53 220,61	76,4	17 980	1 980,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 003	177 518,84	99,7	10 000	9 515,84	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	519 473	517 766,86	99,7	510 048	509 182,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 473	517 766,86	99,7	510 048	509 182,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 473	397 766,86	99,6	390 048	389 182,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 367	138 266,74	99,2	131 100	130 666,66	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 106	259 500,12	99,8	258 948	258 516,12	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 048	389 182,78	99,8	390 048	389 182,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 100	130 666,66	99,7	131 100	130 666,66	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 948	258 516,12	99,8	258 948	258 516,12	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 425	8 584,08	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425	8 584,08	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 425	8 584,08	91,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 267	7 600,08	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158	984,00	85,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 852 264	18 791 760,70	99,7	14 205 019	14 196 395,93	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 843 264	18 782 860,70	99,7	14 205 019	14 196 395,93	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 474 603	3 418 445,30	98,4	556 834	548 289,94	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 227	2 675 166,03	99,3	486 686	478 231,54	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 376	743 279,27	95,4	70 148	70 058,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 368 661	15 364 415,40	100,0	13 648 185	13 648 105,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 900,00	98,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	200 439	196 466,93	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 439	196 466,93	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 624	195 679,09	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 450	154 297,90	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 174	41 381,19	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815	787,84	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 490,00	99,8	5 000	4 990,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 490,00	99,8	5 000	4 990,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 490,00	99,8	5 000	4 990,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 490,00	99,8	5 000	4 990,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	201 853	198 528,71	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 853	198 528,71	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 873	196 554,74	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 365	186 046,95	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 508	10 507,79	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980	1 973,97	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 895 590	9 895 504,78	100,0	9 895 062	9 894 980,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 895 590	9 895 504,78	100,0	9 895 062	9 894 980,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 742	157 704,38	100,0	157 214	157 180,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 820	124 810,98	100,0	124 292	124 286,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 922	32 893,40	99,9	32 922	32 893,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 737 848	9 737 800,40	100,0	9 737 848	9 737 800,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 999	4 158 678,77	99,8	4 166 999	4 158 678,77	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 166 999	4 158 678,77	99,8	4 166 999	4 158 678,77	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 638	353 329,00	97,7	361 638	353 329,00	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 638	353 329,00	97,7	361 638	353 329,00	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 805 361	3 805 349,77	100,0	3 805 361	3 805 349,77	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 632	101 581,00	99,9	32 226	32 175,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 632	101 581,00	99,9	32 226	32 175,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 632	101 581,00	99,9	32 226	32 175,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 632	101 581,00	99,9	32 226	32 175,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 226	716 448,14	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 226	716 448,14	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 226	716 448,14	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 176	103 155,82	100,0	103 176	103 155,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 176	103 155,82	100,0	103 176	103 155,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 176	103 155,82	100,0	103 176	103 155,82	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	792 877	792 322,09	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 877	792 322,09	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 877	792 322,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 188 513	2 161 580,91	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 179 513	2 152 680,91	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 170 970	2 144 938,54	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 198	1 856 065,52	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 772	288 873,02	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 543	7 742,37	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 900,00	98,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 868	262 552,87	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 868	262 552,87	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 868	262 552,87	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 868	262 552,87	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	199 591	199 450,68	99,9	2 556	2 415,68	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 591	199 450,68	99,9	2 556	2 415,68	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756	615,68	81,4	756	615,68	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756	615,68	81,4	756	615,68	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 835	198 835,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 996 229	2 931 343,70	97,8	2 920 000	2 857 529,42	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 229	73 814,28	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 154	70 901,52	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 992	15 955,86	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 162	54 945,66	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 075	2 912,76	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 920 000	2 857 529,42	97,9	2 920 000	2 857 529,42	97,9
	85305	Żłobki	2 920 000	2 857 529,42	97,9	2 920 000	2 857 529,42	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 920 000	2 857 529,42	97,9	2 920 000	2 857 529,42	97,9
	85395	Pozostała działalność	76 229	73 814,28	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 229	73 814,28	96,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 154	70 901,52	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 992	15 955,86	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 162	54 945,66	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 075	2 912,76	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200 326	2 172 969,02	98,8	156 729	153 565,98	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 326	2 172 969,02	98,8	156 729	153 565,98	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 826	1 908 967,43	99,9	61 590	61 590,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 406	1 749 227,78	99,9	61 590	61 590,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 420	159 739,65	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 361	172 025,61	89,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 822 756	1 822 735,78	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 756	1 822 735,78	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 819 756	1 819 735,78	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 656	1 687 637,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 100	132 098,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 360	75 781,65	99,2	61 590	61 590,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 360	75 781,65	99,2	61 590	61 590,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 360	75 781,65	99,2	61 590	61 590,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 590	61 590,00	100,0	61 590	61 590,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 770	14 191,65	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 361	169 025,61	88,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 361	169 025,61	88,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 361	169 025,61	88,8		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	8 400,00	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 400,00	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 400,00	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 400,00	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	7 210	5 050,00	70,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 210	5 050,00	70,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 210	5 050,00	70,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050	5 050,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 981	2 118 541,43	98,1	2 159 981	2 118 541,43	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 881	963 083,04	97,2	990 881	963 083,04	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 881	963 083,04	97,2	990 881	963 083,04	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 881	963 083,04	97,2	990 881	963 083,04	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 169 100	1 155 458,39	98,8	1 169 100	1 155 458,39	98,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	39 000	38 541,80	98,8	39 000	38 541,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	38 541,80	98,8	39 000	38 541,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	38 541,80	98,8	39 000	38 541,80	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	38 541,80	98,8	39 000	38 541,80	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 895	69 348,12	95,1	72 895	69 348,12	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 895	69 348,12	95,1	72 895	69 348,12	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 895	69 348,12	95,1	72 895	69 348,12	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 895	69 348,12	95,1	72 895	69 348,12	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 912	1 102 532,38	98,8	1 115 912	1 102 532,38	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 912	1 102 532,38	98,8	1 115 912	1 102 532,38	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 912	1 102 532,38	98,8	1 115 912	1 102 532,38	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 912	1 102 532,38	98,8	1 115 912	1 102 532,38	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	955 100	942 560,00	98,7	955 100	942 560,00	98,7
	90095	Pozostała działalność	624 105	609 024,30	97,6	624 105	609 024,30	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 105	609 024,30	97,6	624 105	609 024,30	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 105	609 024,30	97,6	624 105	609 024,30	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 105	609 024,30	97,6	624 105	609 024,30	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 000	212 898,39	99,5	214 000	212 898,39	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944 751	2 937 572,46	99,8	2 944 751	2 937 572,46	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 751	2 913 587,46	100,0	2 914 751	2 913 587,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 963	436 799,46	99,7	437 963	436 799,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	29 730,00	99,1	30 000	29 730,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 963	407 069,46	99,8	407 963	407 069,46	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 476 788	2 476 788,00	100,0	2 476 788	2 476 788,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	23 985,00	80,0	30 000	23 985,00	80,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	431 016	424 493,26	98,5	431 016	424 493,26	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 016	400 508,26	99,9	401 016	400 508,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 016	400 508,26	99,9	401 016	400 508,26	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920	2 650,00	90,8	2 920	2 650,00	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 096	397 858,26	99,9	398 096	397 858,26	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	23 985,00	80,0	30 000	23 985,00	80,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 388	1 158 388,00	100,0	1 158 388	1 158 388,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 388	1 158 388,00	100,0	1 158 388	1 158 388,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 158 388	1 158 388,00	100,0	1 158 388	1 158 388,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
92116		Biblioteki	1 325 480	1 325 480,00	100,0	1 325 480	1 325 480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 480	1 325 480,00	100,0	1 325 480	1 325 480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	29 867	29 211,20	97,8	29 867	29 211,20	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 867	29 211,20	97,8	29 867	29 211,20	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 867	29 211,20	97,8	29 867	29 211,20	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 867	9 211,20	93,4	9 867	9 211,20	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	926	Kultura fizyczna	462 903	450 917,82	97,4	462 903	450 917,82	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 903	427 918,05	97,3	439 903	427 918,05	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 903	287 918,05	96,0	299 903	287 918,05	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 764	77 548,56	99,7	77 764	77 548,56	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 139	210 369,49	94,7	222 139	210 369,49	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	22 999,77	100,0	23 000	22 999,77	100,0
	92601	Obiekty sportowe	119 903	108 206,72	90,2	119 903	108 206,72	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	22 999,77	100,0	23 000	22 999,77	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 000	342 711,10	99,9	343 000	342 711,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 000	342 711,10	99,9	343 000	342 711,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 000	202 711,10	99,9	203 000	202 711,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 764	77 548,56	99,7	77 764	77 548,56	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 236	125 162,54	99,9	125 236	125 162,54	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				10 403 016	10 056 019,90	96,7
600		Transport i łączność				4 830 876	4 570 868,43	94,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 000	0,00	0,0
		Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 829 876	4 570 868,43	94,6
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	170 873	170 872,81	100,0
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	5 000	4 500,00	90,0
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	972 000	879 061,40	90,4
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strazacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 200 222	1 200 222,00	100,0
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	390 000	245 585,47	63,0
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 337 445	1 337 444,14	100,0
		Budowa sięgająca od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	4 305	4 305,00	100,0
		Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	750 031	728 877,61	97,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				40 000	39 991,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000	39 991,00	100,0
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. "Chruściela" Montera 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	40 000	39 991,00	100,0
750		Administracja publiczna				145 000	143 895,69	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				145 000	143 895,69	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	30 000	29 987,40	100,0
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	75 000	74 325,00	99,1
		Modernizacja pomieszczeń kasy w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	40 000	39 583,29	99,0
801		Oświata i wychowanie				1 236 040	1 232 392,20	99,7
	80101	Szkoły podstawowe				66 900	66 887,40	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2016	2016	30 000	29 987,40	100,0
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	36 900	36 900,00	100,0
	80104	Przedszkola				1 127 850	1 124 214,80	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 077 850	1 074 576,98	99,7
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 158 ul. Dwóch Miecz	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	50 000	49 637,82	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące				41 290	41 290,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Rembertów Jednostki	2016	2016	13 000	13 000,00	100,0
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	28 290	28 290,00	100,0
852		Pomoc społeczna				9 000	8 900,00	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				9 000	8 900,00	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Rembertów Jednostki	2016	2016	9 000	8 900,00	98,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 920 000	2 857 529,42	97,9
	85305	Żłobki				2 920 000	2 857 529,42	97,9
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	2 920 000	2 857 529,42	97,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 169 100	1 155 458,39	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				955 100	942 560,00	98,7
		Przebudowa oświetlenia ul. Roty	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	354 500	343 252,00	96,8
		Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	338 500	337 907,00	99,8
		Przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	140 050	139 685,00	99,7
		Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	122 050	121 716,00	99,7
	90095	Pozostała działalność				214 000	212 898,39	99,5
		Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	60 000	59 978,49	100,0
		Wykonanie piłkochwyłów na placach zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	28 000	27 921,00	99,7
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	15 000	15 000,00	100,0
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 000	0,00	0,0
		Budowa obiektu rekreacyjnego przy ul. Traczy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	110 000	109 998,90	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	23 985,00	80,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				30 000	23 985,00	80,0
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	30 000	23 985,00	80,0
926		Kultura fizyczna				23 000	22 999,77	100,0
	92601	Obiekty sportowe				23 000	22 999,77	100,0
		Wykonanie piłkochwyłu na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	23 000	22 999,77	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	283,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 009 800	1 813 659,59	90,2
Suma bilansowa (I + II)		2 009 800	1 813 943,24	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 009 800	1 813 103,61	90,2
1	Bieżące	2 009 800	1 813 103,61	90,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	839,63	
Suma bilansowa (III + IV)		2 009 800	1 813 943,24	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	886 000	796 303,99	89,9
Suma bilansowa (I + II)		886 000	796 317,14	89,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	886 000	796 150,44	89,9
1	Bieżące	886 000	796 150,44	89,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	166,70	
Suma bilansowa (III + IV)		886 000	796 317,14	89,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	128,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	964 500	891 071,59	92,4
Suma bilansowa (I + II)		964 500	891 199,79	92,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	964 500	890 581,17	92,3
1	Bieżące	964 500	890 581,17	92,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	618,62	
Suma bilansowa (III + IV)		964 500	891 199,79	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	77,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	132 200	113 108,83	85,6
Suma bilansowa (I + II)		132 200	113 186,65	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	132 200	113 176,19	85,6
1	Bieżące	132 200	113 176,19	85,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,46	
Suma bilansowa (III + IV)		132 200	113 186,65	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	64,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 100	13 175,18	48,6
Suma bilansowa (I + II)		27 100	13 239,66	48,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 100	13 195,81	48,7
1	Bieżące	27 100	13 195,81	48,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	43,85	
Suma bilansowa (III + IV)		27 100	13 239,66	48,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 136	2 135,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 556	3 555,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 006	1 005,81	100,0
C	Przychody ogółem	829 088	829 088,00	100,0
I	Przychody własne	109 088	109 088,00	100,0
1	wpływy z działalności	105 288	105 288,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 800	3 800,00	100,0
II	Dotacje	720 000	720 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	720 000	720 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	830 508	830 508,00	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	806 707	806 702,15	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 585	584 582,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	399 375	399 374,84	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 370	110 370,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	74 840	74 837,70	100,0
II	Zakup towarów i usług	222 122	222 119,61	100,0
1	materiały i paliwa	40 778	40 777,53	100,0
2	energia	26 985	26 984,24	100,0
3	remonty	50 000	49 999,85	100,0
4	usługi pozostałe	104 359	104 357,99	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 240	31 235,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 240	31 235,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 430	7 429,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	782 897	782 896,30	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,5	7,28	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 801	1 800,03	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 338	19 337,45	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 338	19 337,45	100,0
C	Przychody ogółem	544 883	544 883,00	100,0
I	Przychody własne	106 495	106 495,00	100,0
1	wpływy z działalności	99 713	99 713,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 782	6 782,00	100,0
II	Dotacje	438 388	438 388,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	438 388	438 388,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	562 420	562 420,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	536 388	526 671,87	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 533	405 513,95	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	272 399,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	75 133	74 481,00	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	62 000	58 633,71	94,6
II	Zakup towarów i usług	126 855	121 157,92	95,5
1	materiały i paliwa	44 246	40 145,88	90,7
2	energia	9 500	9 465,78	99,6
3	remonty	2 000	688,80	34,4
4	usługi pozostałe	71 109	70 857,46	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 114	36 113,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 364	35 363,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	365	364,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	500 639	490 923,32	98,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5,0	5,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	67 024	67 023,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 865	28 864,87	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 865	28 864,87	100,0
C	Przychody ogółem	1 363 400	1 364 149,77	100,1
I	Przychody własne	20 000	20 749,77	103,7
1	wpływy z działalności	20 000	20 749,77	103,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 343 400	1 343 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 318 400	1 318 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 325 241	1 325 990,79	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 366 290	1 366 267,60	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 722	987 714,44	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600	797 599,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 492	30 491,69	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 630	159 623,23	100,0
II	Zakup towarów i usług	378 568	378 553,16	100,0
1	materiały i paliwa	105 390	105 388,95	100,0
2	energia	127 800	127 797,70	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	145 378	145 366,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 676	19 675,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	19 676	19 675,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 365	56 364,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 402 979	1 402 956,61	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,00	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	82 521 706	81 389 831,39	98,6	10 403 016	10 056 019,90	96,7	92 924 722	91 445 851,29	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 666 380	1 649 151,40	99,0	5 785 976	5 513 428,43	95,3	7 452 356	7 162 579,83	96,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 327 532	2 060 545,78	88,5	40 000	39 991,00	100,0	2 367 532	2 100 536,78	88,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 129	1 554 632,86	87,6	214 000	212 898,39	99,5	1 989 129	1 767 531,25	88,9
EDUKACJA	40 116 623	39 762 542,22	99,1	1 236 040	1 232 392,20	99,7	41 352 663	40 994 934,42	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 160 496	19 104 458,78	99,7	2 929 000	2 866 429,42	97,9	22 089 496	21 970 888,20	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 907 671	2 906 507,46	100,0	30 000	23 985,00	80,0	2 937 671	2 930 492,46	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	439 903	427 918,05	97,3	23 000	22 999,77	100,0	462 903	450 917,82	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	184 500	168 709,14	91,4				184 500	168 709,14	91,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 750 142	13 595 430,90	98,9	145 000	143 895,69	99,2	13 895 142	13 739 326,59	98,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	193 330	159 934,80	82,7				193 330	159 934,80	82,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	82 521 706	81 389 831,39	98,6	44 580 224	43 681 584,42	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 666 380	1 649 151,40	99,0	1 666 380	1 649 151,40	99,0
Drogi i mosty	1 666 380	1 649 151,40	99,0	1 666 380	1 649 151,40	99,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 435 362</i>	<i>1 422 172,96</i>	<i>99,1</i>	<i>1 435 362</i>	<i>1 422 172,96</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 435 362	1 422 172,96	99,1	1 435 362	1 422 172,96	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>160 812</i>	<i>159 972,38</i>	<i>99,5</i>	<i>160 812</i>	<i>159 972,38</i>	<i>99,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	160 812	159 972,38	99,5	160 812	159 972,38	99,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>26 000</i>	<i>25 145,00</i>	<i>96,7</i>	<i>26 000</i>	<i>25 145,00</i>	<i>96,7</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	44 206	41 861,06	94,7	44 206	41 861,06	94,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 327 532	2 060 545,78	88,5	2 327 532	2 060 545,78	88,5
Gospodarka przestrzenna	130 000	89 902,92	69,2	130 000	89 902,92	69,2
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>130 000</i>	<i>89 902,92</i>	<i>69,2</i>	<i>130 000</i>	<i>89 902,92</i>	<i>69,2</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 140 636	1 942 327,01	90,7	2 140 636	1 942 327,01	90,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>739 136</i>	<i>678 490,50</i>	<i>91,8</i>	<i>739 136</i>	<i>678 490,50</i>	<i>91,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 060 129,41</i>	<i>91,4</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 060 129,41</i>	<i>91,4</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>18 700</i>	<i>18 645,50</i>	<i>99,7</i>	<i>18 700</i>	<i>18 645,50</i>	<i>99,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>218 000</i>	<i>183 335,57</i>	<i>84,1</i>	<i>218 000</i>	<i>183 335,57</i>	<i>84,1</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>4 800</i>	<i>1 726,03</i>	<i>36,0</i>	<i>4 800</i>	<i>1 726,03</i>	<i>36,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	21 000	16 064,03	76,5	21 000	16 064,03	76,5
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>21 000</i>	<i>16 064,03</i>	<i>76,5</i>	<i>21 000</i>	<i>16 064,03</i>	<i>76,5</i>
Pozostały zasób komunalny	35 896	12 251,82	34,1	35 896	12 251,82	34,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>13 816</i>	<i>5 171,82</i>	<i>37,4</i>	<i>13 816</i>	<i>5 171,82</i>	<i>37,4</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>22 080</i>	<i>7 080,00</i>	<i>32,1</i>	<i>22 080</i>	<i>7 080,00</i>	<i>32,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 775 129	1 554 632,86	87,6	1 775 129	1 554 632,86	87,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 030 500	836 173,38	81,1	1 030 500	836 173,38	81,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>906 395</i>	<i>713 795,68</i>	<i>78,8</i>	<i>906 395</i>	<i>713 795,68</i>	<i>78,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	509 959,63	72,9	700 000	509 959,63	72,9
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 428,75	100,0	160 500	160 428,75	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 895	43 407,30	94,6	45 895	43 407,30	94,6
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 124,28</i>	<i>56,2</i>	<i>2 000</i>	<i>1 124,28</i>	<i>56,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>22 000</i>	<i>21 981,54</i>	<i>99,9</i>	<i>22 000</i>	<i>21 981,54</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 000</i>	<i>2 835,00</i>	<i>94,5</i>	<i>3 000</i>	<i>2 835,00</i>	<i>94,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>920,00</i>	<i>92,0</i>	<i>1 000</i>	<i>920,00</i>	<i>92,0</i>
Gospodarka odpadami	38 000	37 621,80	99,0	38 000	37 621,80	99,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	58 105	57 895,08	99,6	58 105	57 895,08	99,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 069	208 268,09	98,2	212 069	208 268,09	98,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>49 188</i>	<i>49 187,72</i>	<i>100,0</i>	<i>49 188</i>	<i>49 187,72</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	162 881	159 080,37	97,7	162 881	159 080,37	97,7
<i>Tereny zielone</i>	196 000	185 095,95	94,4	196 000	185 095,95	94,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	96 000	90 826,74	94,6	96 000	90 826,74	94,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	100 000	94 269,21	94,3	100 000	94 269,21	94,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	336 560	325 095,44	96,6	336 560	325 095,44	96,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	329 000	318 081,31	96,7	329 000	318 081,31	96,7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 500	2 021,76	80,9	2 500	2 021,76	80,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	5 000	4 972,67	99,5	5 000	4 972,67	99,5
EDUKACJA	40 116 623	39 762 542,22	99,1	6 898 512	6 722 634,26	97,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38 441 567	38 139 688,17	99,2	6 776 112	6 617 101,22	97,7
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	10 227 676	10 154 636,88	99,3	2 973 157	2 927 388,21	98,5
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	7 254 519	7 227 248,67	99,6			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	2 973 157	2 927 388,21	98,5	2 973 157	2 927 388,21	98,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	161 999	160 468,62	99,1			
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	161 999	160 468,62	99,1			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	11 246 475	11 186 043,12	99,5	1 334 445	1 332 924,17	99,9
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	9 912 030	9 853 118,95	99,4			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	1 334 445	1 332 924,17	99,9	1 334 445	1 332 924,17	99,9
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	4 911 709	4 902 091,31	99,8	673 461	671 168,61	99,7
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	4 238 248	4 230 922,70	99,8			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	673 461	671 168,61	99,7	673 461	671 168,61	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 740 865	2 734 601,63	99,8			
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	2 740 865	2 734 601,63	99,8			
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 822 756	1 822 735,78	100,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	839 835	824 864,35	98,2	500 000	498 366,64	99,7
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	164 000	151 884,74	92,6			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	399 400	340 844,59	85,3	399 400	340 844,59	85,3
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 119 000	1 112 050,40	99,4			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	95 139	91 975,98	96,7	95 139	91 975,98	96,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	2 662 511	2 610 986,86	98,1	800 510	754 433,02	94,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	1 862 001	1 856 553,84	99,7			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	800 510	754 433,02	94,2	800 510	754 433,02	94,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	1 675 056	1 622 854,05	96,9	122 400	105 533,04	86,2
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	991 000	982 541,43	99,1			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	991 000	982 541,43	99,1			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	1 980	1 980,00	100,0	1 980	1 980,00	100,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	161 900	159 191,79	98,3	32 830	32 447,20	98,8
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	160 360	160 360,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nagrody dla nauczycieli	51 874	49 388,61	95,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 960	20 475,84	97,7	10 000	9 515,84	95,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	76 360	75 781,65	99,2	61 590	61 590,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	190 361	169 025,61	88,8		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 450,00	99,7			
Stypendia socjalne	146 921	134 462,04	91,5			
Dożywanie uczniów	22 000	13 334,50	60,6			
Wyprawka szkolna	2 940	2 779,07	94,5		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 133	3 133,00	100,0	0	0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	3 133	3 133,00	100,0	0	0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 128	976,12	5,7	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 160 496	19 104 458,78	99,7	14 437 125	14 436 119,77	100,0
Programy zdrowotne	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	509 182,78	99,8	510 048	509 182,78	99,8
Pomoc społeczna	3 318 445	3 274 905,81	98,7	6 396	6 386,00	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	268 264	263 948,87	98,4	1 396	1 396,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 075	2 912,76	94,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 075	2 912,76	94,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 179 513	2 152 680,91	98,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	200 439	196 466,93	98,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	201 853	198 528,71	98,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	78 654	76 391,52	97,1	5 000	4 990,00	99,8
Dożywanie	386 647	383 976,11	99,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania"	335 731	335 730,26	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywania	50 916	48 245,85	94,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	15 332 003	15 320 370,19	99,9	13 920 681	13 920 550,99	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 332 491	1 321 829,12	99,2			
Świadczenia rodzinne	13 785 279	13 785 220,17	100,0	13 785 279	13 785 220,17	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	103 176	103 155,82	100,0	103 176	103 155,82	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	111 057	110 165,08	99,2	32 226	32 175,00	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 907 671	2 906 507,46	100,0	2 907 671	2 906 507,46	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	428 883	427 719,46	99,7	428 883	427 719,46	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	428 883	427 719,46	99,7	428 883	427 719,46	99,7
Działalność kulturalna	2 476 788	2 476 788,00	100,0	2 476 788	2 476 788,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 158 388	1 158 388,00	100,0	1 158 388	1 158 388,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0	720 000	720 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0	438 388	438 388,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	100,0	1 318 400	1 318 400,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	439 903	427 918,05	97,3	439 903	427 918,05	97,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	96 903	85 206,95	87,9	96 903	85 206,95	87,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	343 000	342 711,10	99,9	343 000	342 711,10	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	79 000	78 936,30	99,9	79 000	78 936,30	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	253 548	253 322,80	99,9	253 548	253 322,80	99,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 452	10 452,00	100,0	10 452	10 452,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
Promocja miasta	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
Promocja krajowa	184 500	168 709,14	91,4	184 500	168 709,14	91,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	12 592,50	78,7	16 000	12 592,50	78,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	38 500	34 083,58	88,5	38 500	34 083,58	88,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	122 033,06	93,9	130 000	122 033,06	93,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 750 142	13 595 430,90	98,9	13 750 142	13 595 430,90	98,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 109 142	12 957 430,71	98,8	13 109 142	12 957 430,71	98,8
Utrzymanie stanowisk pracy	11 305 062	11 261 615,62	99,6	11 305 062	11 261 615,62	99,6
Fundusz wynagrodzeń	11 220 098	11 182 507,93	99,7	11 220 098	11 182 507,93	99,7
Wydatki na rzecz pracownika	84 964	79 107,69	93,1	84 964	79 107,69	93,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 804 080	1 695 815,09	94,0	1 804 080	1 695 815,09	94,0
Remonty bieżące w budynkach	114 000	111 319,63	97,6	114 000	111 319,63	97,6
Utrzymanie Urzędu	968 180	875 668,47	90,4	968 180	875 668,47	90,4
Obsługa informatyczna	345 800	344 480,58	99,6	345 800	344 480,58	99,6
Obsługa teletechniczna	44 000	39 968,44	90,8	44 000	39 968,44	90,8
Obsługa prawna	15 100	14 900,00	98,7	15 100	14 900,00	98,7
Obsługa kancelaryjna	90 000	83 456,47	92,7	90 000	83 456,47	92,7
Obsługa medialna	18 000	17 332,66	96,3	18 000	17 332,66	96,3
Ochrona osób i mienia	209 000	208 688,84	99,9	209 000	208 688,84	99,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	641 000	638 000,19	99,5	641 000	638 000,19	99,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	489 000	486 379,99	99,5	489 000	486 379,99	99,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 000	1 994,01	99,7	2 000	1 994,01	99,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	150 000	149 626,19	99,8	150 000	149 626,19	99,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	193 330	159 934,80	82,7	193 330	159 934,80	82,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	193 330	159 934,80	82,7	193 330	159 934,80	82,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	193 330	159 934,80	82,7	193 330	159 934,80	82,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 403 016	10 056 019,90	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 785 976	5 513 428,43	95,3
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	1 000	0,00	0,0
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	1 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	5 784 976	5 513 428,43	95,3
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	170 873	170 872,81	100,0
Budowa ul. Kramarskiej	5 000	4 500,00	90,0
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	972 000	879 061,40	90,4
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 200 222	1 200 222,00	100,0
Budowa ul. Dziewiarskiej	390 000	245 585,47	63,0
Budowa ul. Szkułników	1 337 445	1 337 444,14	100,0
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	4 305	4 305,00	100,0
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	750 031	728 877,61	97,2
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	354 500	343 252,00	96,8
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	338 500	337 907,00	99,8
Przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków	140 050	139 685,00	99,7
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	122 050	121 716,00	99,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	39 991,00	100,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	40 000	39 991,00	100,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. "Chruściela" Montera 1/3	40 000	39 991,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 000	212 898,39	99,5
<i>Tereny zielone</i>	214 000	212 898,39	99,5
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	60 000	59 978,49	100,0
Wykonanie piłkochwyłów na placach zabaw	28 000	27 921,00	99,7
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	15 000	15 000,00	100,0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	1 000	0,00	0,0
Budowa obiektu rekreacyjnego przy ul. Traczy	110 000	109 998,90	100,0
EDUKACJA	1 236 040	1 232 392,20	99,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 236 040	1 232 392,20	99,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	30 000	29 987,40	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	1 077 850	1 074 576,98	99,7
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	36 900	36 900,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	13 000	13 000,00	100,0
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	28 290	28 290,00	100,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 158 ul. Dwoch Miecz	50 000	49 637,82	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 929 000	2 866 429,42	97,9
<i>Pomoc społeczna</i>	2 929 000	2 866 429,42	97,9
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	2 920 000	2 857 529,42	97,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000	8 900,00	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000	23 985,00	80,0
<i>Działalność kulturalna</i>	30 000	23 985,00	80,0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	30 000	23 985,00	80,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 000	22 999,77	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>23 000</i>	<i>22 999,77</i>	<i>100,0</i>
Wykonanie piłkochwytu na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Czwartaków	23 000	22 999,77	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	145 000	143 895,69	99,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>145 000</i>	<i>143 895,69</i>	<i>99,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	29 987,40	100,0
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Dzielnicy	75 000	74 325,00	99,1
Modernizacja pomieszczeń kasy w budynku Urzędu Dzielnicy	40 000	39 583,29	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 125 930	12 796 475,98	90,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	13 199 386	12 694 761,01	96,2%
	93,44%	99,21%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 619 438	8 631 348,75	100,1%
	65,30%	67,99%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	232 459,98	71,5%
	2,46%	1,83%	
Dochody z mienia	3 173 885	2 737 729,32	86,3%
	24,05%	21,57%	
Pozostałe dochody	1 081 063	1 093 222,96	101,1%
	8,19%	8,61%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544	101 714,97	11,0%
	6,56%	0,79%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	926 544	101 714,97	11,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 125 930	12 796 475,98	90,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 199 386	12 694 761,01	96,2%
	Struktura	93,44%	99,21%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	13 199 386	12 694 761,01	96,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 619 438	8 631 348,75	100,1%
	Struktura	65,30%	67,99%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	8 117 913	8 160 679,83	100,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- systematycznie prowadzonej windykacji zaległości.			
	- od osób prawnych	3 943 389	3 831 751,15	97,2%
	Przypis		4 464 910,21	
	Ściągalność		84,91%	
	Nadpłaty		40 634,76	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		890 402,44	
	- od osób fizycznych	4 174 524	4 328 928,68	103,7%
	Przypis		5 648 753,80	
	Ściągalność		73,05%	
	Nadpłaty		202 743,21	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		348 038,31	
	Podatek rolny	411	1 285,44	312,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby podatników w przypadku os. prawnych			
	2. dokonanych nadpłat w przypadku osób fizycznych			
	- od osób prawnych	125	63,00	50,4%
	Przypis		64,00	
	Ściągalność		98,44%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	286	1 222,44	427,4%
	Przypis		-400,02	
	Ściągalność		158,80%	
	Nadpłaty		1 857,66	
	Podatek leśny	3 857	7 977,41	206,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych nadpłat.			
	- od osób prawnych	2 328	2 364,00	101,5%
	Przypis		2 363,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	1 529	5 613,41	367,1%
	Przypis		2 071,89	
	Ściągalność		57,61%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		4 419,78	
	Podatek od środków transportowych	497 257	461 406,07	92,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. spadku liczby rejestrowanych pojazdów 2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych z tego:			
	- od osób prawnych	239 375	224 567,00	93,8%
	Przypis		226 556,31	
	Ściągalność		85,93%	
	Nadpłaty		29 897,42	
	- od osób fizycznych	257 882	236 839,07	91,8%
	Przypis		533 631,61	
	Ściągalność		41,18%	
	Nadpłaty		17 081,20	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	232 459,98	71,5%
	Struktura	2,46%	1,83%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	35 000	16 847,53	48,1%
	Wydano 30 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat pomimo prowadzonej windykacji. Sprawy przekazane zostały do komornika.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	215 612,45	74,3%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	198 000	170 031,94	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	90 000	45 556,51	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	2 000	24,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	3 173 885	2 737 729,32	86,3%
	Struktura	24,05%	21,57%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	900 116,47	65,2%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 380 000	900 116,47	65,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. złożonych jeszcze w 2012 roku odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczących wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. braku orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	7 640,69	152,8%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		7 640,69	7640,7%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 788 885	1 829 972,16	102,3%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z realizacji programu restrukturyzacji, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - ze skutecznej windykacji, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z uzyskania wyższych stawek w wyniku przeprowadzanych licytacji, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości w opłacie dotyczącej jednego podmiotu wobec którego prowadzona jest windykacja, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. z tego:			
	Przypis		3 490 385,53	
	Ściągalność		52,10%	
	Nadpłaty		11 560,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	634 230	653 212,80	103,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	64 914	76 596,88	118,0%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	7 455	15 116,47	202,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	717 500	678 610,07	94,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu powierzchni dachu	364 786	406 435,94	111,4%
			162 837,83	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		127 062,16	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		116 515,85	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		20,10	
IV	Pozostałe dochody	1 081 063	1 093 222,96	101,1%
	Struktura dochodów	8,19%	8,61%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>12 884,77</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	1 130,16	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	11 754,61	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		6 370,15	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		5 384,46	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>309 535</u>	<u>258 304,09</u>	<u>83,4%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	270 000	219 571,87	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	39 535	38 732,22	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		22 687,30	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 094,92	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		3 112,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 623,00	
	• opłaty za ksero		0,65	
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej (zwrot nadpłat, które powstały w latach ubiegłych przy jednoczesnym braku wpływu z tego tytułu)		-1 785,65	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>70 153</u>	<u>103 570,49</u>	<u>147,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		95 256,24	
	• podatku od środków transportowych		7 695,93	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		304,82	
	• opłaty adiacenckiej		157,93	
	• podatku leśnego		80,87	
	• podatku rolnego		74,70	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>40 000</u>	<u>52 317,63</u>	<u>130,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		17 274,42	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		14 509,65	
	• opłaty z tytułu najmu i dzierżawy czasowej		7 125,40	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 732,29	
	• opłaty za lokale użytkowe		4 040,95	
	• ustawowe od kar umownych		2 730,79	
	• pozostałe		904,13	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>132 074</u>	<u>130 799,84</u>	<u>99,0%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		81 581,72	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		21 043,86	
	• zwrot kosztów sądowych		20 345,56	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		4 405,59	
	• pozostałe		3 423,11	
	<u>Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>118 000</u>	<u>117 076,77</u>	<u>99,2%</u>
	<u>Wpływ do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-18 624,94</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>411 301</u>	<u>436 894,31</u>	<u>106,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - korekt rozliczeń odpłatności za media, większych wpływów z tytułu programu restrukturyzacyjnego.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze, które za miesiąc grudzień wpłyną w styczniu 2017r.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	340 481	378 324,46	111,1%
	Wpływ z usług - pozostałe	70 820	58 569,85	82,7%
	z tego:			
	Ósrodek Pomocy Społecznej	70 820	58 569,85	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544	101 714,97	11,0%
	Struktura	6,56%	0,79%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	926 544	101 714,97	11,0%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 628,00	-
	Struktura	0,00%	12,42%	
	Wpływy ze sprzedaży przyłącza gazowego.		12 628,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000	69 362,87	108,4%
	Struktura dochodów	6,91%	68,19%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat ratalnych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		69 362,87	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12 027,62	
	osoby prawne		57 335,25	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	862 544	19 724,10	2,3%
	Struktura dochodów	93,09%	19,39%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	846 000	3 180,00	0,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Fiszera i ul. Cyrulików z uwagi na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Eskulapów w tybie art. 37 ust 2 pkt.6 ugn (na poprawienie warunków nieruchomości przyległej) nieujętej w planie sprzedaży na 2016 rok.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	846 000	3 180,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	5	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Fiszera, nr ew. 200/8, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	250 000 518	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Cyrulików, nr ew. 194/2, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	230 000 473	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Cyrulików, nr ew. 194/1, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	220 000 451	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Fiszera, nr ew. 200/6, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	78 000 196	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Fiszera, nr ew. 200/6, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	68 000 172	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Eskulapów - KW WA6M/00093219/5 powierzchnia [m ²]	0	3 180,00 6	
	Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	16 544,10	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 544	16 544,10	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 666 380	1 649 151,40	99,0%
Drogi i mosty - program 2	1 666 380	1 649 151,40	99,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 435 362	1 422 172,96	99,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 435 362	1 422 172,96	99,1%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	392 773		
- długość ogółem (km)	73		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	9 654,14	713 350	713 227,38
- brukowych (m ²)	275,50	23 200	23 124,31
- prace naprawcze nawierzchni dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (m ²)	969,74	88 100	88 057,79
- bitumicznych (m ²)	8 408,90	602 050	602 045,28
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 219,50	424 100	424 043,87
budowa i konserwacja progów zwalniających		73 000	72 373,77
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		41 500	41 483,04
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		41 000	38 000,00
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m ²)	2 288,00	33 100	33 072,28
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	27 389,38	30 800	30 780,57
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		20 000	19 716,53
konserwacje i remonty przejścia podziemnego - ul. Republikańska		17 845	17 844,75
zakup energii elektrycznej dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (monitoring - przejście podziemne przy ul. Republikańskiej)		19 800	12 198,43
regulacja poboczy dróg (mb)	2 400,00	10 800	10 777,26
opracowanie Programu Rozwoju Sieci Dróg Gminnych		6 000	5 000,00
usuwanie bieżących awarii		1 867	1 840,08
konserwacja monitoringu ulicznego - ul. Grawerska		1 200	1 200,00
opracowanie wstępnego podziału ul. Traczy w celu wydzielenia pasa drogi publicznej		1 000	615,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	160 812	159 972,38	99,5%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	160 812	159 972,38	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	148 312	147 672,38	99,6%
projekty nowych punktów oświetleniowych	12 500	12 300,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	26 000	25 145,00	96,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	21 000	20 225,00	96,3%
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	4 920,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	44 206	41 861,06	94,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	3 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	28 706	28 705,97	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	8 561	8 560,80	100,0%
opłata za energię, elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików	4 600	2 264,29	49,2%
remonty i konserwacje parkingu przy ul. Cyrulików	2 339	2 330,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 327 532	2 060 545,78	88,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	130 000	89 902,92	69,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	130 000	89 902,92	69,2%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	48 761	48 760,84	100,0%
koszty sądowe	2 461	2 460,67	100,0%
odsetki	582	581,49	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	71 000	37 500,00	52,8%
koszty sądowe	2 300	0,00	0,0%
odsetki	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Architektury i Urbanistyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	1 739	599,92	34,5%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	739	0,00	0,0%
odsetki	418	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 140 636	1 942 327,01	90,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	739 136	678 490,50	91,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	354		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	178		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	140		
	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	61 732		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	229 136	203 368,79	88,8%
- odprowadzanie ścieków	229 136	203 368,79	88,8%
zakup energii	176 100	147 703,58	83,9%
administrowanie zasobem komunalnym	170 000	166 271,32	97,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000	79 132,10	98,9%
koszty postępowania sądowego	55 200	54 129,98	98,1%
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego	23 700	22 977,51	97,0%
zakup materiałów	5 000	4 907,22	98,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000	4 907,22	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 160 000	1 060 129,41	91,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	20		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)			
	719		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 031 000	955 427,48	92,7%
- remont 20 szt. pustostanów	731 000	602 401,45	82,4%
- wynikające z decyzji PINB	220 000	215 666,48	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- termomodernizacja budynków (1 szt. Ul. Bocheńskiego 26)	80 000	71 855,64	89,8%
- remont klatki schodowej budynku przy Al. Chruściela "Montera" 1/3, wymiana drzwi wejściowych do lokali	70 000	65 503,91	93,6%
awarie	80 000	55 993,93	70,0%
dokumentacja techniczna	41 000	40 959,00	99,9%
nadzór budowlany	8 000	7 749,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	18 700	18 645,50	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	18 700	18 645,50	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie zobowiązań po likwidowanej jednostce ZGN	18 700	18 645,50	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	218 000	183 335,57	84,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	41		
w tym liczba mieszkań	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	218 000	183 335,57	84,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	65 000	53 347,94	82,1%
zaliczka remontowa	63 000	58 831,52	93,4%
zaliczka eksploatacyjna	63 000	50 890,28	80,8%
odprowadzanie ścieków	14 000	8 307,66	59,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 000	10 130,00	92,1%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 000	1 828,17	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	4 800	1 726,03	36,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 800	1 726,03	36,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	4 800	1 726,03	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	21 000	16 064,03	76,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	21 000	16 064,03	76,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy geodezyjnej	15 000	14 514,00	96,8%
opłaty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych	4 000	569,80	14,2%
koszty postępowań sądowych	2 000	980,23	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	35 896	12 251,82	34,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	13 816	5 171,82	37,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	5 750	224,64	3,9%
- odprowadzanie ścieków	5 750	224,64	3,9%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000	4 305,00	86,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500	360,00	24,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000	146,88	14,7%
opłata taksy notarialnej	566	135,30	23,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	22 080	7 080,00	32,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
obmiar geodezyjny, dokumentacja	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
studium wykonalności dla projektu miejskiego pn. "Budowa Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pełniącego funkcję Lokalnego Centrum Kultury w Warszawie"	7 080	7 080,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 775 129	1 554 632,86	87,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 030 500	836 173,38	81,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	906 395	713 795,68	78,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	509 959,63	72,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	312		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie z posypywaniem mieszankami	290 000	153 977,76	53,1%
odśnieżanie chodników	200 000	192 858,59	96,4%
mechaniczne posypywanie mieszankami	145 793	138 177,00	94,8%
wypompowywanie wody z zastoisk	40 000	20 200,00	50,5%
plużenie	20 000	540,00	2,7%
oczyszczanie pozimowe	4 207	4 206,28	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 428,75	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 850	80 849,34	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	51 900	51 829,41	99,9%
wypompowywanie wody z zastoisk	27 750	27 750,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 895	43 407,30	94,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczeniem (ha)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (205 szt.)	30 895	30 895,00	100,0%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	15 000	12 512,30	83,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 124,28	56,2%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 124,28	56,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	22 000	21 981,54	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	20 000	20 000,00	100,0%
remont koszy na śmieci	1 000	1 000,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	1 000	981,54	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	2 835,00	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	2 835,00	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	920,00	92,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	920,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	38 000	37 621,80	99,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz liści	38 000	37 621,80	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	58 105	57 895,08	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	110		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,23	24 105	23 897,08
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	759	34 000	33 998,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	37		
- odrobaczenie -	26		
- odpchlenie -	26		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	13		
- znakowanie -	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	212 069	208 268,09	98,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	49 188	49 187,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	49 188	49 187,72	100,0%
dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	49 188	49 187,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka").			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	162 881	159 080,37	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie) utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)	81 531 81 350	77 731,00 81 349,37	95,3% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	196 000	185 095,95	94,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	96 000	90 826,74	94,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni zakup sadzonek drzew, krzewów pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów)	53 991 25 000 17 009	50 437,04 23 433,16 16 956,54	93,4% 93,7% 99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	100 000	94 269,21	94,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym prace pielęgnacyjne, cięcie drzew i krzewów, frezowanie karp, podlewanie nasadzenia drzew i krzewów	40 000 40 000 20 000	39 443,76 36 605,85 18 219,60	98,6% 91,5% 91,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	336 560	325 095,44	96,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	329 000	318 081,31	96,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> remonty urządzeń zabawowych i ogrodzeń serwis urządzeń zabawowych zakup i montaż ławek na terenach rekreacyjnych zakup energii elektrycznej, wody utrzymanie siłowni plenerowych	144 590 111 495 33 000 20 000 12 915	144 471,96 111 488,08 32 999,67 9 419,71 12 915,00	99,9% 100,0% 100,0% 47,1% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 2 razy</i>)	4 000	4 000,00	100,0%
zakup nowych urządzeń zabawowych	3 000	2 786,89	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)</i>			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	19,70	32,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	19,70	32,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)</i>			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 500	2 021,76	80,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	2 277		
<i>łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	2 277		
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątnięcie terenu targowiska	2 500	2 021,76	80,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	4 972,67	99,5%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 116 623	39 762 542,22	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	38 441 567	38 139 688,17	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	10 227 676	10 154 636,88	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 254 519	7 227 248,67	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	760		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 059 616	6 058 592,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 523	4 816 438,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 380	304 374,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	938 713	937 780,09	99,9%
Zakup energii	460 000	443 693,40	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 090	245 090,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 757	198 711,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	139 300	138 701,92	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 756	76 753,53	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	13 841,87	76,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 672,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	9 730,00	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 100,00	91,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	5 822,56	97,0%
Różne opłaty i składki	5 200	2 045,00	39,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 494,00	83,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Przedszkola wyposażone na szóstkę - inwestycja w edukację zakup pomocy dydaktycznych dla 4 publicznych rembertowskich placówek".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 973 157	2 927 388,21	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	350		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	161 999	160 468,62	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 999	160 468,62	99,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,6		
wynagrodzenia i pochodne	151 560	150 117,62	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	117 943,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 360	8 355,58	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	25 200	23 818,08	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 070	1 070,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 069	1 069,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	512,00	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 246 475	11 186 043,12	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 912 030	9 853 118,95	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 277		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 371 715	8 371 548,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 765	6 588 697,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 400	455 392,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 327 550	1 327 458,09	100,0%
Zakup energii	530 000	492 746,49	93,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	287 599	286 693,42	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 700	269 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	202 800	200 762,75	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	132 916	130 233,16	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	18 869,19	94,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	17 940,00	89,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700	16 932,00	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	15 588,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 070,00	79,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	11 375,63	94,8%
Szkolenia pracowników	10 000	7 805,00	78,1%
Różne opłaty i składki	8 000	1 854,78	23,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 334 445	1 332 924,17	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	170		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 911 709	4 902 091,31	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 238 248	4 230 922,70	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	472		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 656 280	3 655 993,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 000	2 871 845,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 880	197 875,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	586 400	586 272,27	100,0%
Zakup energii	230 000	229 240,08	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 600	150 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 768	68 817,70	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 400	47 390,46	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	8 688,28	69,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 497,95	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 500	4 100,00	91,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	995,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	673 461	671 168,61	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	72		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 740 865	2 734 601,63	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 740 865	2 734 601,63	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 379 485	2 379 466,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 330	1 858 328,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 295	136 292,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384 860	384 844,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	109 906,32	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000	96 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	58 000	57 933,80	99,9%
Zakup energii	55 800	52 775,39	94,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 994,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 994,08	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080	3 108,00	76,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 999,33	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 647,10	91,2%
Szkolenia pracowników	3 300	3 277,00	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 050 202	2 046 503,91	99,8%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 853 700	1 853 553,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 690	1 453 673,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 270	113 264,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 740	286 616,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000	103 000,00	100,0%
Zakup energii	36 100	36 071,27	99,9%
Zakup usług pozostałych	19 000	18 999,86	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 802	8 395,08	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 384,46	75,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 822 756	1 822 735,78	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 687 656	1 687 637,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 581	1 330 578,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 815	89 809,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	267 260	267 249,68	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 100	105 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 998,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	839 835	824 864,35	98,2%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	158 835	158 443,49	99,8%
remonty w przedszkolach	110 000	97 057,90	88,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	36 000	35 998,95	100,0%
remonty w gimnazjach	35 000	34 997,37	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	250 000	249 998,46	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	110 000	110 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach	110 000	108 368,25	98,5%
remonty w gimnazjach	30 000	29 999,93	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	164 000	151 884,74	92,6%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	164 000	151 884,74	92,6%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	399 400	340 844,59	85,3%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	35		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 119 000	1 112 050,40	99,4%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 050 000	1 049 690,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	847 350	847 238,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 990	51 983,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	150 660	150 468,75	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 947,33	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup energii	18 000	12 978,94	72,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 434,00	47,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	95 139	91 975,98	96,7%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	95 139	91 975,98	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 662 511	2 610 986,86	98,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 862 001	1 856 553,84	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	292 870	292 235,51	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500	233 906,09	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 860	12 858,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 510	45 471,39	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 997,35	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 482 050	1 481 459,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 270	1 131 704,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 570	119 560,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 210	230 194,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200	55 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 881	8 663,92	67,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 998,03	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	800 510	754 433,02	94,2%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 675 056	1 622 854,05	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	991 000	982 541,43	99,1%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	885 000	881 084,42	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	694 915	693 980,28	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 285	52 282,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	500,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	136 300	134 321,50	98,5%
Zakup usług pozostałych	53 000	52 887,22	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 900	29 899,31	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 200	5 674,00	91,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 146,48	79,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	800,00	66,7%
Zakup usług zdrowotnych	400	50,00	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 980,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	161 900	159 191,79	98,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	129 070	126 744,59	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	32 830	32 447,20	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	160 360	160 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	149		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	5 050	5 050,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	51 874	49 388,61	95,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 960	20 475,84	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	10 960	10 960,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 400	1 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 180	3 180,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260	1 260,00	100,0%
Nagrody konkursowe	620	620,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	10 000	9 515,84	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	8 050	8 041,26	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 374,58	74,3%
Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	76 360	75 781,65	99,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 770	14 191,65	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	8 770	8 693,00	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 498,65	91,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	61 590	61 590,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	61 590	61 590,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 590	61 590,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	190 361	169 025,61	88,8%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 450,00	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	18 500	18 450,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	146 921	134 462,04	91,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	140 921	129 742,04	92,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	4 720,00	78,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	22 000	13 334,50	60,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	22 000	13 334,50	60,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	2 940	2 779,07	94,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	2 940	2 779,07	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 133	3 133,00	100,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 133	3 133,00	100,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Od terminatora do mistrza-warsztaty rzemiosła i rękodziela szansą na rozwój predyspozycji zawodowych młodzieży".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia			
	3 133	3 133,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	17 128	976,12	5,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	16 600	452,00	2,7%
	600	452,00	75,3%
	600	452,00	75,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	16 000	0,00	0,0%
	16 000	0,00	0,0%
	13 340	0,00	0,0%
	2 660	0,00	0,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń			
	528	524,12	99,3%
	528	524,12	99,3%
	441	440,00	99,8%
	87	84,12	96,7%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 160 496	19 104 458,78	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	510 048	509 182,78	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	510 048	509 182,78	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	509 182,78	99,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne "Bezpieczny Przedszkolak" - 100 uczestników, "Rozwój na trzeźwo" - 150 uczestników, "Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy - "Tomek i czarny kruk", "Przyjazna zabawa to dobra sprawa", "Złość da ci w kość"- 622 uczestników, "Bezpieczny uczeń" - 73 uczestników, "Kierunek Rozwój" - 165 uczestników, "Cyberface" - 92 uczestników, "Moja szafka" - 28 uczestników, "Szkoła dla Rodziców - Masz wpływ na swoje życie" cykl IV, "Przystań Rembertów" - II edycja - 110 uczestników, "Stawiamy na rozwój" - 63 uczestników, "Popołudniowa Akademia - II edycja" - 111 uczestników, "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty II edycja" - 87 uczestników, "Quo Vadis" - 109 uczestników, "Wiedza - Praktyka - Rozwój" - 454 uczestników, "Klasa bez problemu" - 460 uczestników, "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3 - 6 rokiem życia" - 100 uczestników (ogółem 15 programów 2.724 uczestników)	126 300	126 293,30	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego systemu Wsparcia" - 30 uczestników, Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Zakopanem na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 15 uczestników, "Cyberface - zagrożenia cyberprzestrzeni" - 102 uczestników, "Zagrożenia Cyberświata" - 100 uczestników	120 000	120 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	107 761	107 760,38	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 532	45 266,28	99,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.100)	37 000	36 834,60	99,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 104)	29 500	29 500,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na Rodzinę", liczba uczestników - 1.520)	15 500	15 500,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych ("Znajdź pomysł na siebie - II edycja", "Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego" - ogółem - 590 uczestników)	8 315	8 314,74	100,0%
edukacja publiczna - Rembertowski Dodatek Profilaktyczny, materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, broszury, notesy)	7 640	7 632,15	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 475,41	99,7%
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	5 000	4 605,92	92,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	3 318 445	3 274 905,81	98,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	268 264	263 948,87	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	246 358	242 658,87	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	246 358	242 658,87	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	246 358	242 658,87	98,5%
zadania zlecone	21 906	21 290,00	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 510	19 894,00	97,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 510	19 894,00	97,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 396	1 396,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 396	1 396,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 075	2 912,76	94,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 075	2 912,76	94,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 075	2 912,76	94,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła prace społecznie użyteczne	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	95		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,39		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 179 513	2 152 680,91	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 841 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 66 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	25		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	12		
wynagrodzenia i pochodne	1 864 198	1 856 065,52	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 529	1 461 791,25	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 911	93 910,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 565	12 565,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 193	287 799,23	99,2%
inne wydatki:	315 315	296 615,39	94,1%
zakup materiałów i wyposażenia	99 019	98 788,79	99,8%
zakup usług pozostałych	75 950	68 754,76	90,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 993	32 185,00	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	31 614,57	98,8%
zakup energii	23 240	21 102,73	90,8%
szkolenia pracowników	12 111	12 110,02	100,0%
zakup usług remontowych	10 890	7 136,66	65,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 543	7 742,37	90,6%
wyjazdy służbowe (refundacja kosztów przejazdu dla pracowników socjalnych, bilety komunikacji miejskiej)	8 057	8 020,95	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 562	4 911,54	74,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	2 318,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 132	1 320,00	61,9%
zakup usług zdrowotnych	1 500	610,00	40,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	200 439	196 466,93	98,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania. Pracownicy zajmują się organizacją zajęć dla pensjonariuszy w placówce i dla chętnych poza placówką a także koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 488		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej	200 439	196 466,93	98,0%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja</i> :			
wynagrodzenia i pochodne	154 450	154 297,90	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 666	120 666,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 101	7 100,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 760	4 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 923	21 771,14	99,3%
inne wydatki:	45 989	42 169,03	91,7%
zakup materiałów i wyposażenia	16 618	16 618,00	100,0%
zakup energii	9 970	9 031,19	90,6%
zakup usług pozostałych	5 000	3 463,36	69,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 927	4 835,17	98,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 090	4 090,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295	1 531,37	66,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	994,00	100,0%
zakup usług remontowych	880	578,10	65,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815	787,84	96,7%
zakup usług zdrowotnych	400	240,00	60,0%
<i>Podstawa prawna</i> :			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	201 853	198 528,71	98,4%
<i>Cel</i> : zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	201 853	198 528,71	98,4%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej	201 853	198 528,71	98,4%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja</i> :			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	189 365	186 046,95	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 161	148 447,49	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979	7 978,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 225	29 621,03	98,0%
inne wydatki:	12 488	12 481,76	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 777	3 777,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 724	2 724,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980	1 973,97	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,0%
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	225	225,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna</i> :			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	78 654	76 391,52	97,1%
<i>Cel</i> : wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1</i> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	4 990,00	99,8%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85205			
<i>Kalkulacja</i> :			
szkolenie "Dialog Motywujący" dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych)	5 000	4 990,00	99,8%
<i>Dysponent 2</i> : Ośrodek Pomocy Społecznej	73 654	71 401,52	96,9%
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 85205, 85395			
Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących - 195	51 535	49 282,81	95,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania wigilijne dla osób starszych, samotnych i ubogich - liczba uczestników 499 osób)	21 619	21 618,71	100,0%
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna</i> :			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie - zadanie 11	386 647	383 976,11	99,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	335 731	335 730,26	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	335 731	335 730,26	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	68 293	68 292,76	100,0%
- liczba osób objętych programem	71		
- średnia wartość posiłku	6,59		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
opłaty za szkolne obiady:	66 567	66 566,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	149		
- średnia wartość posiłku	4,66		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasilki celowe na zakup żywności	197 759	197 759,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	3 112	3 112,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	148		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	50 916	48 245,85	94,8%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 916	48 245,85	94,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	29 748	27 079,01	91,0%
- liczba osób objętych programem	28		
- średnia wartość posiłku	6,58		
- średni okres dożywiania (dni)	147		
opłaty za szkolne obiady:	20 756	20 755,60	100,0%
- liczba osób objętych programem	32		
- średnia wartość posiłku	8,01		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
żywnienie w żłobkach:	412	411,24	99,8%
- liczba dzieci objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	5,88		
- średni okres dożywiania (dni)	35		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	15 332 003	15 320 370,19	99,9%
Zasilki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 332 491	1 321 829,12	99,2%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 332 491	1 321 829,12	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasilki celowe :	386 414	386 414,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 790,25 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	158 050	158 050,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 243,68 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	63 112	63 112,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 273,91 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	35 060	35 060,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 108,25 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców 151 osób	25 548	25 548,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 1 196,51 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	22 734	22 734,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 101,30 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 85 osób,	17 728	17 728,00	100,0%
inne zdarzenia losowe (m.in. pożar) - średnia wartość zasiłku - 4 375,00, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	17 500	17 500,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 173,19 zł, liczba	15 760	15 760,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 77 osób (zakup butli gazowych, biletów PKP i ZTM, okularów, zdjęcie do dowodu, wykonanie kopii dokumentacji medycznej, terma, farby malarskie, pompa, usługa elektryka, zakup pieca, wykładzina podłogowa, książeczka sanepidu, komora inhalacyjna, konserwacja platformy przyschodowej, wkładka ortopedyczna, centralne ogrzewanie, artykuły medyczne, inhalator, hostel, wózek, bielizna, podatek od nieruchomości, refundacja pobytu w DDP, zakup pieluch, koce)			
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 205,66 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	13 985	13 985,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 129,64 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	7 908	7 908,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 248,54 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 959	6 959,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.480,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 480	1 480,00	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	590	590,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 353,32 zł, liczba świadczeń - 405, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	143 200	143 093,03	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 0, liczba świadczeń - 0	10 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	792 877	792 322,09	99,9%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 534,99 zł, liczba świadczeń 1.481, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	792 877	792 322,09	99,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 785 279	13 785 220,17	100,0%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 785 279	13 785 220,17	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85211	9 737 848	9 737 800,40	100,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,05 zł, liczba świadczeń - 19.552, liczba świadczeniobiorców - 1.794 osoby	9 737 848	9 737 800,40	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85212	4 045 631	4 045 619,77	100,0%
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,50 zł, liczba świadczeń - 6 004 , liczba świadczeniobiorców - 565 osób	663 453	663 445,02	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	406 831	406 828,82	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,81 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	108 573	108 572,64	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,35 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	99 550	99 549,20	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,57 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	71 182	71 181,80	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,25 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	47 516	47 515,40	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	39 000	39 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 92,57 zł, liczba świadczeń - 391 , liczba świadczeniobiorców - 386 osób	36 192	36 191,78	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 79,60 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 900	3 900,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 65,58 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	918	918,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 518 100	1 518 099,30	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.291,99zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	837 205	837 205,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 4.084, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	624 852	624 852,00	100,0%
specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 518,37 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	37 323	37 322,30	100,0%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 720	18 720,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,37 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	717 983	717 982,63	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,54 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	355 994	355 994,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 320,36 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	240 270	240 270,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	143 000	143 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	1 800	1 800,00	100,0%
Kalkulacja:			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	1 800,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	103 176	103 155,82	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	79		
- w tym pozytywne	69		
Liczba gospodarstw domowych	69		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 243,92 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	80 500	80 493,67	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 204,53 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	9 000	8 999,27	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,02 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	9 000	8 987,88	99,9%
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 203,26 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	4 676	4 675,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	111 057	110 165,08	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	41 651	40 759,08	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 425	8 584,08	91,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	8 267	7 600,08	91,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 158	984,00	85,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 226	32 175,00	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	69 406	69 406,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	69 406	69 406,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 907 671	2 906 507,46	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	428 883	427 719,46	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	428 883	427 719,46	99,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	26		
- otwartych	26		
- z tego plenerowych	20		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	401 016	400 508,26	99,9%
- Obchody 185 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 72 rocznica obrony radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, obchody 71 rocznicy rozbicia w 1945 roku obozu więźniów NKWD, obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski, Święto Rembertowa 2016, III REMBERTOWSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ, koncert "Przybora odNova, spektakl "Promieniowanie", widowisko muzyczne "Wesoła Wdówka", 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Obchody 186 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, Plenerowe kino letnie, spektakle teatralne.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
"Mieszkańcy w holdzie walczącym o Olszynkę Grochowską" - mural			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	2 476 788	2 476 788,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 158 388	1 158 388,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	720 000	720 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22		
sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁAŁ I, II, III, IV", taneczna „Maluchy”, taneczna „Mama Dance”, teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", sekcje dla dzieci "Poznaj niemiecki", "Klubik da Vinci", "Poznaj angielski" oraz sekcja improwizacji jazzowej i emisji głosu.			
liczba uczestników zajęć w tym:	386		
- dzieci	286		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Akcja "Zima w Mieście", "Koncert Bożonarodzeniowy" w wykonaniu Daniela Gałązki z zespołem, koncert kolęd uczestników sekcji nauki gry na pianinie i akordeonie oraz zespołu "BeJazzy", spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. "Magiczna Polska wielu kultur", "Iran. W poszukiwaniu skarbów Orientu", koncert z okazji Dnia Kobiet "Miłość, Kobieta i Śpiew", koncert "Wieczór Francuski" zorganizowany w ramach Światowego Dnia Poezji UNESCO 2016, koncert z okazji Dnia Matki "Najpiękniejsze przeboje Anny German", przedstawienie "Taneczne ŁAŁ" w wykonaniu sekcji tanecznych "ŁAŁ I, II, III, IV" i "Mama Dance" na sali widowiskowej Akademii Obrony Narodowej, wystawa prac uczestników sekcji plastycznej "Dwie strony obrazu", wystawa pokonkursowa "Polskie baśnie, bajki i legendy", wystawy fotograficzne m.in. "Zaczarowana Kraina", realizacja projektu „Bezpieczne Dziecko na Drodze w Rembertowie".			
Warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzicami "Znam zasady ruchu drogowego", "Projektowanie gier o bezpieczeństwie na drodze" i warsztaty animacji filmowej, projekt "W nicosć śniąca się droga...", projekt "Animujemy bajki i legendy Warszawy" we współpracy z Domem Kultury "Praga", premiera spektaklu "Słodkie owoce" w wykonaniu Teatru FOYER, konkurs plastyczny na wykonanie ilustracji do powieści "W pustyni i w puszczy", "Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka", wystawy m.in. historyczne "Drogi do Niepodległości" i "Warszawa moja miłość" z zasobów Archiwum Polskiej Akademii Nauk, fotograficzne "Zaczarowana Kraina", sekcji plastycznej "Dwie strony obrazu", "Kontrasty", cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką, XVIII edycja Rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, spektakl teatralny "Proszę mnie przytulić" i happening literacki w ramach Literackiej Mapy Warszawy 2016 we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Nr 2 w Warszawie, cykl warsztatów artystycznych dla seniorów, cykl przedstawień dla dzieci.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	404		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	438 388	438 388,00	100,0%
sekcja plastyczna dla dzieci - dwie grupy, sekcja taneczna dla dzieci - trzy grupy, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej, perkusji, zumba, aerobik, gimnastyka dla seniorów, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, warsztaty ceramiczne - trzy grupy	19		
liczba uczestników zajęć w tym:	267		
- dzieci	223		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	14		
<i>koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia dla dzieci, IV konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dorosłych, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal kamawalowy dla dzieci, warsztaty artystyczne, warsztaty naukowe - przyrodnicze, pikniki plenerowe, wieczory poezji, "Z miłości do sztuki", warsztaty rytmiczne, występ kabaretowy, spektakl plenerowy dla dzieci, warsztaty naukowe, warsztaty rytmiczne, recital o polskiej piosence, etudy teatralne w wykonaniu Muzycznego Teatru Paradox, koncert operetkowy, występ kabaretowy, projekt "Synestezja sztuk - warsztaty wokalnno-taneczne, projekt "Droga do sukcesu - warsztaty mistrzowskie z wirtuozem".</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	394		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	372		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 318 400	1 318 400,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	1 318 400	1 318 400,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	18		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 395		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	78 968		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,61		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 708		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	218		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	511		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 000	2 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty			
	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	439 903	427 918,05	97,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	96 903	85 206,95	87,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	96 903	85 206,95	87,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	96 903	85 206,95	87,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	96 903	85 206,95	87,9%
przeeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	51 044	51 043,51	100,0%
remonty, konserwacje	28 859	26 900,00	93,2%
energia	15 000	6 487,45	43,2%
zakup materiałów	2 000	775,99	38,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	343 000	342 711,10	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	79 000	78 936,30	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	79 000	78 936,30	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: I i II Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Zawody w Dwuboju o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Turniej Judo "Rembertów 2016" z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Bieg Runbertów - IV edycja	40 000	40 000,00	100,0%
organizacja imprez - turnieje: siatkówki, siatkówki plażowej, szachowy, koszykówki, zespołów trzysobowych, piłki nożnej, brydżowy oraz Olimpiada Przedszkolaków, Bieg Józefa, zawody jeździeckie, Święto Rembertowa, ZUMbertów - Jesienny Maraton Zumba Fitness, festyn "Bądźmy bliżej siebie"	29 160	29 099,80	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 840	9 836,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	253 548	253 322,80	99,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	253 548	253 322,80	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	100 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 800	60 678,52	99,8%
"Od zabawy do sportu"	37 800	37 710,56	99,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	23 000	22 967,96	99,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	32 998	32 957,30	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	29 900	29 867,96	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	29 850	29 819,02	99,9%
"Syrenka", Aktywny Warszawiak	15 800	15 782,22	99,9%
"Senior starszy, sprawniejszy"	14 050	14 036,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 452	10 452,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> gimnastyka usprawniająca	10 452	10 452,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<small>w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)</small>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	184 500	168 709,14	91,4%
Promocja miasta - program 1	184 500	168 709,14	91,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	184 500	168 709,14	91,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	12 592,50	78,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprezy promującej wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom różne formy spędzania wolnego czasu - "Śniadania po sąsiedzku"			
	16 000	12 592,50	78,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	38 500	34 083,58	88,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> pozostałe wydawnictwa (mapy dzielnicy, spoty promocyjne wyświetlane podczas Filmowej Stoicy Lata, tablice informacyjne)			
	21 478	17 114,50	79,7%
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska"- 6 wydań, 30.000 egz.)			
	14 022	14 022,00	100,0%
kalendarze			
	3 000	2 947,08	98,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	122 033,06	93,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	113 000	106 542,38	94,3%
publikacje reklamowe w mediach			
	14 882	13 372,68	89,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	2 118	2 118,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 750 142	13 595 430,90	98,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 109 142	12 957 430,71	98,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 305 062	11 261 615,62	99,6%
Fundusz wynagrodzeń	11 220 098	11 182 507,93	99,7%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	121,36		
<i>Dysponent:</i> <i>Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</i>			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	10 978 560	10 949 419,25	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 978 560	10 949 419,25	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 683 696	8 657 677,54	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 000	648 267,46	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 645 864	1 643 474,25	99,9%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	119 414	119 414,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	119 414	119 414,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 868	99 868,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 546	19 546,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	121 368	113 059,00	93,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	121 368	113 059,00	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 171	96 107,00	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	18 197	16 952,00	93,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	756	615,68	81,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	54	54,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46	46,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8	8,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
	702	561,68	80,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	702	561,68	80,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	702	561,68	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	84 964	79 107,69	93,1%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	44 364	42 580,29	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	23 364	23 122,25	99,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 124,04	94,2%
dopłaty do studiów	6 000	5 334,00	88,9%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	40 600	36 527,40	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	40 600	36 527,40	90,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 804 080	1 695 815,09	94,0%
Remonty bieżące w budynkach	114 000	111 319,63	97,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	114 000	111 319,63	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja sezonowa klimatyzacji, remont elewacji budynku, przebudowa instalacji elektrycznej w serwerowni, remont kanalizacji, CO, wentylacji i windy)	102 000	101 707,70	99,7%
zakup materiałów do remontów	12 000	9 611,93	80,1%
Utrzymanie Urzędu	968 180	875 668,47	90,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	842 880	761 100,19	90,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	347 000	292 574,23	84,3%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe)	271 480	248 039,81	91,4%
zakup usług pozostałych (przebiegi obligacyjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek)	186 500	183 374,19	98,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy samochodów służbowych, systemu dostępu do drzwi)	19 000	18 646,67	98,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 600	11 543,00	99,5%
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	4 900	4 523,04	92,3%
opłaty i składki	2 400	2 399,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	32 922	32 893,40	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt biurowy, artykuły biurowe, wyposażenie biurowe)	32 427	32 398,40	99,9%
zakup usług pozostałych (druk formularzy wniosków do świadczenia 500+)	495	495,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 878	4 872,86	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	4 878	4 872,86	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa świadczeń wychowawczych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	87 500	76 802,02	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	87 500	76 802,02	87,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe			
Obsługa informatyczna	345 800	344 480,58	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	345 800	344 480,58	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery, sprzęt komputerowy)	235 800	235 233,21	99,8%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	110 000	109 247,37	99,3%
Obsługa teletechniczna	44 000	39 968,44	90,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	20 536,58	85,6%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000	19 431,86	97,2%
Obsługa prawna	15 100	14 900,00	98,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	14 900	14 900,00	100,0%
opłata za wypisy z ewidencji	200	0,00	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	90 000	83 456,47	92,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	90 000	83 456,47	92,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe			
Obsługa medialna	18 000	17 332,66	96,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe			
	18 000	17 332,66	96,3%
Ochrona osób i mienia	209 000	208 688,84	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu			
	209 000	208 688,84	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	641 000	638 000,19	99,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	489 000	486 379,99	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych			
	477 000	474 542,80	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, artykuły biurowe i spożywcze, pieczątki)			
	12 000	11 837,19	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 000	1 994,01	99,7%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły biurowe i spożywcze, kwiaty)			
	2 000	1 994,01	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	150 000	149 626,19	99,8%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Opracowanie koncepcji Centrum Lokalnego wraz z konsultacjami społecznymi			
	150 000	149 626,19	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	193 330	159 934,80	82,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	193 330	159 934,80	82,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	193 330	159 934,80	82,7%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	90 000	90 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	6 100	5 787,70	94,9%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 750,00	95,0%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
dostarczanie decyzji podatkowych	55 956	55 197,10	98,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	36 274	4 200,00	11,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	195	88
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5	3,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	4 260	12 874
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	100	110
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	452	381
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	100	116
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	154	48
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	64,9	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,0	40,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	48	48
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	18 171	12 880
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	53	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 775	3 174
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,1	54,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	70,0	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	12,9
odsetek niewynajętych lokali	%	6,1	3,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 075	5 291
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	2,7	1,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	312	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 244	1 634
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	561	561
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 083	1 809
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	1	6
średni koszt interwencji	zł	2 000	187
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	3	2
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333	491
średnia liczba koszy	szt.	100	101
liczba opróżnień	szt.	25 000	24 240
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200	81
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	67	66
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	77
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	125	309

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	95
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	9 167	13 257
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	901	917
	zł/m-c	560	795
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	1 240	972
	zł/m-c	631	595
	zł	0	2 952
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	zł	1 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	14	15
	zł	23 214	21 205
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1	1
	zł/m-c	208	168
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	zł	1 667	2 486
	%	100,0	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 749	9 911
	os.	11	13
	os.	10	11
	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 291	10 483
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 229	3 343
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	16
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 636	8 377
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 657	7 841
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 354	10 378
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 642	9 501
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 107	8 482
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<i>Cel:</i> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 709	14 830
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	458 633	607 579
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	796	798
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,4	56,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	554	759
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	343	200
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 059	9 738
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	21	21
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	942	661
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 020	1 683
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 167	4 181
średnia liczba dzieci wspomaganymi w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 327 489	3 771 393
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	8	9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,9	0,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	11	11
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	26	56
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	977	1 041
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	17
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	140	135
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	196	172
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250	337
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w	os.	150	132

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94	128
kwota stypendium na ucznia	zł	197	144
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	74	137
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	72	79
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	26	22
średni koszt posiłku	zł	5,2	4,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	3 133	3 133
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	600	452
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	563
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	104
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	826
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30	23
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	74	82
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	32
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13	14
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75	75
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	7
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 050	416
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 072	907
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89	76
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 896	2 373
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	9,9	8,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 437	7 859
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0	44,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,0	2,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320	285
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	160	195
liczba osób objętych zadaniem	osoby	202	680
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	242	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	350	260
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	25	21
średnia wartość zasiłku	zł	86	261
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	66	62
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55,87	82,40
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	86,1	79,1
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	274	252
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	70	79

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	149	164
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	77	73
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	14 575	16 451
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	100	163
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	87,3	89,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	40	42
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	83,2	83,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
	os.	8 000	6 289
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników			
	szt.	34	34
średni koszt zadania na czytelnika			
	zł/os.	160	210
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	98,5	96,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	3,2	5,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	65 202	28 402
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	14	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	88,8	73,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	5 643	4 934
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 722	21 110
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	90,9	64,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	9	12
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 000	10 452
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 000	3 148
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	15 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	89,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	119,5	121,4
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	184	191
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,0	9,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	887	652
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	0,9
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	79 167	72 972
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 950	7 215
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	119,5	121,4
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	48	191
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	37,5	37,5
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	90	95
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	80	60
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	66,7	67,7
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	20 500	23 857
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	5 129	5 649
<i>Mierniki:</i> średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	13	12
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 944	1 883
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	24 619	23 161
<i>Mierniki:</i> wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	22	20
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	500	332
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	0	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	0	1 347
<i>Mierniki:</i> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	55,1	21,0
<i>Mierniki:</i> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	15,7	12,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 403 016	10 056 019,90	96,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 785 976	5 513 428,43	95,3%
Komunikacja zbiorowa	1 000	0,00	0,0%
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	1 000	0,00	0,0%
<p>Z uwagi na brak prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie wydatkowano środków. Pierwotnie planowano podpisanie umowy użyczenia. Po zmianie stanowiska przez Agencję Mienia Wojskowego prowadzono uzgodnienia zmierzające do wypracowania stosownego porozumienia umożliwiającego realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i></p>			
Drogi i mosty	5 784 976	5 513 428,43	95,3%
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	170 873	170 872,81	100,0%
<p>Wyplacono odszkodowania za siedem nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zadanie zakończono i uzyskano decyzję na użytkowanie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Kramarskiej	5 000	4 500,00	90,0%
<p>Opracowano mapę podziałową. Realizacja pełnego zakresu została przesunięta, z uwagi na konieczność skoordynowania terminu robót drogowych z terminem budowy wodociągu w ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	972 000	879 061,40	90,4%
<p>Opracowano mapę podziałową działek zaplanowanych pod poszerzenie pasa drogowego. Ponadto uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 3.11.2016 r. podpisano dwuletnią umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej jako część robót przygotowawczych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 600.000 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 200 222	1 200 222,00	100,0%
<p>W dniu 25.10.2016 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podpisano dwuletnią umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej jako część robót przygotowawczych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 850.000 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Dziewiarskiej	390 000	245 585,47	63,0%
<p>Wybudowano drogę na długości 336 m (odc. ul. Paderewskiego - ul. Zesłańców Polskich), nawierzchnię jezdni z kostki betonowej 1.450 m², jednostronny chodnik o powierzchni 180 m², wjazdu z kostki betonowej o powierzchni 24 m² oraz oświetlenie w tym: 5 nowych słupów oświetleniowych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Szkutników	1 337 445	1 337 444,14	100,0%
<p>Wyplacono odszkodowania za dwanaście nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wybudowano drogę na odcinku długości 450 m, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o powierzchni 2.698 m², jednostronny chodnik o powierzchni 930 m², wjazdu z kostki betonowej o powierzchni 122 m². Zamontowano 19 nowych słupów oświetleniowych oraz przebudowano infrastrukturę elektroenergetyczną.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	4 305	4 305,00	100,0%
<p>Opracowano mapę podziałową działek zaplanowanych pod poszerzenie pasa drogowego i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która została unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego. Wszczęto ponowne postępowanie w sprawie ZRID. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych jest planowane w I półroczu 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	750 031	728 877,61	97,2%
<p>Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podpisano umowę z wykonawcą.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano prace przygotowawcze, w tym m.in. wycinkę drzew i krzewów, przebudowę rowu deszczowego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 600.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	354 500	343 252,00	96,8%
Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano linię kablową dł. ok. 1.650 m, zamontowano 32 oprawy LED 51W na nowych słupach stalowych ocynkowanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	338 500	337 907,00	99,8%
Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano linię kablową dł. ok. 1.150 m, zamontowano 26 opraw LED 51W na nowych słupach stalowych ocynkowanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków	140 050	139 685,00	99,7%
Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano linię kablową dł. ok. 700 m, zamontowano 13 opraw LED 51W na nowych słupach aluminiowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	122 050	121 716,00	99,7%
Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano linię kablową dł. ok. 700 m, zamontowano 12 opraw LED 71W na nowych słupach aluminiowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	39 991,00	100,0%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 000	39 991,00	100,0%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. "Chruściela" Montera 1/3	40 000	39 991,00	100,0%
Wybudowano przyłącze z rur PVC, w tym 8 studni kanalizacyjnych z włączeniem do istniejącej studni w ul. Cyrylików oraz zlikwidowano zbiornik bezodpływowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 000	212 898,39	99,5%
Tereny zielone	214 000	212 898,39	99,5%
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	60 000	59 978,49	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano prace budowlane polegające na montażu urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych oraz bezpiecznej nawierzchni na działce zlokalizowanej przy ul. Magenta. Powierzchnia obiektu 186 m ² , składa się z zestawu poręczy niskich i wysokich, drążków, drabinek oraz ławeczek do ćwiczeń, podłogi z maty przerstowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie piłkochwyłów na placach zabaw	28 000	27 921,00	99,7%
Wybudowano piłkochwyły o wymiarach 25 x 4 m na placu zabaw przy ul. Dwóch Mieczów oraz piłkochwył o wymiarach 20 x 4 m na placu zabaw przy ul. Wał Kościuszkowski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	15 000	15 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	1 000	0,00	0,0%
Z uwagi na brak prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie wydatkowano środków. Pierwotnie planowano podpisanie umowy użyczenia. Po zmianie stanowiska przez Agencję Mienia Wojskowego prowadzono uzgodnienia zmierzające do wypracowania stosownego porozumienia umożliwiającego realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa obiektu rekreacyjnego przy ul. Traczy	110 000	109 998,90	100,0%
Wybudowano plac zabaw z nawierzchnią naturalną trawiastą, wyposażony w następujące urządzenia: bujak piłka, most linowy, karuzela, wałka, bujak quad, zestaw zabawowy, tablica kółko i krzyżyk. Wykonano siłownię plenerową wyposażoną w: twister, stepper, motyl, wyciskanie siedząc, narty biegowe, nożyce. Utworzono strefę gier z piłkarzykami, zamontowano elementy małej architektury m.in. ławkę, kosz na śmieci, tablice informacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	1 236 040	1 232 392,20	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 040	1 232 392,20	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	30 000	29 987,40	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstawowej nr 217.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	1 077 850	1 074 576,98	99,7%
Wykonano jednokondygnacyjną nadbudowę nad istniejącą częścią parterową budynku z przeznaczeniem na sale zajęć dla dwóch grup dzieci przedszkolnych. Wydzielono klatkę schodową, przebudowano część istniejącego budynku w związku z przystosowaniem całości obiektu do nowych warunków sanitarnych i p.poż., w tym: wybudowano zbiornik wody p.poż., instalację sygnalizacji p.poż. z powiadamianiem straży pożarnej. Przebudowano przyłącza gazowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku. Zakupiono pierwsze wyposażenie - meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt gastronomiczny. Powierzchnia użytkowa rozbudowy wyniosła 133 m ² , a powierzchnia całkowita 204 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	36 900	36 900,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	13 000	13 000,00	100,0%
Zakupiono serwer z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	28 290	28 290,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 158 ul. Dwoch Miecz	50 000	49 637,82	99,3%
Wybudowano nowy plac zabaw z nawierzchnią z płyt gumowych oraz zestawem wielofunkcyjnym. Zagospodarowano także przyległy teren m.in. w toaletę dla dzieci przebywających na placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 929 000	2 866 429,42	97,9%
Pomoc społeczna	2 929 000	2 866 429,42	97,9%
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	2 920 000	2 857 529,42	97,9%
Wybudowano żłobek dla 150 dzieci z pełnym węzłem żywieniowym, kotłownią gazową, instalacjami wewnętrznymi, przyłączami do sieci miejskich mediów, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu przyległego. Placówka składa się z dwóch obiektów - budynek główny (dydaktyczny) oraz budynek techniczno - gospodarczy. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu, w tym: meble, wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, RTV, komputery, sprzęt i wyposażenie biurowe, zabawki, pomoce dydaktyczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000	8 900,00	98,9%
Zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną dla Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000	23 985,00	80,0%
Działalność kulturalna	30 000	23 985,00	80,0%
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	30 000	23 985,00	80,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utwardzenia placu przed pomnikiem oraz wykonano operaty szacunkowe dotyczące wartości gruntów przeznaczonych do nabycia w celu realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 000	22 999,77	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	23 000	22 999,77	100,0%
Wykonanie piłkochwytu na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Czwartaków	23 000	22 999,77	100,0%
Wykonano piłkochwyty o wymiarach 25 x 6 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	145 000	143 895,69	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	145 000	143 895,69	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	29 987,40	100,0%
Zakupiono przełączniki sieciowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Dzielnicy	75 000	74 325,00	99,1%
Wymieniono kocioł gazowy w budynku Urzędu, zamontowano nowe palniki, automatykę i pompy obiegowe, a także stację uzdatniania wody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja pomieszczeń kasy w budynku Urzędu Dzielnicy	40 000	39 583,29	99,0%
Wydzielono pomieszczenie kasy od sali ogólnej obsługi interesantów i dostosowano nowe pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				17 177 970	5 160 722	2 668 363,94	45,6	9 348 884
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2018	2 015 746	948 835	223 730,38	58,2	843 181
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2018	273 713	150 123	40 934,93	69,8	82 655
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	1 820 206		131 677,56	7,2	1 688 528
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	2 880 774	609 830	670 388,38	44,4	1 600 556
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2018	616 000	316 000	105 000,00	68,3	195 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	2 283 224	40 774	124 848,42	7,3	2 117 602
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	45 000		9 419,71	20,9	35 580
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2019	25 904	6 904	2 264,29	35,4	16 736
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	5 474 026	2 546 226	870 051,66	62,4	2 057 748
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	1 699 212	536 865	483 561,16	60,1	678 786
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	44 165	5 165	6 487,45	26,4	32 513

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				44 954 240	7 645 871	8 607 149,83	36,2	28 701 219
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	908 000		0,00	0,0	908 000
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	1 792 697	1 516 119	170 872,81	94,1	105 705
Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	157 562	4 500,00	12,7	1 117 500
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 295 134	303 134	879 061,40	51,5	1 112 939
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	3 604 623	115 623		3,2	3 489 000
Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	860 000	820 045		95,4	39 955
Budowa ul. Powroźnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2020	1 280 000				1 280 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	2 495 000	59 778	1 200 222,00	50,5	1 235 000
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 595 000	1 125 748		70,6	469 252
Budowa ul. Dziewiarzkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	982 077	342 077	245 585,47	59,8	394 415
Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 669 818	723 487	1 337 444,14	77,2	608 887
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 700 000	59 000	4 305,00	3,7	1 636 695
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	809 686	59 655	728 877,61	97,4	21 153
Budowa ul. Kolodziejzkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	2 600 000				2 600 000
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Kaletnicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.zp. obszaru Mokry Ług ozn. 9 i 10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	465 000		15 000,00	3,2	450 000
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	528 000		0,00	0,0	528 000
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	327 000				327 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	2 000 000				2 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopecien zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 227 850	150 000	1 074 576,98	99,7	3 273
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 095 000		36 900,00	3,4	1 058 100
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	830 000		28 290,00	3,4	801 710
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	500 000				500 000
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	5 129 393	2 199 393	2 857 529,42	98,6	72 471
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	90 400	14 250		15,8	76 150
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowska"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	600 000		23 985,00	4,0	576 015

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	31
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	34
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	35
E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	35
E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	36
E.1.2. <i>Przedszkola</i>	37
E.1.3. <i>Przedszkola specjalne</i>	38
E.1.4. <i>Gimnazja</i>	39
E.1.5. <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	40
E.1.6. <i>Licea ogólnokształcące</i>	41
E.1.7. <i>Szkoły zawodowe</i>	42
E.1.8. <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	43
E.1.9. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	44
E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	45
E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	46
E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	47
E.2.3. <i>Internaty i bursy szkolne</i>	48
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
F.1. <i>Dom Kultury „Śródmieście”</i>	49
F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</i>	51
2. TABLICE ZBIORCZE	53
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	54
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	60
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	62
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4. <i>Edukacja</i>	77
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	90
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	97
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	99
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	102

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE

3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	106
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	107
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	119
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	122
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	123
4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	123
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	124
4.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	124
4.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	130

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	531 928 055	488 163 254,47	91,8
DOCHODY BIEŻĄCE	471 380 613	448 049 462,86	95,1
DOCHODY WŁASNE	471 380 613	448 049 462,86	95,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	79 292 170	86 074 691,50	108,6
Podatek od nieruchomości	74 586 101	81 446 002,50	109,2
Podatek od środków transportowych	4 706 069	4 617 121,49	98,1
Opłata targowa		11 567,51	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 895 000	7 157 077,85	103,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 895 000	7 157 077,85	103,8
Dochody z mienia	303 601 741	285 358 429,60	94,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		92 800,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 562 700	108 246 246,03	89,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	182 039 041	177 019 383,57	97,2
Pozostałe dochody	81 591 702	69 459 263,91	85,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	822 182,81	191,2
Pozostałe odsetki	4 550 000	3 408 181,65	74,9
Wpływy z różnych dochodów	9 815 702	9 788 691,96	99,7
Wpływy do wyjaśnienia		-189 651,19	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	919 200	1 177 981,79	128,2
Mandaty i kary pieniężne		792 474,97	-
Wpływy z różnych opłat	4 874 800	4 868 037,96	99,9
Wpływy z usług	61 002 000	48 791 363,96	80,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	60 547 442	40 113 791,61	66,3
DOCHODY WŁASNE	60 547 442	40 113 791,61	66,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	181 325,40	36,3
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	60 047 442	39 932 466,21	66,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 453 850	20 453 850,40	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 345 000	3 930 597,71	53,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 648 592	15 548 018,10	63,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	531 928 055	488 163 254,47	91,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 624 883	379 707 126,54	87,8
750	Administracja publiczna	300 000	865 486,59	288,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 617 170	94 285 297,63	108,9
758	Różne rozliczenia		-189 651,19	-
801	Oświata i wychowanie	2 084 002	2 474 689,36	118,7
851	Ochrona zdrowia		158,66	-
852	Pomoc społeczna	752 000	728 797,72	96,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 626,10	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 000	10 273 323,38	107,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4,23	-
926	Kultura fizyczna		11 395,45	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	672 669 745	651 292 366,50	96,8	161 674 827	158 315 652,47	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 823 848	634 373 523,72	99,0	149 920 519	147 620 816,50	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 112 204	534 834 491,18	99,0	59 102 053	57 829 422,18	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 976 936	292 125 068,81	99,7	31 520 927	30 796 030,05	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 135 268	242 709 422,37	98,2	27 581 126	27 033 392,13	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 400 729	47 239 848,75	99,7	47 400 729	47 239 848,75	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 955 673	52 017 354,40	98,2	43 417 737	42 551 545,57	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	355 242	281 829,39	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 845 897	16 918 842,78	53,1	11 754 308	10 694 835,97	91,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 937	657 000,73	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 937	657 000,73	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 937	657 000,73	92,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 937	657 000,73	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	710 937	657 000,73	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 937	657 000,73	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 937	657 000,73	92,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 937	657 000,73	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 656 655	11 997 132,44	87,8	942 720	578 115,13	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 599 095	11 317 132,44	89,8	20	15,13	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 599 095	11 317 132,44	89,8	20	15,13	75,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 594 095	11 312 132,44	89,8	20	15,13	75,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 057 560	680 000,00	64,3	942 700	578 100,00	61,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	942 700	578 100,00	61,3	942 700	578 100,00	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	942 700	578 100,00	61,3	942 700	578 100,00	61,3
	60016	Drogi publiczne gminne	12 188 225	10 906 523,63	89,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 171 365	10 889 663,63	89,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 171 365	10 889 663,63	89,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 166 365	10 884 663,63	89,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 860	16 860,00	100,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	425 730	412 508,81	96,9	20	15,13	75,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 730	327 468,81	99,9	20	15,13	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 730	327 468,81	99,9	20	15,13	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 730	327 468,81	99,9	20	15,13	75,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	85 040,00	86,8			
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 472 082	181 787 273,59	99,1	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 993 364	178 472 747,67	99,2	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 779 727	178 259 644,89	99,2	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 080 870	36 024 395,82	99,8	29 300	29 275,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 698 857	142 235 249,07	99,0	2 180 534	1 957 314,24	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 637	213 102,78	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 478 718	3 314 525,92	95,3			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 341 435	39 245 110,54	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 318 835	39 222 589,24	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 105 198	39 009 486,46	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 946 270	35 889 820,82	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 158 928	3 119 665,64	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 637	213 102,78	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 600	22 521,30	99,7			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 130 647	142 542 163,05	98,9	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 674 529	139 250 158,43	99,0	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 674 529	139 250 158,43	99,0	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 600	134 575,00	100,0	29 300	29 275,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 539 929	139 115 583,43	99,0	2 180 534	1 957 314,24	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 456 118	3 292 004,62	95,3			
710		Działalność usługowa	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	37 982 936	37 097 652,05	97,7	35 663 588	34 854 160,48	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 353 513	36 470 078,31	97,6	35 034 165	34 226 586,74	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 604 263	35 748 912,33	97,7	34 284 915	33 505 420,76	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 709 448	28 103 784,89	97,9	28 709 448	28 103 784,89	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 894 815	7 645 127,44	96,8	5 575 467	5 401 635,87	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 250	721 165,98	96,3	749 250	721 165,98	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	629 423	627 573,74	99,7	629 423	627 573,74	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	776 680	755 460,37	97,3	737 844	716 824,00	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 680	755 460,37	97,3	737 844	716 824,00	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 630	68 685,29	92,0	35 794	30 048,92	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	13 043,03	72,7	17 950	13 043,03	72,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 680	55 642,26	98,2	17 844	17 005,89	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 050	686 775,08	97,8	702 050	686 775,08	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 861 351	35 021 378,35	97,7	34 659 275	33 885 129,27	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 231 928	34 393 804,61	97,6	34 029 852	33 257 555,53	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 184 728	34 359 413,71	97,7	33 982 652	33 223 164,63	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 683 698	28 082 941,86	97,9	28 683 698	28 082 941,86	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 501 030	6 276 471,85	96,5	5 298 954	5 140 222,77	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200	34 390,90	72,9	47 200	34 390,90	72,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	629 423	627 573,74	99,7	629 423	627 573,74	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 344 905	1 320 813,33	98,2	266 469	252 207,21	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 905	1 320 813,33	98,2	266 469	252 207,21	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 344 905	1 320 813,33	98,2	266 469	252 207,21	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	7 800,00	100,0	7 800	7 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 105	1 313 013,33	98,2	258 669	244 407,21	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	297 884 328	283 153 184,22	95,1	54 365 152	53 477 447,73	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 047 802	272 478 197,56	99,8	44 574 967	44 380 115,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 851 506	244 511 202,53	99,9	17 396 754	17 353 890,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 466 261	191 421 794,70	100,0	27 800	11 800,00	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 385 245	53 089 407,83	99,4	17 368 954	17 342 090,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	27 178 213	27 026 225,21	99,4	27 178 213	27 026 225,21	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 841	658 940,43	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	355 242	281 829,39	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 836 526	10 674 986,66	43,0	9 790 185	9 097 332,23	92,9
	80101	Szkoły podstawowe	50 898 192	50 772 897,84	99,8	7 128 032	7 086 014,39	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 242 144	49 167 489,35	99,8	6 446 084	6 437 364,39	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 469 858	45 403 984,31	99,9	2 781 897	2 781 882,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 007 187	36 002 547,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 462 671	9 401 436,63	99,4	2 781 897	2 781 882,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 664 187	3 655 482,04	99,8	3 664 187	3 655 482,04	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 099	108 023,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 656 048	1 605 408,49	96,9	681 948	648 650,00	95,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 147 188	1 137 553,34	99,2	196 710	187 862,44	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 188	1 137 553,34	99,2	196 710	187 862,44	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 442	948 932,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 028	790 530,51	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 414	158 402,39	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	196 710	187 862,44	95,5	196 710	187 862,44	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036	758,00	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	44 381 681	44 299 658,39	99,8	5 380 070	5 379 512,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 318 581	44 236 558,39	99,8	5 380 070	5 379 512,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 749 951	41 668 857,50	99,8	2 939 120	2 938 562,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 557 030	31 549 795,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 192 921	10 119 062,01	99,3	2 939 120	2 938 562,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 440 950	2 440 950,00	100,0	2 440 950	2 440 950,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 680	126 750,89	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 100	63 100,00	100,0		0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	4 222 514	4 211 663,40	99,7	1 406 512	1 399 981,55	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 786 771	3 782 393,40	99,9	970 769	970 711,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 830 058	2 825 690,33	99,8	19 979	19 921,55	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 243	2 529 098,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 815	296 592,10	98,6	19 979	19 921,55	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	950 790	950 790,00	100,0	950 790	950 790,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 923	5 913,07	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 743	429 270,00	98,5	435 743	429 270,00	98,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 200	15 489,00	64,0	24 200	15 489,00	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 200	15 489,00	64,0	24 200	15 489,00	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	24 200	15 489,00	64,0	24 200	15 489,00	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	38 671 814	38 572 049,43	99,7	3 166 923	3 089 885,49	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 587 914	38 488 149,43	99,7	3 166 923	3 089 885,49	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 253 402	36 230 785,35	99,9	927 754	927 751,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 894 793	29 892 421,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 358 609	6 338 364,04	99,7	927 754	927 751,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 239 169	2 162 133,63	96,6	2 239 169	2 162 133,63	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 343	95 230,45	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 900	83 900,00	100,0		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 596 744	6 593 556,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 596 744	6 593 556,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 592 356	6 589 755,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 973	5 799 972,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 383	789 782,97	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 388	3 801,00	86,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	81 886 741	68 371 327,91	83,5	12 368 237	12 368 056,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 109 041	64 043 852,08	99,9	8 241 237	8 241 215,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 556 279	58 491 799,61	99,9	2 878 837	2 878 815,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 711 078	47 709 563,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 845 201	10 782 236,38	99,4	2 878 837	2 878 815,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 362 400	5 362 400,00	100,0	5 362 400	5 362 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 362	189 652,47	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 777 700	4 327 475,83	24,3	4 127 000	4 126 841,23	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	49 190 233	48 514 535,29	98,6	21 752 157	21 094 308,74	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 554 739	44 531 966,62	99,9	17 206 663	17 201 737,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 891 686	33 869 439,34	99,9	6 635 163	6 630 237,74	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535 592	23 534 067,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 356 094	10 335 371,41	99,8	6 635 163	6 630 237,74	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 571 500	10 571 500,00	100,0	10 571 500	10 571 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 553	91 027,28	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 635 494	3 982 568,67	85,9	4 545 494	3 892 571,00	85,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcenia zawodowego	3 811 347	3 810 393,43	100,0	264 000	263 958,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 811 347	3 810 393,43	100,0	264 000	263 958,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 803 025	3 802 071,43	100,0	264 000	263 958,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 720	3 126 226,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 305	675 844,96	99,9	264 000	263 958,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322	8 322,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 006 376	1 006 153,74	100,0	220 023	220 023,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 376	1 006 153,74	100,0	220 023	220 023,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 376	1 006 153,74	100,0	220 023	220 023,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 572	423 571,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 804	582 582,12	100,0	220 023	220 023,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 925 505	3 908 291,55	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 740 964	3 725 027,88	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 728 121	3 712 360,61	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 135	3 018 329,54	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 986	694 031,07	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 843	12 667,27	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 541	183 263,67	99,3			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 684 527	2 678 817,85	99,8	264 010	264 010,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 684 527	2 678 817,85	99,8	264 010	264 010,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 416 552	2 410 877,85	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 229	2 113 228,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 323	297 649,18	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	264 010	264 010,00	100,0	264 010	264 010,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965	3 930,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 299 838	6 292 500,55	99,9	1 230 415	1 230 350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 299 838	6 292 500,55	99,9	1 230 415	1 230 350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 060 296	5 053 485,55	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 646	4 652 491,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 650	400 994,39	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 230 415	1 230 350,00	100,0	1 230 415	1 230 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 127	8 665,00	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 370 460	2 271 101,62	95,8	196 895	180 801,45	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 370 460	2 271 101,62	95,8	196 895	180 801,45	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 011 018	1 985 072,23	98,7	196 895	180 801,45	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 035	279 950,23	94,6	27 800	11 800,00	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 714 983	1 705 122,00	99,4	169 095	169 001,45	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	355 242	281 829,39	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 358 511	3 261 173,19	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 358 511	3 261 173,19	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	968 511	871 173,19	89,9	956 251	859 055,59	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 562	349 235,53	87,4	391 500	341 173,53	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 949	521 937,66	91,7	564 751	517 882,06	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 390 000,00	100,0	2 390 000	2 390 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 251	859 055,59	89,8	956 251	859 055,59	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 500	341 173,53	87,1	391 500	341 173,53	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 751	517 882,06	91,7	564 751	517 882,06	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 390 000,00	100,0	2 390 000	2 390 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 406	1 263,60	89,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 406	1 263,60	89,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 406	1 263,60	89,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 406	1 263,60	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 854	10 854,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 854	10 854,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 854	10 854,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 062	8 062,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 792	2 792,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	69 565 533	68 621 776,78	98,6	43 793 183	43 066 169,05	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 381 533	68 440 954,48	98,6	43 793 183	43 066 169,05	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 698 077	19 481 323,56	98,9	1 779 469	1 712 260,45	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 173 692	12 123 196,17	99,6	1 503 828	1 470 960,53	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 524 385	7 358 127,39	97,8	275 641	241 299,92	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	448 600	448 600,00	100,0	448 600	448 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 234 856	48 511 030,92	98,5	41 565 114	40 905 308,60	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 000	180 822,30	98,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 119 789	5 060 930,83	98,9	376 847	376 846,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 935 789	4 880 108,53	98,9	376 847	376 846,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 561 459	4 505 833,85	98,8	9 127	9 126,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 545	2 832 350,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 726 914	1 673 483,28	96,9	9 127	9 126,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	367 720	367 220,00	100,0	367 720	367 220,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 610	6 554,68	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 000	180 822,30	98,3			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500	6 907,99	81,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	6 907,99	81,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	6 907,99	81,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	6 907,99	81,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	456 175	451 891,63	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 175	451 891,63	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 175	450 891,63	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 712	295 611,02	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 463	155 280,61	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	24 460 771	24 206 749,81	99,0	24 459 115	24 205 155,21	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 460 771	24 206 749,81	99,0	24 459 115	24 205 155,21	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 621	359 306,25	91,7	389 965	357 711,65	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 969	336 959,40	98,8	339 313	335 364,80	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 652	22 346,85	44,1	50 652	22 346,85	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 069 150	23 847 443,56	99,1	24 069 150	23 847 443,56	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 096 969	13 644 943,08	96,8	14 096 969	13 644 943,08	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 096 969	13 644 943,08	96,8	14 096 969	13 644 943,08	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 591	1 131 685,16	97,5	1 160 591	1 131 685,16	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 591	1 131 685,16	97,5	1 160 591	1 131 685,16	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 936 378	12 513 257,92	96,7	12 936 378	12 513 257,92	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	519 240	510 718,54	98,4	215 862	209 826,60	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 240	510 718,54	98,4	215 862	209 826,60	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 240	510 718,54	98,4	215 862	209 826,60	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 240	510 718,54	98,4	215 862	209 826,60	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 521 232	3 429 645,77	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 521 232	3 429 645,77	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 620	144 676,76	81,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 620	144 676,76	81,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 342 612	3 284 969,01	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 562 378	4 547 385,69	99,7	4 562 378	4 547 385,69	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 562 378	4 547 385,69	99,7	4 562 378	4 547 385,69	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 792	2 778,57	99,5	2 792	2 778,57	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792	2 778,57	99,5	2 792	2 778,57	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 559 586	4 544 607,12	99,7	4 559 586	4 544 607,12	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 589 870	3 586 250,68	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 589 870	3 586 250,68	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589 870	3 586 250,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 925 564	9 875 366,70	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925 564	9 875 366,70	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 896 864	9 848 018,75	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 532 721	7 518 471,75	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 364 143	2 329 547,00	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700	27 347,95	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 510 103	2 507 424,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 103	2 507 424,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 510 103	2 507 424,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 103	2 507 424,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 950	6 600,00	83,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 950	6 600,00	83,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950	6 600,00	83,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	786 992	786 961,46	100,0	82 012	82 012,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 992	786 961,46	100,0	82 012	82 012,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 112	13 081,46	99,8	1 132	1 132,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362	5 339,70	99,6	1 132	1 132,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 750	7 741,76	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 880	80 880,00	100,0	80 880	80 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 000	693 000,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 360	380 986,37	99,6	123 077	122 800,75	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 360	380 986,37	99,6	123 077	122 800,75	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 150	340 782,09	99,6	88 077	87 800,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 777	108 292,83	99,6	62 067	61 791,79	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 373	232 489,26	99,6	26 010	26 008,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210	5 204,28	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	382 360	380 986,37	99,6	123 077	122 800,75	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 360	380 986,37	99,6	123 077	122 800,75	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 150	340 782,09	99,6	88 077	87 800,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 777	108 292,83	99,6	62 067	61 791,79	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 373	232 489,26	99,6	26 010	26 008,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210	5 204,28	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 788 937	23 545 945,44	99,0	3 509 524	3 289 326,15	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 788 937	23 545 945,44	99,0	3 509 524	3 289 326,15	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 316 248	20 260 861,95	99,7	1 014 241	978 237,62	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 036 376	17 033 816,83	100,0	268 073	268 071,03	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 279 872	3 227 045,12	98,4	746 168	710 166,59	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 910	1 386 017,54	99,6	1 391 910	1 386 017,54	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080 779	1 899 065,95	91,3	1 103 373	925 070,99	83,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	9 039 075	9 036 013,13	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 039 075	9 036 013,13	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 018 829	9 015 768,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340 689	8 338 760,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 140	677 007,70	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 246	20 245,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 101	180 205,64	96,8	186 010	180 117,54	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 101	180 205,64	96,8	186 010	180 117,54	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91	88,10	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91	88,10	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	186 010	180 117,54	96,8	186 010	180 117,54	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 992 085	5 949 303,49	99,3	668 178	632 177,19	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 992 085	5 949 303,49	99,3	668 178	632 177,19	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 981 975	5 939 193,49	99,3	668 178	632 177,19	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833 033	4 832 751,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 942	1 106 441,71	96,3	668 178	632 177,19	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 110	10 110,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 044 722	4 035 219,95	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 044 722	4 035 219,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 027 449	4 017 951,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 322	3 177 003,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 127	840 948,48	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 273	17 268,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 592 158	1 592 156,13	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 592 158	1 592 156,13	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 809	542 807,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 793	382 791,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 016	160 016,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 048 600	1 048 600,00	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749	749,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	759 511	759 501,96	100,0	480 137	480 134,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 511	759 501,96	100,0	480 137	480 134,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 211	602 201,96	100,0	322 837	322 834,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 073	268 071,03	100,0	268 073	268 071,03	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 138	334 130,93	100,0	54 764	54 763,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	157 300	157 300,00	100,0	157 300	157 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 032 401	1 850 693,59	91,1	1 103 373	925 070,99	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 032 401	1 850 693,59	91,1	1 103 373	925 070,99	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032 401	1 850 693,59	91,1	1 103 373	925 070,99	83,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 770	64 761,30	100,0	23 226	23 226,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 770	64 761,30	100,0	23 226	23 226,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 770	64 761,30	100,0	23 226	23 226,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 770	64 761,30	100,0	23 226	23 226,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	78 114	78 090,25	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 114	78 090,25	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 114	78 090,25	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 375	34 351,25	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 739	43 739,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 519 792	20 762 026,78	96,5	286 681	279 063,77	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 326 582	19 580 082,62	96,3	153 681	146 223,77	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 317 482	19 571 238,56	96,3	153 681	146 223,77	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 469 185	6 446 378,76	99,6	1 146	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 848 297	13 124 859,80	94,8	152 535	146 223,77	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	8 844,06	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 193 210	1 181 944,16	99,1	133 000	132 840,00	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 400	157 839,70	95,4	4 000	4 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 400	157 839,70	95,4	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 400	157 839,70	95,4	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 400	157 839,70	95,4	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395 778	7 121 376,12	96,3	6 146	4 845,00	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 349 068	7 074 847,80	96,3	6 146	4 845,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 349 068	7 074 847,80	96,3	6 146	4 845,00	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 146	16 000,00	93,3	1 146	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 331 922	7 058 847,80	96,3	5 000	4 845,00	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 710	46 528,32	99,6			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	24 435	18 450,00	75,5	24 435	18 450,00	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 435	18 450,00	75,5	24 435	18 450,00	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 435	18 450,00	75,5	24 435	18 450,00	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 435	18 450,00	75,5	24 435	18 450,00	75,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 000	629 844,48	77,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 000	622 051,79	77,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 000	622 051,79	77,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 000	622 051,79	77,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	7 792,69	97,4			
	90095	Pozostała działalność	13 120 179	12 834 516,48	97,8	252 100	251 768,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 981 679	11 706 893,33	97,7	119 100	118 928,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 972 579	11 698 049,27	97,7	119 100	118 928,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452 039	6 430 378,76	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 520 540	5 267 670,51	95,4	119 100	118 928,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	8 844,06	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 138 500	1 127 623,15	99,0	133 000	132 840,00	99,9
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 470 644	17 186 099,20	98,4	14 632 933	14 629 928,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 013 184	16 936 099,20	99,5	14 382 933	14 379 928,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 367	2 908 282,20	97,5	352 116	352 111,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	7 300,00	100,0	7 300	7 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 975 067	2 900 982,20	97,5	344 816	344 811,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 030 817	14 027 817,00	100,0	14 030 817	14 027 817,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 460	250 000,00	54,6	250 000	250 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	736 646	733 641,26	99,6	736 646	733 641,26	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 646	733 641,26	99,6	736 646	733 641,26	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 829	342 824,26	100,0	342 829	342 824,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	7 300,00	100,0	7 300	7 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 529	335 524,26	100,0	335 529	335 524,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	393 817	390 817,00	99,2	393 817	390 817,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 774 000	9 774 000,00	100,0	9 774 000	9 774 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	1 648 998	1 372 546,42	83,2	9 287	9 286,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 538	1 372 546,42	95,2	9 287	9 286,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 538	1 372 546,42	95,2	9 287	9 286,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 441 538	1 372 546,42	95,2	9 287	9 286,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 460	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	2 677 875	2 642 967,76	98,7	2 607 375	2 588 494,38	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 875	2 633 977,76	98,7	2 598 375	2 579 504,38	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 686	707 788,76	95,3	672 186	653 315,38	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 465	501 873,28	96,4	520 465	501 873,28	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 221	205 915,48	92,7	151 721	151 442,10	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 926 189	1 926 189,00	100,0	1 926 189	1 926 189,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9
92601		Obiekty sportowe	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 500	54 473,38	77,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 224 375	1 205 504,38	98,5	1 224 375	1 205 504,38	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 375	1 205 504,38	98,5	1 224 375	1 205 504,38	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 186	653 315,38	97,2	672 186	653 315,38	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 465	501 873,28	96,4	520 465	501 873,28	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 721	151 442,10	99,8	151 721	151 442,10	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	552 189	552 189,00	100,0	552 189	552 189,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				31 845 897	16 918 842,78	53,1
600		Transport i łączność				1 057 560	680 000,00	64,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				942 700	578 100,00	61,3
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	942 700	578 100,00	61,3
	60016	Drogi publiczne gminne				16 860	16 860,00	100,0
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	16 860	16 860,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				98 000	85 040,00	86,8
		Wyposażenie i uruchomienie parkingu strzeżonego przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	98 000	85 040,00	86,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 478 718	3 314 525,92	95,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				22 600	22 521,30	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	22 600	22 521,30	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 456 118	3 292 004,62	95,3
		Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	650 000	583 559,41	89,8
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 806 118	2 708 445,21	96,5
750		Administracja publiczna				629 423	627 573,74	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				629 423	627 573,74	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	115 900	114 051,00	98,4
		Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	513 523	513 522,74	100,0
801		Oświata i wychowanie				24 836 526	10 674 986,66	43,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 656 048	1 605 408,49	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	121 100	119 754,12	98,9
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	853 000	837 004,37	98,1
		Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	681 948	648 650,00	95,1
	80104	Przedszkola				63 100	63 100,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	63 100	63 100,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				435 743	429 270,00	98,5
		Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	435 743	429 270,00	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja				83 900	83 900,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	83 900	83 900,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				17 777 700	4 327 475,83	24,3
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	200 700	200 634,60	100,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 127 000	4 126 841,23	100,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	13 450 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 635 494	3 982 568,67	85,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	90 000	89 997,67	100,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 545 494	3 892 571,00	85,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				184 541	183 263,67	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	184 541	183 263,67	99,3
852		Pomoc społeczna				184 000	180 822,30	98,3
	85203	Ośrodki wsparcia				184 000	180 822,30	98,3
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	184 000	180 822,30	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 193 210	1 181 944,16	99,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				46 710	46 528,32	99,6
		Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	46 710	46 528,32	99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				8 000	7 792,69	97,4
		Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	8 000	7 792,69	97,4
	90095	Pozostała działalność				1 138 500	1 127 623,15	99,0
		Zakupy urządzeń na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancerniej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	820 000	818 675,70	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	89 000	85 394,95	95,9
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej (Powiśle)"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	133 000	132 840,00	99,9
		Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	20 000	19 987,50	99,9
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	76 500	70 725,00	92,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				457 460	250 000,00	54,6
	92116	Biblioteki				250 000	250 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	250 000	250 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				207 460	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	207 460	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna				9 000	8 990,00	99,9
	92695	Pozostała działalność				9 000	8 990,00	99,9
		Zakup namiotu pneumatycznego	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	9 000	8 990,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	97 597	97 596,50	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	5 929 000	5 824 635,76	98,2
I	Przychody	5 929 000	5 824 635,76	98,2
1	własne	4 555 000	4 450 635,76	97,7
2	dotacje	1 374 000	1 374 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	6 026 597	5 922 232,26	98,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	5 929 000	5 855 887,00	98,8
I	Bieżące	5 929 000	5 850 078,60	98,7
1	wynagrodzenia i pochodne	3 495 000	3 486 489,24	99,8
2	wydatki rzeczowe	2 434 000	2 363 589,36	97,1
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	5 808,40	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	97 597	66 345,26	68,0
H	SUMA [D+E+F+G]	6 026 597	5 922 232,26	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	82 588,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 413 595	9 565 403,86	66,4
Suma bilansowa (I + II)		14 413 595	9 647 991,98	66,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 413 595	9 581 352,46	66,5
1	Bieżące	14 279 936	9 540 581,24	66,8
2	Inwestycyjne	133 659	40 771,22	30,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	66 639,52	
Suma bilansowa (III + IV)		14 413 595	9 647 991,98	66,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 117,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 076 124	1 408 618,58	67,8
Suma bilansowa (I + II)		2 076 124	1 418 735,87	68,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 076 124	1 413 746,86	68,1
1	Bieżące	2 032 065	1 409 687,86	69,4
2	Inwestycyjne	44 059	4 059,00	9,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 989,01	
Suma bilansowa (III + IV)		2 076 124	1 418 735,87	68,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 731,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	290 636	167 165,93	57,5
Suma bilansowa (I + II)		290 636	169 897,85	58,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	290 636	162 073,12	55,8
1	Bieżące	278 036	153 094,12	55,1
2	Inwestycyjne	12 600	8 979,00	71,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 824,73	
Suma bilansowa (III + IV)		290 636	169 897,85	58,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	2 544,03	40,0
Suma bilansowa (I + II)		6 360	2 544,12	40,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	2 544,00	40,0
1	Bieżące	6 360	2 544,00	40,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,12	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	2 544,12	40,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	242,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 142 597	744 815,47	65,2
Suma bilansowa (I + II)		1 142 597	745 057,76	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 142 597	744 927,01	65,2
1	Bieżące	1 114 597	736 927,01	66,1
2	Inwestycyjne	28 000	8 000,00	28,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	130,75	
Suma bilansowa (III + IV)		1 142 597	745 057,76	65,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,01	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,01	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,01	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,01	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 359,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 430 549	1 504 646,70	61,9
Suma bilansowa (I + II)		2 430 549	1 517 006,26	62,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 430 549	1 502 795,19	61,8
1	Bieżące	2 381 549	1 483 061,97	62,3
2	Inwestycyjne	49 000	19 733,22	40,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 211,07	
Suma bilansowa (III + IV)		2 430 549	1 517 006,26	62,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	30 699,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 994 300	1 248 302,68	62,6
Suma bilansowa (I + II)		1 994 300	1 279 001,99	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 994 300	1 272 539,89	63,8
1	Bieżące	1 994 300	1 272 539,89	63,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 462,10	
Suma bilansowa (III + IV)		1 994 300	1 279 001,99	64,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	167 700	55 515,34	33,1
Suma bilansowa (I + II)		167 700	55 515,70	33,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	167 700	55 499,60	33,1
1	Bieżące	167 700	55 499,60	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16,10	
Suma bilansowa (III + IV)		167 700	55 515,70	33,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.9. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	26 437,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 305 329	4 433 795,12	70,3
Suma bilansowa (I + II)		6 305 329	4 460 232,42	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 305 329	4 427 226,79	70,2
1	Bieżące	6 305 329	4 427 226,79	70,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 005,63	
Suma bilansowa (III + IV)		6 305 329	4 460 232,42	70,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 867,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	679 528	482 503,64	71,0
Suma bilansowa (I + II)		679 528	484 371,42	71,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	679 528	484 002,85	71,2
1	Bieżące	594 528	429 002,85	72,2
2	Inwestycyjne	85 000	55 000,00	64,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	368,57	
Suma bilansowa (III + IV)		679 528	484 371,42	71,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 540	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 540	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 540	0,00	0,0
1	Bieżące	2 540	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 540	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 860,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	579 288	393 042,37	67,8
Suma bilansowa (I + II)		579 288	394 902,54	68,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	579 288	394 624,81	68,1
1	Bieżące	494 288	339 624,81	68,7
2	Inwestycyjne	85 000	55 000,00	64,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	277,73	
Suma bilansowa (III + IV)		579 288	394 902,54	68,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	97 700	89 461,27	91,6
Suma bilansowa (I + II)		97 700	89 468,88	91,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	97 700	89 378,04	91,5
1	Bieżące	97 700	89 378,04	91,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	90,84	
Suma bilansowa (III + IV)		97 700	89 468,88	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 850	55 831,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	442 550	442 512,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	440 950	440 942,39	100,0
C	Przychody ogółem	4 508 201	4 507 984,05	100,0
I	Przychody własne	353 000	352 783,24	99,9
1	wpływy z działalności	345 000	344 803,95	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 979,29	99,7
II	Dotacje	4 153 000	4 153 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 113 000	4 113 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 201	2 200,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 894 901	4 894 664,59	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 411 610	4 399 105,51	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 600	2 494 651,55	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 600	1 617 765,20	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	539 926,67	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 000	336 959,68	99,1
II	Zakup towarów i usług	1 512 010	1 508 759,96	99,8
1	materiały i paliwa	250 000	247 923,99	99,2
2	energia	70 000	69 853,48	99,8
3	remonty	92 010	92 007,71	100,0
4	usługi pozostałe	1 100 000	1 098 974,78	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	396 000	395 694,00	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	862 750	862 893,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	856 100	856 095,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	307 000	307 010,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 855 860	3 843 223,01	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 100	42 041,26	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	42 100	42 041,26	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	26,50	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 040	26 039,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 106 852	1 106 851,58	100,0
1	należności wymagalne	23 183	23 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 082 383	1 082 382,40	100,0
C	Przychody ogółem	10 020 500	10 010 549,56	99,9
I	Przychody własne	6 000	5 546,84	92,4
1	wpływy z działalności	6 000	5 546,84	92,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 554 000	9 554 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 524 000	9 524 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	460 500	451 002,72	97,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 101 312	11 091 361,95	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 592 500	10 518 145,70	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 629 000	7 593 579,72	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452 000	6 424 420,22	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 890,20	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 145 000	1 137 269,30	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 351 000	2 319 693,49	98,7
1	materiały i paliwa	693 000	688 076,83	99,3
2	energia	420 000	402 422,77	95,8
3	remonty	11 000	10 590,30	96,3
4	usługi pozostałe	1 227 000	1 218 603,59	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	612 500	604 872,49	98,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	864 905	864 904,36	100,0
1	należności wymagalne	5 291	5 290,61	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	857 697	857 696,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	267 051	267 050,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 994 646	9 920 291,70	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	262 720,74	87,6
1	środki własne	50 000	12 720,74	25,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	250 000	250 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		138	137,67	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	640 823 848	634 373 523,72	99,0	31 845 897	16 918 842,78	53,1	672 669 745	651 292 366,50	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 852 614	9 436 511,74	95,8	1 057 560	680 000,00	64,3	10 910 174	10 116 511,74	92,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 161 880	178 641 262,74	99,2	3 478 718	3 314 525,92	95,3	183 640 598	181 955 788,66	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 727 380	22 061 108,92	93,0	1 193 210	1 181 944,16	99,1	24 920 590	23 243 053,08	93,3
EDUKACJA	296 838 395	296 025 737,60	99,7	24 836 526	10 674 986,66	43,0	321 674 921	306 700 724,26	95,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 311 787	71 317 991,22	98,6	184 000	180 822,30	98,3	72 495 787	71 498 813,52	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 013 204	16 936 114,33	99,5	457 460	250 000,00	54,6	17 470 664	17 186 114,33	98,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 668 875	2 633 977,76	98,7	9 000	8 990,00	99,9	2 677 875	2 642 967,76	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 426 505	1 394 549,15	97,8				1 426 505	1 394 549,15	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 879 134	35 010 681,22	97,6	629 423	627 573,74	99,7	36 508 557	35 638 254,96	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	944 074	915 589,04	97,0				944 074	915 589,04	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	640 823 848	634 373 523,72	99,0	149 920 519	147 620 816,50	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 852 614	9 436 511,74	95,8			
Drogi i mosty	9 852 614	9 436 511,74	95,8			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 419 994</i>	<i>7 255 056,79</i>	<i>97,8</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 319 994	7 155 056,79	97,7			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>806 000</i>	<i>622 051,79</i>	<i>77,2</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	423 000	317 952,10	75,2			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	383 000	304 099,69	79,4			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>61 110</i>	<i>60 883,77</i>	<i>99,6</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 565 510</i>	<i>1 498 519,39</i>	<i>95,7</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 161 880	178 641 262,74	99,2	2 378 350	2 155 104,31	90,6
Gospodarka przestrzenna	168 516	168 515,07	100,0	168 516	168 515,07	100,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>168 516</i>	<i>168 515,07</i>	<i>100,0</i>	<i>168 516</i>	<i>168 515,07</i>	<i>100,0</i>
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	165 219 117	164 009 068,05	99,3	65 000	14 682,02	22,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 294 850</i>	<i>11 735 500,01</i>	<i>95,5</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 406 237</i>	<i>12 922 062,29</i>	<i>96,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>39 318 835</i>	<i>39 222 589,24</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>100 134 195</i>	<i>100 114 234,49</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>65 000</i>	<i>14 682,02</i>	<i>22,6</i>	<i>65 000</i>	<i>14 682,02</i>	<i>22,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 089 636	6 945 637,48	98,0	1 366 919	1 222 922,28	89,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>124 684</i>	<i>76 890,14</i>	<i>61,7</i>	<i>124 684</i>	<i>76 890,14</i>	<i>61,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>6 964 952</i>	<i>6 868 747,34</i>	<i>98,6</i>	<i>1 242 235</i>	<i>1 146 032,14</i>	<i>92,3</i>
Pozostały zasób komunalny	7 684 611	7 518 042,14	97,8	777 915	748 984,94	96,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 535 391</i>	<i>4 409 462,09</i>	<i>97,2</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>676 095</i>	<i>664 385,31</i>	<i>98,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 473 125</i>	<i>2 444 194,74</i>	<i>98,8</i>	<i>777 915</i>	<i>748 984,94</i>	<i>96,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 727 380	22 061 108,92	93,0	153 681	146 223,77	95,1
Utrzymanie porządku i czystości	4 240 716	3 115 942,99	73,5	115 035	108 987,54	94,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 964 281</i>	<i>2 853 115,75</i>	<i>72,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 810 380	1 699 588,16	60,5			
Letnie oczyszczanie ulic	1 153 901	1 153 527,59	100,0			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>161 400</i>	<i>153 839,70</i>	<i>95,3</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>24 435</i>	<i>18 450,00</i>	<i>75,5</i>	<i>24 435</i>	<i>18 450,00</i>	<i>75,5</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>86 600</i>	<i>86 537,54</i>	<i>99,9</i>	<i>86 600</i>	<i>86 537,54</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 937	657 000,73	92,4	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	710 937	657 000,73	92,4	0	0,00	-
Tereny zielone	8 446 158	8 166 328,80	96,7	6 146	4 845,00	78,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	7 342 922	7 070 002,80	96,3			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 097 090	1 091 481,00	99,5			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	6 146	4 845,00	78,8	6 146	4 845,00	78,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 329 569	10 121 836,40	98,0	32 500	32 391,23	99,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	418 440	399 251,72	95,4			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	8 455 529	8 341 983,19	98,7			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 455 529	8 341 983,19	98,7			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 423 100	1 348 210,26	94,7			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	32 500	32 391,23	99,7	32 500	32 391,23	99,7
EDUKACJA	296 838 395	296 025 737,60	99,7	48 084 491	47 669 441,65	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	283 945 363	283 417 195,92	99,8	46 060 837	45 840 185,78	99,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	40 342 634	40 255 223,64	99,8	2 488 770	2 480 055,00	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 877 484	37 798 784,64	99,8	23 620	23 616,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 465 150	2 456 439,00	99,6	2 465 150	2 456 439,00	99,6
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	3 754 571	3 750 249,39	99,9	955 519	955 513,20	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 803 781	2 799 459,39	99,8	4 729	4 723,20	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	950 790	950 790,00	100,0	950 790	950 790,00	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 137 578	1 127 943,34	99,2	196 710	187 862,44	95,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	940 868	940 080,90	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	196 710	187 862,44	95,5	196 710	187 862,44	95,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	45 406 596	45 339 910,11	99,9	3 716 147	3 707 437,23	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 742 409	41 684 428,07	99,9	51 960	51 955,19	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 664 187	3 655 482,04	99,8	3 664 187	3 655 482,04	99,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	37 095 541	36 995 796,22	99,7	2 267 509	2 190 472,82	96,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	34 856 372	34 833 662,59	99,9	28 340	28 339,19	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 239 169	2 162 133,63	96,6	2 239 169	2 162 133,63	96,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	60 223 328	60 158 503,82	99,9	5 409 635	5 409 631,99	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 860 928	54 796 103,82	99,9	47 235	47 231,99	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 362 400	5 362 400,00	100,0	5 362 400	5 362 400,00	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	37 425 913	37 405 293,05	99,9	10 595 316	10 590 392,83	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 854 413	26 833 793,05	99,9	23 816	18 892,83	79,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	10 571 500	10 571 500,00	100,0	10 571 500	10 571 500,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	3 475 947	3 475 036,03	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	5 170 763	5 164 021,26	99,9			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 590 658	1 590 656,13	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	542 058	542 056,13	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 048 600	1 048 600,00	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	9 024 708	9 021 646,13	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 017 563	4 008 782,70	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 017 563	4 008 782,70	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	21 651 293	21 607 370,15	99,8	16 935 228	16 898 548,45	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	209 436	201 799,17	96,4			
Dowożenie uczniów do szkół	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 546 398	3 531 243,31	99,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 101	180 205,64	96,8	186 010	180 117,54	96,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 919 367	8 906 321,55	99,9	1 494 425	1 494 360,00	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 424 942	7 411 961,55	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	1 494 425	1 494 360,00	100,0	1 494 425	1 494 360,00	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 893 032	12 608 541,68	97,8	2 023 654	1 829 255,87	90,4
Zarządzanie finansami oświaty	6 579 744	6 576 644,62	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 579 744	6 576 644,62	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 800	13 799,23	100,0	13 800	13 799,23	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 071 146	1 070 915,04	100,0	243 249	243 249,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 444 993	1 444 993,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	283 635	283 590,46	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	285 304	285 078,79	99,9	167 095	167 002,22	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	759 511	759 501,96	100,0	480 137	480 134,43	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 032 401	1 850 693,59	91,1	1 103 373	925 070,99	83,8
Stypendia za wyniki w nauce	554 054	554 051,60	100,0			
Stypendia socjalne	1 102 673	924 601,99	83,9	1 102 673	924 601,99	83,9
Dożywanie uczniów	353 224	350 913,77	99,3			
Wyprawka szkolna	22 450	21 126,23	94,1	700	469,00	67,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	355 242	281 829,39	79,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	355 242	281 829,39	79,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	67 256	41 495,60	61,7	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 311 787	71 317 991,22	98,6	46 448 904	45 669 851,17	98,3
Programy zdrowotne	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
Pomoc społeczna	20 958 712	20 784 934,92	99,2	571 677	571 400,75	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 523 249	2 518 978,59	99,8	0	0,00	-
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 520	13 995,58	96,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 520	13 995,58	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	7 950	6 600,00	83,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	9 925 564	9 875 366,70	99,5			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	4 926 662	4 870 982,06	98,9	367 720	367 720,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	456 175	451 891,63	99,1			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	460 700	459 820,25	99,8	203 957	203 680,75	99,9
<i>Dożywianie</i>	2 643 892	2 587 300,11	97,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 503 742	1 491 169,56	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 140 150	1 096 130,55	96,1			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	48 006 824	47 284 000,71	98,5	42 530 976	41 849 394,83	98,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	5 160 210	5 121 596,34	99,3			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	37 755 528	37 094 961,11	98,3	37 755 528	37 094 961,11	98,3
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	4 559 586	4 544 607,12	99,7	4 559 586	4 544 607,12	99,7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	531 500	522 836,14	98,4	215 862	209 826,60	97,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 013 204	16 936 114,33	99,5	14 382 953	14 379 943,38	100,0
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	745 953	742 943,38	99,6	745 953	742 943,38	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	745 953	742 943,38	99,6	745 953	742 943,38	99,6
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
<i>Działalność kulturalna</i>	13 637 000	13 637 000,00	100,0	13 637 000	13 637 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	1 432 251	1 363 259,43	95,2			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 432 251	1 363 259,43	95,2			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 668 875	2 633 977,76	98,7	2 598 375	2 579 504,38	99,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	2 598 375	2 579 504,38	99,3	2 598 375	2 579 504,38	99,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 224 375	1 205 504,38	98,5	1 224 375	1 205 504,38	98,5
<i>Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej</i>	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 426 505	1 394 549,15	97,8	291 469	269 363,03	92,4
<i>Promocja miasta</i>	1 426 505	1 394 549,15	97,8	291 469	269 363,03	92,4
<i>Promocja krajowa</i>	308 069	300 844,15	97,7	251 469	244 264,15	97,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 760	171 056,82	96,8	120 160	114 476,82	95,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 309	74 851,13	98,1	76 309	74 851,13	98,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	54 936,20	99,9	55 000	54 936,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja zagraniczna	15 000	7 943,06	53,0	15 000	7 943,06	53,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	7 943,06	53,0	15 000	7 943,06	53,0
Współpraca regionalna	5 000	15,00	0,3	5 000	15,00	0,3
Współpraca międzynarodowa	20 000	17 140,82	85,7	20 000	17 140,82	85,7
Dekoracja miasta	1 078 436	1 068 606,12	99,1			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 879 134	35 010 681,22	97,6	34 638 222	33 835 795,77	97,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 077 124	34 229 896,97	97,6	33 875 048	33 093 647,89	97,7
Utrzymanie stanowisk pracy	28 978 607	28 380 561,24	97,9	28 978 607	28 380 561,24	97,9
Fundusz wynagrodzeń	28 845 291	28 271 331,51	98,0	28 845 291	28 271 331,51	98,0
Wydatki na rzecz pracownika	133 316	109 229,73	81,9	133 316	109 229,73	81,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 098 517	5 849 335,73	95,9	4 896 441	4 713 086,65	96,3
Remonty bieżące w budynkach	408 098	407 997,71	100,0	334 000	333 985,15	100,0
Utrzymanie Urzędu	2 594 245	2 414 331,41	93,1	1 466 267	1 352 094,89	92,2
Obsługa informatyczna	1 196 400	1 161 187,57	97,1	1 196 400	1 161 187,57	97,1
Obsługa teletechniczna	193 244	186 902,85	96,7	193 244	186 902,85	96,7
Obsługa prawna	175 978	153 129,75	87,0	175 978	153 129,75	87,0
Obsługa kancelaryjna	497 022	494 699,84	99,5	497 022	494 699,84	99,5
Ochrona osób i mienia	1 033 530	1 031 086,60	99,8	1 033 530	1 031 086,60	99,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	802 010	780 784,25	97,4	763 174	742 147,88	97,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	721 539	705 606,42	97,8	718 350	702 500,18	97,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	55 141	49 853,95	90,4	19 494	14 323,82	73,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	25 330	25 323,88	100,0	25 330	25 323,88	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	944 074	915 589,04	97,0	944 074	915 589,04	97,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 808	10 807,47	100,0	10 808	10 807,47	100,0
Obsługa finansowo-księgowa	115	115,00	100,0	115	115,00	100,0
Różne rozliczenia	10 693	10 692,47	100,0	10 693	10 692,47	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	933 266	904 781,57	96,9	933 266	904 781,57	96,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	933 266	904 781,57	96,9	933 266	904 781,57	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	31 845 897	16 918 842,78	53,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 057 560	680 000,00	64,3
<i>Drogi i mosty</i>	1 057 560	680 000,00	64,3
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	16 860	16 860,00	100,0
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	942 700	578 100,00	61,3
Wyposażenie i uruchomienie parkingu strzeżonego przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie	98 000	85 040,00	86,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 478 718	3 314 525,92	95,3
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	672 600	606 080,71	90,1
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	22 600	22 521,30	99,7
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	583 559,41	89,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	2 806 118	2 708 445,21	96,5
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	2 806 118	2 708 445,21	96,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 193 210	1 181 944,16	99,1
<i>Tereny zielone</i>	866 710	865 204,02	99,8
Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	46 710	46 528,32	99,6
Zakupy urządzeń na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancernej	820 000	818 675,70	99,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	326 500	316 740,14	97,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	89 000	85 394,95	95,9
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej (Powiśle)"	133 000	132 840,00	99,9
Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	20 000	19 987,50	99,9
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	76 500	70 725,00	92,5
Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	8 000	7 792,69	97,4
EDUKACJA	24 836 526	10 674 986,66	43,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	24 836 526	10 674 986,66	43,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	200 700	200 634,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	63 100,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	90 000	89 997,67	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	83 900	83 900,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	121 100	119 754,12	98,9
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 127 000	4 126 841,23	100,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	4 545 494	3 892 571,00	85,6
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	184 541	183 263,67	99,3
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	853 000	837 004,37	98,1
Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów	681 948	648 650,00	95,1
Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a	435 743	429 270,00	98,5
Nabycie prawa użytkownika wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	13 450 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 000	180 822,30	98,3
<i>Pomoc społeczna</i>	184 000	180 822,30	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	184 000	180 822,30	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	457 460	250 000,00	54,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>457 460</i>	<i>250 000,00</i>	<i>54,6</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	207 460	0,00	0,0
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	250 000	250 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 000	8 990,00	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 000</i>	<i>8 990,00</i>	<i>99,9</i>
Zakup namiotu pneumatycznego	9 000	8 990,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	629 423	627 573,74	99,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>629 423</i>	<i>627 573,74</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	115 900	114 051,00	98,4
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	513 523	513 522,74	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	531 928 055	488 163 254,47	91,8%
100,00%		100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	471 380 613	448 049 462,86	95,1%
88,62%		91,78%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	79 292 170	86 074 691,50	108,6%
16,82%		19,21%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 895 000	7 157 077,85	103,8%
1,46%		1,60%	
Dochody z mienia	303 601 741	285 358 429,60	94,0%
64,41%		63,69%	
Pozostałe dochody	81 591 702	69 459 263,91	85,1%
17,31%		15,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	60 547 442	40 113 791,61	66,3%
11,38%		8,22%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	60 547 442	40 113 791,61	66,3%
100,00%		100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	531 928 055	488 163 254,47	91,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	471 380 613	448 049 462,86	95,1%
	Struktura	88,62%	91,78%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	471 380 613	448 049 462,86	95,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	79 292 170	86 074 691,50	108,6%
	Struktura	16,82%	19,21%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>74 586 101</u>	<u>81 446 002,50</u>	<u>109,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągłości (prowadzona na bieżąco windykacja należności)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągłości (prowadzona na bieżąco windykacja należności).			
	- od osób prawnych	66 153 599	71 717 930,61	108,4%
	Przypis		76 711 184,94	
	Ściągłość		92,80%	
	Nadpłaty		526 151,17	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		8 473 814,65	
	- od osób fizycznych	8 432 502	9 728 071,89	115,4%
	Przypis		13 542 289,09	
	Ściągłość		68,36%	
	Nadpłaty		470 722,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		3 633 205,68	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 706 069</u>	<u>4 617 121,49</u>	<u>98,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej (dot. osób fizycznych)			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 554 211	4 195 888,81	92,1%
	Przypis		4 945 032,33	
	Ściągłość		83,25%	
	Nadpłaty		79 221,95	
	- od osób fizycznych	151 858	421 232,68	277,4%
	Przypis		986 281,97	
	Ściągłość		41,41%	
	Nadpłaty		12 797,08	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>11 567,51</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 895 000	7 157 077,85	103,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	1,46%	1,60%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	6 895 000	7 157 077,85	103,8%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 515 000	3 641 915,15	
	• pozostałe (ogródki gastronomiczne, koperty)	1 600 000	1 736 439,51	
	• prowadzenie robót	1 200 000	1 179 853,04	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	250 000	246 304,87	
	• umieszczenie reklamy	150 000	176 847,16	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	180 000	175 718,12	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	303 601 741	285 358 429,60	94,0%
	Struktura	64,41%	63,69%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 562 700	108 246 246,03	89,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 062 700	587 469,99	55,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	120 500 000	107 658 776,04	89,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większego niż przewidywano poziomu zadłużenia płatników opłat pomimo systematycznie prowadzonej windykacji,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	92 800,00	-
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		92 800,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	182 039 041	177 019 383,57	97,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z braku wzrostu stawek za czynsze, zmniejszanie się zasobu komunalnego,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku wpływów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mniejszego zainteresowania wynajmem, konkurencji na rynku nowych lokali, braku podwyżek czynszów, należności dochodzonych na drodze sądowej,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej ilości umów,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z większych niż planowano wpływów z tytułu umieszczania reklam z uwagi na większą niż planowano ilość reklam wielkoformatowych,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - realizacja zgodna z planem.			
	z tego:			
	Przypis		200 141 120,35	
	Ściągalność		86,59%	
	Nadpłaty		3 417 765,47	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	39 438 260	38 887 122,90	98,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	133 750 781	129 254 535,64	96,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	131 769 981	127 442 792,18	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	1 980 800	1 811 743,46	
	Wpływy z najmu garaży	1 800 000	1 649 922,05	91,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 700 000	5 850 076,85	102,6%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 700 000	2 928 552,24	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 000 000	1 751 276,70	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	1 000 000	1 170 247,91	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	200 000	263 172,05	131,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 150 000	1 114 554,08	96,9%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	0	151 969,97	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	150 000	384 079,45	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	1 000 000	578 504,66	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	81 591 702	69 459 263,91	85,1%
	Struktura dochodów	17,31%	15,50%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	792 474,97	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	746 510,49	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		582 888,56	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		163 621,93	
	od osób fizycznych:	0	45 964,48	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		35 953,48	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		10 011,00	
	Wpływ z różnych opłat	4 874 800	4 868 037,96	99,9%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 424 800	1 170 997,35	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 450 000	3 697 040,61	
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		3 502 437,88	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		171 117,67	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		18 692,40	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		2 790,24	
	• zwrot kosztów upomnień		1 171,60	
	• pozostałe		830,82	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	822 182,81	191,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		681 799,40	
	• podatku od środków transportowych		103 111,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		31 392,51	
	• opłaty targowej		5 879,20	
	Pozostałe odsetki	4 550 000	3 408 181,65	74,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		1 141 517,45	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 112 238,52	
	• opłaty za lokale mieszkalne		753 292,01	
	• rat za wykup lokali użytkowych		269 528,86	
	• od nieterminowych opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		97 662,61	
	• ustawowe od kar umownych		21 307,25	
	• pozostałe		12 634,95	
	Wpływ z różnych dochodów	9 815 702	9 788 691,96	99,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		6 467 745,60	
	• zwrot kosztów sądowych		999 472,74	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		692 825,82	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		599 002,61	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		175 007,53	
	• zwrot kosztów komorniczych		140 809,11	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		137 439,88	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		125 547,96	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		90 032,58	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania z dachu w budynku Hoża 72; zalanie lokalu w wyniku awarii Wspólna 61 lok. 16 i 30A, odszkodowanie za uszkodzenie drzwi w lokalu 22 przy ul. Koszykowa 67		88 675,32	
	• zwrot kosztów remontów		86 394,37	
	• rozliczenie współwłasności Polna 46		85 000,07	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		58 989,88	
	• pozostałe		41 748,49	
	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	919 200	1 177 981,79	128,2%
	Wpływ do wyjaśnienia	0	-189 651,19	-
	Wpływ z usług	61 002 000	48 791 363,96	80,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - ze wzrostu zaległości w opłatach oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji - zaległości dochodzone na drodze sądowej,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i posiłki.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	60 250 000	48 136 339,95	79,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	752 000	655 024,01	87,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	752 000	637 705,31	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	0	17 318,70	
	• odpłatności za korzystanie z szałetu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY MAJĄTKOWE	60 547 442	40 113 791,61	66,3%
	Struktura	11,38%	8,22%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	60 547 442	40 113 791,61	66,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	181 325,40	36,3%
	Struktura dochodów	0,83%	0,45%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości decyzji o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także z udzielonych bonifikat od opłat za przekształcenie.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		123 124,20	
	w tym:			
	osoby fizyczne		20 479,22	
	osoby prawne		102 644,98	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		57 950,28	
	w tym:			
	osoby fizyczne		57 950,28	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		5	
	w tym:			
	osoby fizyczne		5	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		7 976	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7 976	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		250,92	
	w tym:			
	osoby fizyczne		250,92	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	60 047 442	39 932 466,21	66,5%
	Struktura dochodów	99,17%	99,55%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 453 850	20 453 850,40	100,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajączkowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	20 453 850	20 453 850,40	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajączkowej działka nr 24/30			
	powierzchnia [m ²]	14 336 300	14 336 300,81	
			1 267	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajączkowej działka nr 24/32			
	powierzchnia [m ²]	6 117 550	6 117 549,59	
			602	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 345 000	3 930 597,71	53,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	72 785,25	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	7 345 000	3 857 812,46	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	17	6	
	powierzchnia [m ²]	1 437	457	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 6 lokali mieszkalnych (brak zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty) oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 648 592	15 548 018,10	63,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	19 940 092	14 421 209,60	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	4 708 500	1 126 808,50	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	25	6	
	powierzchnia [m ²]	1 861	576	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 6 lokali użytkowych oraz wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Jaracza 5 w związku z czym, nie została ona zbyta w 2016 r. - do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez PINB nie można rozpocząć przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	7 600 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	0	
	adres nieruchomości			
	ul. Jaracza 5			
	powierzchnia działki [m ²]	7 600 000	0,00	
		864		
	powierzchnia budynku [m ²]	606		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
RAZEM	9 852 614	9 436 511,74	95,8%	
Drogi i mosty - program 2	9 852 614	9 436 511,74	95,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 419 994	7 255 056,79	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 319 994	7 155 056,79	97,7%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 126 198			
- długość ogółem (km)	57			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60095				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	16 031	3 121 000	2 977 898,47	95,4%
- bitumicznych (m ²)	6 645	1 300 000	1 263 715,09	97,2%
- brukowych (m ²)	3 352	1 188 000	1 081 796,38	91,1%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	6 034	633 000	632 387,00	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m ²) w tym	14 274	2 050 000	2 044 434,07	99,7%
- prace naprawcze nawierzchni chodników (m ²)	3 810	197 000	194 753,29	98,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	43 748,54	491 080	491 076,83	100,0%
kontrapasy, Strefa Tempo 30		431 100	431 054,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		374 000	373 920,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	1 485	288 000	287 236,58	99,7%
zmiana organizacji ruchu		210 000	209 989,91	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	103 000	102 573,39	99,6%
likwidacja barier architektonicznych		44 540	34 245,66	76,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 274	2 874,59	54,5%
nadzór archeologiczny nad wykonaniem remontu ul. Bugaj		5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	11 450			
- długość ogółem (km)	2			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 130	100 000	100 000,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	875	87 250	87 250,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	255	12 750	12 750,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	806 000	622 051,79	77,2%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	423 000	317 952,10	75,2%	
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	37			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	220 500	206 449,78	93,6%	
opłaty za energię elektryczną	190 000	99 253,44	52,2%	
wynajem dachu pod iluminację	12 500	12 248,88	98,0%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z</i>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	383 000	304 099,69	79,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja oświetlenia na Skwerze I Dywizji Pancерnej i Placu Grzybowskim	146 000	124 221,61	85,1%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	105 000	93 286,44	88,8%
remonty i konserwacje latarni gazowych	67 000	66 905,85	99,9%
usuwanie awarii - wymiana linii napowietrznej Baszty Prochowej	55 000	10 952,79	19,9%
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000	8 733,00	87,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	61 110	60 883,77	99,6%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	59 778,00	99,6%
obsługa geodezyjna przy wytyczeniu ogródków na Rynku Starego Miasta	1 110	1 105,77	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 565 510	1 498 519,39	95,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>11</i>		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>23 690</i>		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	1 412 500	1 384 476,22	98,0%
remonty i konserwacje parkingów	53 000	35 747,14	67,4%
energia	50 000	29 024,56	58,0%
podatek od nieruchomości	38 910	38 907,84	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 298,63	90,0%
zakup materiałów	4 100	4 065,00	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	180 161 880	178 641 262,74	99,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	168 516	168 515,07	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	168 516	168 515,07	100,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu szkód wyrządzonych stwierdzeniem nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy Senatorskiej 33	168 516	168 515,07	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	165 219 117	164 009 068,05	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 294 850	11 735 500,01	95,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 053		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 353		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym we wspólnotach mieszkaniowych 887)	1 060		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 640		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	58 455		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	5 667 002	5 643 220,69	99,6%
- sprzątanie	1 859 752	1 859 734,86	100,0%
- dozór mienia	1 248 397	1 247 573,35	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 115 327	1 115 326,98	100,0%
- odprowadzanie ścieków	777 305	776 701,06	99,9%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	385 526	364 022,03	94,4%
- usługi kominiarskie i przeglądy budynków	105 599	105 447,77	99,9%
- dokumentacja odtworzeniowa	52 383	52 382,50	100,0%
- wywóz gabarytów	30 606	30 453,09	99,5%
- przeglądy elektryczne i gazowe	26 480	26 410,67	99,7%
- przeglądy 5-letnie	23 005	23 003,55	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 089	22 072,44	99,9%
- usługi kancelarii prawniczej	14 260	13 819,39	96,9%
- usługi transportowe	6 273	6 273,00	100,0%
zakup energii	2 681 166	2 623 518,71	97,8%
koszty postępowania sądowego	1 679 310	1 663 256,64	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 320 295	869 949,55	65,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	454 252	453 188,17	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	307 897	300 764,25	97,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 120	76 371,41	99,0%
opłaty za administrowanie i czystsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 807	41 716,64	97,5%
opłaty i składki:	31 041	29 603,00	95,4%
- franszyzy, dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne	31 041	29 603,00	95,4%
kary i odszkodowania	13 815	13 814,50	100,0%
zakup materiałów	13 471	13 423,90	99,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	13 471	13 423,90	99,7%
pozostałe odsetki	6 467	6 466,20	100,0%
podatek od nieruchomości	207	206,35	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 406 237	12 922 062,29	96,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	302		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	12 007		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	8 766 675	8 394 481,72	95,8%
- remont 290 szt. pustostanów	4 000 264	4 000 263,61	100,0%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	4 766 411	4 394 218,11	92,2%
konserwacje	2 468 201	2 374 396,75	96,2%
awarie	1 894 498	1 876 321,65	99,0%
dokumentacja techniczna - 34 dokumentacje	276 623	276 622,17	100,0%
nadzór budowlany	240	240,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	39 318 835	39 222 589,24	99,8%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	39 318 835	39 222 589,24	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	339,83		
wynagrodzenia i pochodne	35 946 270	35 889 820,82	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	28 473 000	28 472 942,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 021 821	2 021 820,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 249	109 213,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 342 200	5 285 844,42	98,9%
inne wydatki:	3 372 565	3 332 768,42	98,8%
zakup usług pozostałych	876 993	863 823,95	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia	564 127	560 970,57	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 920	447 099,54	96,2%
zakup energii	422 763	419 475,99	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242 896	242 635,65	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 137	200 860,68	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 700	153 379,00	99,8%
zakup usług remontowych	104 470	103 848,94	99,4%
inne opłaty i składki	101 059	100 910,73	99,9%
szkolenia pracowników	99 000	98 844,12	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	79 800	79 513,15	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 828	35 792,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	13 372	13 372,00	100,0%
zasądzone renty	12 500	12 242,10	97,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	100 134 195	100 114 234,49	100,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	12 999 10 527		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 134 195	100 114 234,49	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	39 499 950	39 489 419,13	100,0%
zaliczka remontowa	26 057 603	26 057 172,09	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	20 971 444	20 971 199,85	100,0%
odprowadzanie ścieków	9 652 392	9 645 994,18	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 778 872	3 776 515,60	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	105 300	105 300,00	100,0%
zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopczyńskiego 5/7 tytułem rozliczenia za halę garażową.	68 634	68 633,64	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	65 000	14 682,02	22,6%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	65 000	14 682,02	22,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	64 164	13 847,00	21,6%
- na rzecz osób fizycznych	64 164	13 847,00	21,6%
odsetki	836	835,02	99,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	7 089 636	6 945 637,48	98,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	124 684	76 890,14	61,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1: Wydział Sprzedaży Lokali</i>			
	61 484	48 546,88	79,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	27 180	16 144,34	59,4%
ogłoszenia prasowe	15 480	14 552,72	94,0%
wyceny lokali mieszkalnych	7 908	7 124,88	90,1%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920	4 903,74	99,7%
wyceny gruntów	4 800	4 800,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 196	1 021,20	85,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>			
	58 200	26 340,82	45,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	53 700	23 775,90	44,3%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	2 000	1 968,00	98,4%
korekty aktów notarialnych	1 000	596,92	59,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>			
	5 000	2 002,44	40,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
akty notarialne	5 000	2 002,44	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	6 964 952	6 868 747,34	98,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	5 722 717	5 722 715,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowanie za bezumowne korzystanie, zwrot pożytków i zniszczenia w budynku Bagatela 10	4 465 442	4 465 441,41	100,0%
zasądzone odszkodowania wraz z odsetkami tytułem zwrotu pożytków za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Brackiej 20	646 890	646 889,24	100,0%
zasądzone odszkodowanie tytułem zwrotu pożytków pobranych i możliwych do pobrania, korzystania z nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 10	572 179	572 179,14	100,0%
koszty postępowań sądowych	38 206	38 205,41	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>			
	1 155 159	1 140 681,30	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Szpitalnej 6	1 136 142	1 136 140,74	100,0%
opłaty notarialne	12 500	2 587,80	20,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 517	752,76	16,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 200,00	60,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>			
	87 000	5 342,54	6,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	87 000	5 342,54	6,1%
<i>Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	76	8,30	10,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	76	8,30	10,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 684 611	7 518 042,14	97,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 535 391	4 409 462,09	97,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 402		
z tego garaże	532		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	4 150 901	4 076 404	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 490 222	2 462 501,03	98,9%
zakup usług	1 172 685	1 142 434,20	97,4%
- odprowadzanie ścieków	347 321	317 640,24	91,5%
- utrzymania zieleni	744 073	743 551,33	99,9%
- korzystanie z węzła ciepłego przy Mokotowskiej 43	81 291	81 242,63	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	340 608	332 323,47	97,6%
akty notarialne	76 000	67 760,57	89,2%
kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i odsetki	66 595	66 593,64	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 285	3 285,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500,00	100,0%
podatek od nieruchomości	6	6,00	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	384 490	333 058,18	86,6%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	244 800	240 736,69	98,3%
zakup usług	131 100	88 728,09	67,7%
- ochrona	70 000	67 410,70	96,3%
- odprowadzanie ścieków	45 000	14 082,53	31,3%
- przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz podręcznego sprzętu gaśniczego	10 000	3 034,86	30,3%
- monitoring	6 100	4 200,00	68,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	1 008,00	16,8%
podatek od nieruchomości	2 590	2 585,40	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	676 095	664 385,31	98,3%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	296 495	296 494,29	100,0%
Kalkulacja:			
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	296 495	296 494,29	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	379 600	367 891,02	96,9%
Kalkulacja:			
konserwacja m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów	232 000	222 789,00	96,0%
wymiana posadzki kamiennej, usunięcie awarii i wymiana uszkodzonej pompy przepompowni ścieków, wymiana uszkodzonych pomp wspomagających odwodnienie placu w obiekcie przy Skwerze Hoovera	147 600	145 102,02	98,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 473 125	2 444 194,74	98,8%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 695 210	1 695 209,80	100,0%
Kalkulacja:			
opłaty czynszowe	1 695 210	1 695 209,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	661 540	632 634,94	95,6%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	661 540	632 634,94	95,6%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	87 075	87 075,00	100,0%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	85 886	85 886,00	100,0%
odsetki	1 189	1 189,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Nieruchomości	29 300	29 275,00	99,9%
Kalkulacja:			
rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	29 300	29 275,00	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	23 727 380	22 061 108,92	93,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 240 716	3 115 942,99	73,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 964 281	2 853 115,75	72,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 810 380	1 699 588,16	60,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	850 000	681 663,24	80,2%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	700 000	536 227,35	76,6%
mechaniczne posypywanie solą	500 000	174 199,80	34,8%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	300 000	157 653,91	52,6%
odśnieżanie chodników	260 380	53 152,27	20,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	96 691,59	48,3%
Letnie oczyszczanie ulic	1 153 901	1 153 527,59	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	674 401	674 573,29	100,0%
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	310 500	310 204,49	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	169 000	168 749,81	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	161 400	153 839,70	95,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	160 500	152 957,10	95,3%
podatek od nieruchomości	900	882,60	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	4 000	4 000,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
nagrody rzeczowe dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata"	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	24 435	18 450,00	75,5%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	24 435	18 450,00	75,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	86 600	86 537,54	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	217		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	84 000	83 997,54	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	615		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140,4		
- kastracja -	64,8		
- odrobaczenie -	5,4		
- odpchlenie -	5,4		
- znakowanie -	5,4		
- szczepienia -	32,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,6		
wykonanie domków dla kotów wolożających	2 600	2 540,00	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	710 937	657 000,73	92,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	710 937	657 000,73	92,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	710 937	657 000,73	92,4%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	9		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7		
<i>liczba zdrojów</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje zdrojów	594 500	578 813,32	97,4%
zużycie energii	65 950	43 636,68	66,2%
odprowadzanie ścieków	39 487	26 106,97	66,1%
opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	7 000	6 227,76	89,0%
opłaty za uzdatnianie wody	4 000	2 216,00	55,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	8 446 158	8 166 328,80	96,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	7 342 922	7 070 002,80	96,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	120		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	2 000 000	1 978 687,72	98,9%
pielęgnacja terenów zieleni:	1 780 500	1 779 285,16	99,9%
<i>zielen niska - wygrabienie wiosenne i jesienne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwiatników, wycinka krzewów</i>	880 000	878 942,87	99,9%
<i>prace porządkowe: zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni, utrzymanie zimowe</i>	750 500	750 406,07	100,0%
<i>zielen wysoka - pielęgnacja i wycinka drzew</i>	150 000	149 936,22	100,0%
remont Parku Jazdów	1 651 212	1 514 106,40	91,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 100 000	1 017 890,76	92,5%
dokumentacja projektowa oraz budowa ogrodu na terenie Pl. Teatralnego	300 000	289 066,74	96,4%
prace interwencyjne (wykonanie nasadzeń uzupełniających, zabezpieczenie wykonanych nasadzeń, wykonanie inwentaryzacji i przeglądu skrzynek dla ptaków, deratyzacja, usunięcie wywrotów, złomów i połamanych konarów z wykonaniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew po nawalnicach i burzach)	200 000	196 125,07	98,1%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	184 710	182 055,22	98,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	55 000	54 847,22	99,7%
ekspertyzy (nadzór ornitologiczny w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków, wykonanie ekspertyz dendrologicznych stanu zachowania drzew, pełnienie nadzoru przyrodniczego przy pracach związanych z czyszczeniem zbiorników wodnych w Parku Kazimierzowskim)	40 500	27 570,00	68,1%
nadzór archeologiczny nad wykonaniem remontu Parku Jazdów	16 000	16 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	14 368,51	95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 097 090	1 091 481,00	99,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u> 26			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	477 210	477 209,94	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	282 440	277 949,58	98,4%
nasadzenia drzew i krzewów	184 210	184 123,40	100,0%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwiatników	87 010	85 982,14	98,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	66 220	66 215,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 146	4 845,00	78,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 146	4 845,00	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	10 329 569	10 121 836,40	98,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	418 440	399 251,72	95,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 19			
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 13			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	122 000	121 592,88	99,7%
utrzymanie siłowni plenerowych	84 600	84 588,58	100,0%
naprawa nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi	70 500	70 420,58	99,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	55 000	54 653,56	99,4%
projekt górki w Parku Mirowskim	35 900	19 680,00	54,8%
naprawy urządzeń zabawowych	33 360	31 415,92	94,2%
okresowe przeglądy placów zabaw	17 000	16 826,40	99,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	80	73,80	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 455 529	8 341 983,19	98,7%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 455 529	8 341 983,19	98,7%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	68,10		
wynagrodzenia i pochodne	6 452 039	6 430 378,76	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 879	5 063 211,87	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 110	346 106,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 100	30 717,55	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 008 950	990 343,30	98,2%
inne wydatki:	2 003 490	1 911 604,43	95,4%
zakup usług pozostałych	824 500	822 537,29	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	486 900	407 487,90	83,7%
zakup materiałów i wyposażenia	207 000	206 587,81	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup energii	135 000	132 232,73	98,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	79 798,52	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	73 911,00	99,9%
szkolenia pracowników	64 300	64 273,30	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 090	56 498,35	92,5%
zakup usług remontowych	23 000	22 323,62	97,1%
zakup usług zdrowotnych	16 600	16 065,60	96,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	8 844,06	97,2%
wyjazdy służbowe krajowe	6 900	6 709,76	97,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	5 412,82	96,7%
różne opłaty i składki	5 000	4 640,00	92,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 378,43	96,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	903,24	90,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 423 100	1 348 210,26	94,7%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>			
	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
<i>liczba targowisk wydzierzawionych firmom zewnętrznym (szt.)</i>			
	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 595,18		
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	200,00		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
administrowanie targowiskami	815 100	773 906,71	94,9%
zakup energii	297 000	269 200,89	90,6%
realizacja projektu Zielony MDM - sezonowy targ dla Warszawy	154 000	153 737,70	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 000	114 885,00	95,7%
odprowadzanie ścieków	29 000	28 530,48	98,4%
podatek od nieruchomości	5 000	4 979,49	99,6%
realizacja projektu "Tablica informacyjna dla mieszkańców Śródmieścia"	3 000	2 970,00	99,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	32 500	32 391,23	99,7%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska			
	28 500	28 487,73	100,0%
Kalkulacja:			
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	19 300	19 295,63	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	6 000	5 992,10	99,9%
edukacja właścicieli psów korzystających z wybiegu dla psów przy Parku Krasińskich	3 200	3 200,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi			
	4 000	3 903,50	97,6%
Kalkulacja:			
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	4 000	3 903,50	97,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	296 838 395	296 025 737,60	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	283 945 363	283 417 195,92	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 342 634	40 255 223,64	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 877 484	37 798 784,64	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	37 853 864	37 775 168,64	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	52		
- liczba uczniów	3 399		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	367,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	329,2		
wynagrodzenia i pochodne	31 557 030	31 549 795,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 916 389	24 914 250,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 838 745	1 838 705,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 920	39 420,00	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 759 976	4 757 420,05	99,9%
Zakup energii	1 611 938	1 569 260,12	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351 589	1 351 589,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 693	1 203 397,67	100,0%
Zakup usług pozostałych	900 539	885 596,25	98,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	633 140	632 811,92	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 367	135 146,29	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 680	126 750,89	99,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 534	107 751,00	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 255	84 246,67	91,3%
Szkolenia pracowników	45 336	45 161,09	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	44 080	41 301,30	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 118	29 919,20	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 281	12 281,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	284	160,75	56,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	23 620	23 616,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 465 150	2 456 439,00	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	288		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 754 571	3 750 249,39	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 803 781	2 799 459,39	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 799 052	2 794 736,19	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 529 243	2 529 098,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 081	1 994 992,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 993	143 992,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	390 169	390 113,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 687	107 687,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	66 102	63 114,35	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 508	45 508,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 100	29 275,36	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 923	5 913,07	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 150	3 833,00	92,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 049	3 045,25	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 721,93	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 720	1 720,00	100,0%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 729	4 723,20	99,9%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	950 790	950 790,00	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 137 578	1 127 943,34	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	940 868	940 080,90	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	364		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,7		
wynagrodzenia i pochodne	791 028	790 530,51	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	601 714	601 447,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 048	67 037,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 266	122 045,79	99,8%
Zakup energii	57 990	57 990,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 149	40 138,78	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199	33 199,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 403	8 403,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 077	8 075,61	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 036	758,00	73,2%
Szkolenia pracowników	370	370,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	336	336,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	196 710	187 862,44	95,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	34		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 406 596	45 339 910,11	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 742 409	41 684 428,07	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	41 690 449	41 632 472,88	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	5 108		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	497,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,2		
wynagrodzenia i pochodne	36 007 187	36 002 547,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 332 517	28 329 671,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 068 277	2 068 264,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 200	30 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 576 193	5 574 411,77	100,0%
Zakup energii	1 641 332	1 622 204,91	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608 513	1 608 513,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	964 219	939 388,49	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	627 013	627 013,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	425 977	421 579,02	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 112	122 112,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 979	104 903,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 402	49 186,29	92,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 015	36 015,00	100,0%
Szkolenia pracowników	35 310	35 238,99	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	31 517	31 255,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 599	18 243,70	98,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000,00	100,0%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Pozostałe odsetki	880	878,90	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	273,90	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	51 960	51 955,19	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 664 187	3 655 482,04	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	718		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	37 095 541	36 995 796,22	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	34 856 372	34 833 662,59	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	3 716		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	369,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,3		
wynagrodzenia i pochodne	29 894 793	29 892 421,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 338 615	23 337 856,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 854 773	1 854 759,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 420	58 420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 642 985	4 641 385,17	100,0%
Zakup energii	1 350 976	1 340 375,75	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204 457	1 204 457,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 059 427	1 054 669,30	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	528 689	528 144,16	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	424 478	424 437,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 343	95 230,45	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 061	89 061,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 216	67 824,07	95,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 211	38 211,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	26 333	25 482,65	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	24 654	24 620,96	99,9%
Szkolenia pracowników	16 515	16 514,99	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 519	2 518,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360	1 355,76	99,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	28 340	28 339,19	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 239 169	2 162 133,63	96,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	10 591		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	60 223 328	60 158 503,82	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 860 928	54 796 103,82	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 813 693	54 748 871,83	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22 7 341 583,0 170,8		
wynagrodzenia i pochodne	47 711 078	47 709 563,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 465 872	37 464 925,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 901 750	2 901 733,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 100	40 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 303 356	7 302 804,74	100,0%
Zakup energii	2 346 329	2 302 369,19	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870 736	1 870 736,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 010 051	1 005 758,75	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	943 392	943 387,42	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	245 491	245 319,85	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 362	189 652,47	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 494	148 494,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 560	95 812,43	91,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 472	91 472,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	52 325	49 783,53	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	37 091	35 395,00	95,4%
Szkolenia pracowników	31 920	30 759,67	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 392	30 368,29	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	47 235	47 231,99	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 362 400	5 362 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	15 2 033		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	37 425 913	37 405 293,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 854 413	26 833 793,05	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 830 597	26 814 900,22	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11 3 065 296,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,5		
wynagrodzenia i pochodne	23 535 592	23 534 067,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560 833	18 559 802,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 378 278	1 378 273,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 596 481	3 595 991,96	100,0%
Zakup energii	1 107 035	1 100 466,69	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 902	940 902,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	420 065	419 887,22	100,0%
Zakup usług pozostałych	357 009	353 850,38	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	198 800	197 977,17	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 553	91 027,28	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 165	61 474,05	95,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 568	59 567,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 263	18 198,00	99,6%
Szkolenia pracowników	15 023	14 860,00	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 656	13 655,74	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 966	8 966,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	23 816	18 892,83	79,3%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	10 571 500	10 571 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	4 027		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 475 947	3 475 036,03	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	911		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 126 720	3 126 226,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 467	2 428 260,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 169	190 167,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	464 084	463 797,68	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 299	119 299,00	100,0%
Zakup energii	98 937	98 934,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 914	47 914,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 138	41 138,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 869	17 868,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 322	8 322,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200	6 200,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 588,50	79,4%
Szkolenia pracowników	1 000	996,92	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 170 763	5 164 021,26	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 833 033	4 832 751,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 293	3 821 124,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 537	295 534,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	716 203	716 092,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 098	180 098,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 745	36 744,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 015	27 798,28	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 034	23 032,58	100,0%
Zakup energii	22 502	18 365,98	81,6%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 870	20 862,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110	10 110,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 419	6 741,82	80,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 024	3 024,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 911	1 911,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 782	1 762,00	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120	720,00	64,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	99,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 590 658	1 590 656,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	542 058	542 056,13	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	382 793	382 791,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 094	297 094,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 611	23 610,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 088	62 086,99	100,0%
Zakup energii	99 246	99 246,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 687	26 687,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 983	15 983,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 600	14 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749	749,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 048 600	1 048 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	137		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 024 708	9 021 646,13	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 340 689	8 338 760,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 583 310	6 582 590,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	473 997	473 986,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 283 382	1 282 184,08	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 368	359 368,00	100,0%
Zakup energii	153 024	152 872,49	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	89 407	89 380,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 910	43 262,56	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 246	20 245,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 876	5 869,00	99,9%
Szkolenia pracowników	5 140	5 140,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 843	3 543,34	92,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 085	2 085,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 120	1 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 017 563	4 008 782,70	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 017 563	4 008 782,70	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 177 322	3 177 003,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 012	2 460 931,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 350	188 345,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 750	50 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 210	476 975,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	334 909	332 868,22	99,4%
Zakup energii	194 316	189 301,03	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 295	119 295,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 758	93 738,68	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 330	25 330,00	100,0%
Nagrody konkursowe	17 996	17 995,19	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 273	17 268,36	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 014	14 692,48	91,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 557	8 556,24	100,0%
Szkolenia pracowników	3 780	3 721,90	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 614	3 614,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 126	3 125,70	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 273	2 272,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	21 651 293	21 607 370,15	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 084 647	1 081 876,76	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 054 111	1 053 765,08	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	896 175	895 852,91	100,0%
remonty w gimnazjach	592 959	592 940,54	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	517 479	515 328,66	99,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	194 566	193 784,57	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	153 144	153 105,04	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	71 400	71 399,40	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	49 925	49 924,41	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	27 159	26 437,25	97,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	17 000	16 911,98	99,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	16 950	16 945,66	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 073	15 072,44	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	14 367	14 367,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 610	9 610,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 935 228	16 898 548,45	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	6 611 347	6 611 344,91	100,0%
remonty w przedszkolach	2 915 500	2 914 946,99	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 831 602	2 831 583,18	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 729 937	2 729 927,16	100,0%
remonty w gimnazjach	899 414	899 412,67	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	668 178	632 177,19	94,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania	264 000	263 958,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zawodowego			
remonty w przedszkolach specjalnych	15 250	15 198,35	99,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	209 436	201 799,17	96,4%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	209 436	201 799,17	96,4%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	533 086	511 936,18	96,0%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	84		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 546 398	3 531 243,31	99,6%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	86,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 022 135	3 018 329,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 528	2 389 017,54	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 267	178 247,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 340	448 064,94	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	226 980	226 886,43	100,0%
Zakup energii	125 989	115 312,99	91,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 097	97 097,00	100,0%
Zakup środków żywności	26 659	26 654,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 215	17 148,90	99,6%
Szkolenia pracowników	13 805	13 803,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 843	12 667,27	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 575	3 244,00	90,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	98,60	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	186 101	180 205,64	96,8%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	91	88,10	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	91	88,10	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79	78,09	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	12	10,01	83,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
	186 010	180 117,54	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	186 010	180 117,54	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 919 367	8 906 321,55	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 424 942	7 411 961,55	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przez placówki publiczne			
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 405 444	2 399 735,41	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 117 229	2 113 228,67	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 258	1 649 830,56	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 714	136 699,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 257	326 698,50	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 706	98 706,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 954	83 927,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000	60 989,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 756	36 622,19	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 965	3 930,00	99,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	984	982,00	99,8%
Szkolenia pracowników	750	750,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 019 498	5 012 226,14	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 654 646	4 652 491,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 733	3 622 451,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 029	309 009,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	721 884	721 030,25	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 509	171 509,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 736	69 109,15	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 877	65 876,52	100,0%
Zakup energii	19 766	19 766,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 487	12 459,31	99,8%
Szkolenia pracowników	11 070	11 070,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 127	8 665,00	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	890	890,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	390	390,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 494 425	1 494 360,00	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	233 882	185 258,10	79,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	233 882	185 258,10	79,2%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 893 032	12 608 541,68	97,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 579 744	6 576 644,62	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 799 973	5 799 972,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643 645	4 643 645,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 042	324 041,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	832 286	832 286,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 734	240 612,60	99,9%
Zakup usług pozostałych	239 006	237 778,42	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 210	77 210,00	100,0%
Zakup energii	68 756	67 850,18	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 353	63 353,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 010	53 009,35	100,0%
Szkolenia pracowników	19 486	19 486,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 388	3 801,00	86,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 640	3 450,00	94,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 468	3 467,10	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 150	2 149,40	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	184,94	74,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 800	13 799,23	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 800	11 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,23	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 071 146	1 070 915,04	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	827 897	827 666,04	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
	243 249	243 249,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 444 993	1 444 993,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 326		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	42 568	42 568,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	92		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	283 635	283 590,46	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o	285 304	285 078,79	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja konkursów, zajęć międzyszkolnych i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	278 633	278 427,61	99,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	111 538	111 425,39	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 475	13 430,84	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 230	11 230,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 245	2 200,84	98,0%
Nagrody konkursowe	42 117	42 105,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 653	25 652,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 407	17 352,31	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 886	12 884,60	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	143 625	143 622,72	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	56 797	56 796,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	45 458	45 457,18	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 370	41 369,33	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</i>	23 470	23 379,50	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	23 470	23 379,50	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 671	6 651,18	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 500	5 480,18	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 584	4 584,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	916	896,18	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	630	630,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	541	541,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	759 511	759 501,96	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	279 374	279 367,53	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	249 600	249 594,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 774	29 772,68	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	480 137	480 134,43	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	268 073	268 071,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	264 852	264 851,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 221	3 219,47	100,0%
Zakup usług pozostałych	54 764	54 763,40	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	157 300	157 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 032 401	1 850 693,59	91,1%
Stypendia za wyniki w nauce	554 054	554 051,60	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	554 054	554 051,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 102 673	924 601,99	83,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	1 081 283	903 211,99	83,5%
Inne formy pomocy dla uczniów			
	21 390	21 390,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	353 224	350 913,77	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	328 473	326 166,77	99,3%
Inne formy pomocy dla uczniów			
	24 751	24 747,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	22 450	21 126,23	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	21 750	20 657,23	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	21 750	20 657,23	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
	700	469,00	67,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	700	469,00	67,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	355 242	281 829,39	79,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	355 242	281 829,39	79,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	355 242	281 829,39	79,3%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
		138 158,89	
		76 560,75	
		65 520,57	
		1 589,18	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	67 256	41 495,60	61,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	65 600	39 901	60,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	49 600	39 901,00	80,4%
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	25 000	23 066,28	92,3%
Zakup energii			
	16 000	9 190,07	57,4%
Zasądzone renty			
	4 200	4 200,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	2 400	2 100,00	87,5%
Zakup usług pozostałych			
	2 000	1 344,65	67,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
	16 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
	2 660	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	1 656	1 594,60	96,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 656	1 594,60	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360	1 340,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	296	254,60	86,0%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	72 311 787	71 317 991,22	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	3 346 251	3 249 055,59	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 346 251	3 249 055,59	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 346 251	3 249 055,59	97,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działanie klubów abstynenckich i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 390 000	2 390 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczno-edukacyjny realizowany przez zawodowych kuratorów sądowych (1 program, 12 uczestników), zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowane przez nauczycieli w śródmiejskich szkołach w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki m. in.: Kształtowanie umiejętności prospołecznych jako trening zastępowania agresji dla uczniów, Program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci <i>Bądźmy Razem</i> , Biblioterapia, Bezpieczeństwo w sieci Internet, My razem - warsztaty przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i rozwoju umiejętności społecznych, Trening Umiejętności Społecznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji i Trening Wzmacniania Umiejętności Wychowawczych Rodziców, Zajęcia teatralne Pedagogika Zabawy - kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, Spotkanie z muzyką - zajęcia z elementami muzykoterapii jako forma aktywności rozładująca napięcia i stres (200 programów, 2.800 uczestników)	356 551	298 626,00	83,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (1.240 uczestników)	297 000	263 181,53	88,6%
organizacja imprez profilaktycznych: Festyn profilaktyczny - podsumowanie pracy profilaktycznej dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie (300 uczestników), Mikołajki dla podopiecznych śródmiejskich Placówek Wsparcia dziennego (240 uczestników), Impreza profilaktyczno-artystyczno-sportowa OSIR Dzielnicy Śródmieście (220 uczestników), Piknik "Rodzinny Dzień Dziecka na Polnej" (300 uczestników)	115 000	114 258,00	99,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	77 000	76 130,00	98,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	64 337,00	99,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	11 500	11 437,00	99,5%
konferencje dotyczące planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i sposobów postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	19 500	19 261,00	98,8%
koszty postępowania sądowego	10 000	7 184,36	71,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 700	4 640,70	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	20 958 712	20 784 934,92	99,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 523 249	2 518 978,59	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 216 017	2 211 746,59	99,8%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	2 216 017	2 211 746,59	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	8 500	6 907,99	81,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście	8 500	6 907,99	81,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 207 517	2 204 838,60	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 207 517	2 204 838,60	99,9%
zadania zlecone	307 232	307 232,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	307 232	307 232,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	302 586	302 586,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 646	4 646,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	14 520	13 995,58	96,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 520	13 995,58	96,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	9 310	8 791,30	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	6 500	6 038,86	92,9%
zakup usług pozostałych	1 960	1 959,77	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	792,67	93,3%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 210	5 204,28	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	144,9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,99		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 950	6 600,00	83,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców:	7 950	6 600,00	83,0%
zasiłek na zakup żywności, średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 8,	3 300	3 000,00	90,9%
liczba świadczeniobiorców 3			
zasiłek na zakup odzieży, średnia wartość zasiłku - 281,25 zł, liczba świadczeń - 8,	2 800	2 250,00	80,4%
liczba świadczeniobiorców 5			
zasiłek na zakup obuwia, średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 3,	1 000	800,00	80,0%
liczba świadczeniobiorców 3			
zasiłek na zakup środków czystości, średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 2	600	350,00	58,3%
zasiłek na zakup pościeli, średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1	250	200,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 925 564	9 875 366,70	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.897 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.072 osoby			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	90,20		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	48,01		
wynagrodzenia i pochodne	7 532 721	7 518 471,75	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955 862	5 952 564,01	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 859	373 858,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 173 000	1 162 049,40	99,1%
inne wydatki:	2 392 843	2 356 894,95	98,5%
zakup usług remontowych	1 077 050	1 076 562,57	100,0%
zakup usług pozostałych	714 110	698 427,97	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	232 580	230 473,71	99,1%
zakup energii	125 000	113 441,35	90,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 300	105 131,77	99,8%
szkolenia pracowników	35 000	34 375,72	98,2%
wyjazdy służbowe krajowe	34 000	33 873,20	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700	27 347,95	95,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 218,00	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	13 633,81	85,2%
zakup usług zdrowotnych	4 540	4 046,00	89,1%
koszty postępowania sądowego	400	200,00	50,0%
różne opłaty i składki	163	162,90	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 926 662	4 870 982,06	98,9%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	4 558 942	4 503 262,06	98,8%
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39 świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	434,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	864,68		
średnie zatrudnienie	40,70		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	4 558 942	4 503 262,06	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 834 545	2 832 350,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 200	2 178 198,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 245	151 244,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	69 741,08	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	435 100	433 166,92	99,6%
inne wydatki:	1 724 397	1 670 911,49	96,9%
zakup środków żywności	650 000	649 517,61	99,9%
zakup usług pozostałych	468 460	455 395,89	97,2%
zakup energii	234 660	199 749,31	85,1%
zakup materiałów i wyposażenia	222 373	220 475,67	99,1%
zakup usług remontowych	67 400	65 336,97	96,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 850	45 846,96	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	9 606,59	94,2%
szkolenia pracowników	8 000	7 865,00	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610	6 554,68	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	99,2%
zakup usług zdrowotnych	3 164	3 164,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	918,81	76,6%
zadania zlecone	367 720	367 720,00	100,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	367 720	367 720,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a, organizującego podopiecznym zajęcia usprawniające i usamodzielniające w pracowniach: plastycznej, dziewiarskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, muzycznej, fotograficznej, a także zabiegi usprawniające ruchowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 225,73		
średnie zatrudnienie	11,00		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	456 175	451 891,63	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	306 195	305 089,61	99,6%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	306 195	305 090	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	296 712	295 611,02	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000	232 998,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802	15 801,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 910	46 811,35	97,7%
inne wydatki:	9 483	9 478,59	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 233	5 232,59	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 996,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	76 000	75 634,52	99,5%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	76 000	75 634,52	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	76 000	75 634,52	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	46 600	46 545,37	99,9%
	29 400	29 089,15	98,9%
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	73 980	71 167,50	96,2%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	73 980	71 167,50	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych	73 980	71 167,50	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	460 700	459 820,25	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	256 743	256 139,50	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawski Festiwal "Lato Seniora" (projekcje filmów, koncerty kameralne i dancingi, a także cykl wykładów o zdrowiu i wykładów tematycznych Uniwersytetu III Wieku oraz warsztaty międzypokoleniowe)	80 150	80 047,16	99,9%
Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. 29 Listopada (prowadzenie Klubu PAL – świetlicy, streetworking, warsztaty edukacyjne, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno-kulturalne)	74 448	73 985,76	99,4%
"Świętojeński Ogród Seniora" (oferta warsztatowo-edukacyjna związana z uprawą i pielęgnacją roślin dla seniorów i otwarte miejsce odpoczynku)	70 165	70 163,52	100,0%
Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny (organizacja zabaw tanecznych, wykładów o tematyce historycznej, wyjść do teatru, kina i filharmonii, jednodniowych wycieczek)	20 000	19 993,60	100,0%
Klub Mam "Mama Wśród Mieściu" (zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, tematyczne ze specjalistami dla rodziców oraz imprezy okolicznościowe)	11 980	11 949,46	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	203 957	203 680,75	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
"Śródmieście Przyjazne Seniorom"	65 577	65 300,75	99,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	80 880	80 880,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zapobiegających marginalizacji i izolacji osób starszych	35 000	35 000,00	100,0%
aktualizacja bazy placówek i organizacji pozarządowych na terenie Dzielnicy Śródmieście	22 500	22 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 643 892	2 587 300,11	97,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 503 742	1 491 169,56	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,53		
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	1 503 742	1 491 169,56	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	936 742	926 862,11	98,9%
- liczba osób objętych programem	344,00		
- średnia wartość posiłku	12,48		
- średni okres dożywiania (dni)	215,89		
opłaty za szkolne obiady:	420 000	418 193,16	99,6%
- liczba osób objętych programem	404,00		
- średnia wartość posiłku	7,23		
- średni okres dożywiania (dni)	143,17		
żywnienie w żłobkach:	71 000	70 564,29	99,4%
- liczba dzieci objętych programem	218,00		
- średnia wartość posiłku	5,28		
- średni okres dożywiania (dni)	61,30		
zasiłki celowe na zakup żywności	76 000	75 550,00	99,4%
- liczba osób objętych programem	199,00		
- średnia wartość zasiłku	375,87		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 140 150	1 096 130,55	96,1%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	1 140 150	1 096 130,55	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	280 150	267 627,52	95,5%
- liczba osób objętych programem	89,00		
- średnia wartość posiłku	12,48		
- średni okres dożywiania (dni)	240,95		
opłaty za szkolne obiady:	145 000	135 605,65	93,5%
- liczba osób objętych programem	137,00		
- średnia wartość posiłku	7,23		
- średni okres dożywiania (dni)	136,90		
żywnienie w żłobkach:	81 000	77 983,99	96,3%
- liczba dzieci objętych programem	265,00		
- średnia wartość posiłku	5,28		
- średni okres dożywiania (dni)	55,73		
zasiłki celowe na zakup żywności	539 000	522 627,76	97,0%
- liczba osób objętych programem	876,00		
- średnia wartość zasiłku	198,87		
- średni okres dożywiania (m-c)	3,00		
zakup paczek żywnościowych	95 000	92 285,63	97,1%
- średnia wartość paczki żywnościowej	70,99		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	48 006 824	47 284 000,71	98,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 160 210	5 121 596,34	99,3%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	5 160 210	5 121 596,34	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	1 570 340	1 535 345,66	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe :	1 261 819	1 260 768,53	99,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 119,95 zł, liczba świadczeń - 2.859, liczba świadczeniobiorców - 971 osób	343 000	342 937,58	100,0%
- zakup odzieży i obuwie - średnia wartość zasiłku - 105,05 zł, liczba świadczeń - 2.533, liczba świadczeniobiorców - 1.576 osób	266 100	266 087,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 131,85 zł, liczba świadczeń - 1.375, liczba świadczeniobiorców - 465 osób,	181 300	181 293,30	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 68,99 zł, liczba świadczeń - 2.481, liczba świadczeniobiorców - 1.087 osób	171 200	171 171,39	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 291,14 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	77 200	77 153,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 199,48 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	67 300	67 226,03	99,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 706,34 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	50 150	50 150,00	100,0%
- bony towarowe- średnia wartość zasiłku - 144,83 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 165 osób,	47 360	47 360,00	100,0%
- zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb np. montaż piecyka gazowego, dofinansowanie kosztów przeprowadzki, bilety autokarowe i PKP, dezynsekcja mieszkania, wyrobienie dokumentów, itp. - średnia wartość zasiłku - 158,98 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	28 599	27 821,02	97,3%
- opłata tumusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 780,09 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 050	14 041,60	99,9%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego- średnia wartość zasiłku - 240,75 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	11 560	11 555,98	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 115,86 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 650	1 622,00	98,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 949,63 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	950	949,63	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	900	900,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 405,94 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	129 901	129 900,37	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.288,11 zł, liczba świadczeń - 44	178 620	144 676,76	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 589 870	3 586 250,68	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,18 zł, liczba świadczeń 7.113, liczba świadczeniobiorców - 688 osób	3 589 870	3 586 250,68	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	37 755 528	37 094 961,11	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	37 755 528	37 094 961,11	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	24 069 150	23 847 443,56	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 497,91 zł, liczba świadczeń - 47.895, liczba świadczeniobiorców - 4.045 osób	24 069 150	23 847 443,56	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 686 378	13 247 517,55	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,12 zł, liczba świadczeń - 17.068 ,liczba świadczeniobiorców - 896 osób	2 100 000	1 896 598,47	90,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,56 zł, liczba świadczeń - 1.631, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	1 103 378	1 090 517,45	98,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,37 zł, liczba świadczeń - 2.809, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	314 000	312 432,95	99,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,10 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	260 000	256 658,99	98,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,24 zł, liczba świadczeń - 1.323, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	179 778	179 125,00	99,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 86,51 zł, liczba świadczeń - 1.251, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	135 000	133 946,66	99,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 987,88 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	109 600	108 226,97	98,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,71 zł, liczba świadczeń - 175 liczba świadczeniobiorców - 17 osób	85 000	83 969,88	98,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,04 zł, liczba świadczeń - 29 liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	18 000	14 300,00	79,4%
świadczenia opiekuńcze	5 740 000	5 736 482,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.187,48 zł, liczba świadczeń - 2.441 liczba świadczeniobiorców - 180 osób	2 900 000	2 898 638,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.548, liczba świadczeniobiorców - 1.526 osób	2 840 000	2 837 844,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,53 zł, liczba świadczeń - 5.303, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby	2 400 000	2 304 321,00	96,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,95 zł, liczba świadczeń - 1.286, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	1 281 000	1 184 339,00	97,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 324,46 zł, liczba świadczeń - 2.263, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	750 000	734 259,63	97,9%
jednоразowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców -301 osób	312 000	301 000,00	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 559 586	4 544 607,12	99,7%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	5 244		
- w tym pozytywnych	4 722		
Liczba gospodarstw domowych	4 722		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 268,46 zł, liczba świadczeń - 12.234, liczba świadczeniobiorców - 2.092 osoby	3 295 000	3 284 291,56	99,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,73 zł, liczba świadczeń - 2.560, liczba świadczeniobiorców - 438 osób	575 000	572 748,88	99,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180,28 zł, liczba świadczeń - 1.806, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	326 000	325 590,86	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 274,10 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	114 000	114 027,86	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 267,86 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	110 000	109 019,68	99,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	139 586	138 928,28	99,5%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,56 zł, liczba świadczeń - 10.243, liczba świadczeniobiorców - 1.134 osoby			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	531 500	522 836,14	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:			
	228 122	221 944,20	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	1 406	1 263,60	89,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	10 854	10 854,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe			
	8 062	8 062,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 792	2 792,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	2 15 862	209 826,60	97,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:			
	303 378	300 891,94	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	303 378	300 891,94	99,2%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	17 013 204	16 936 114,33	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	745 953	742 943,38	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	745 953	742 943,38	99,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	736 646	733 641,26	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	343		
- otwartych	144		
- z tego plenerowych	35		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: „Śródmiejskie Koncerty Organowe 2016”, „II Letnie Parady Muzyczne”, „Tańczące zajączki - teatrzyk dla dzieci z muzyką na żywo na podstawie polskiej baśni ludowej”, „XVII Warszawski Festiwal Organowy - Organy Śródmieścia”, „Koncert Psalm 42. Feliksa Mendelssohna z okazji 150-lecia parafii pw. św. Barbary”,			
Zima w Mieście, Lato w Mieście, „Śródmieście gra dla życia”, Majówka w Ogrodzie Saskim, Święteczny koncert w Teatrze Syrena, program artystyczny towarzyszący Bożonarodzeniu w Targowcu Śródmiejskiemu na pl. Konstytucji,	393 817	390 817,00	99,2%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: uroczystości Dnia Pamięci Starówki, pamięci Cichociemnych Spadochroniarzy AK, wystawy poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, życiu i działalności pułkownika Ryszarda Kulińskiego, zdobyciu Obozu „Gęsiówka” oraz koncert z okazji odzyskania Niepodległości 11.XI.	275 738	275 734,16	100,0%
Kino Plenerowe na pl. Grzybowski	45 295	45 294,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	21 796	21 795,60	100,0%
organizacja inicjatywy lokalnej - ogólnodostępne miejsce organizowania spotkań, warsztatów oraz innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych przy ul. Marszałkowskiej 81	9 287	9 286,99	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	20	15,13	75,7%
zmiana organizacji ruchu	20	15,13	75,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	1 198 000	1 192 911,52	99,6%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 198 000	1 192 911,52	99,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont zabytkowego muru oporowego przy Skwerze im. Bohdana Wodiczko	730 380	730 370,96	100,0%
projekt remontu konserwatorskiego muru oporowego pod kościołem Św. Anny	119 100	119 075,00	100,0%
badania geotechniczne skarpy i muru oporowego przy ul. Brzozowej	119 020	114 882,00	96,5%
bieżąca konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	99 500	99 183,56	99,7%
projekt remontu stawu w Parku Rydza Śmigłego przy ul. Książęcej	65 000	64 500,00	99,2%
odtworzenie zabezpieczenia wylotu z tunelu wraz z ogrodzeniem zabezpieczającym w Parku im. Traugutta	65 000	64 900,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	13 637 000	13 637 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 113 000	4 113 000,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 113 000	4 113 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 113 000	4 113 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
rodzaj zajęć: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, sekcja gitary, taniec towarzyski, taniec orientalny, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All	83		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
dance, S'Dance), tango argentyńskie, brydż, wieczory pięćdziesięciolatek. Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego "Documentarium", Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", Regionalny Klub Głuchoniewidomych, grupy kabaretowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 342		
- <i>dzieci</i>	40		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XI Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Letnia scena Domu Kultury Śródmieście - ArtPark, letnie warsztaty artystyczne (Poranna Strefa artystyczna w ARTPARKU), V Warszawski Konkurs Taneczny SOLODUOTRIO			
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej, działalność wydawnicza - wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Tekstualia", "Międzypokoleniowa Klubokawiarnia", "Rotacyjny Dom Kultury" na Osiedlu Jazdów			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 524 000	9 524 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 524 000	9 524 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	14		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 606		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	367 832		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 966		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	599		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 052		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 432 251	1 363 259,43	95,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 432 251	1 363 259,43	95,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 117 551	1 086 681,93	97,2%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	150 000	148 416,64	98,9%
wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	80 000	76 506,00	95,6%
zakup gazu do zapalania zniczy przy pomnikach	48 700	35 264,86	72,4%
tablice pamiątkowe	20 000	10 390,00	52,0%
przebieg instalacji	16 000	6 000,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 668 875	2 633 977,76	98,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	70 500	54 473,38	77,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	70 500	54 473,38	77,3%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	70 500	54 473,38	77,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk:	70 500	54 473,38	77,3%
zakup energii	70 500	54 473,38	77,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 598 375	2 579 504,38	99,3%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 224 375	1 205 504,38	98,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 224 375	1 205 504,38	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	538 107	526 163,40	97,8%
Szkolne Koła Sportowe	348 290	346 290,00	99,4%
"Od zabawy do sportu"	189 817	179 873,40	94,8%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	439 000	439 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	197 268	196 268,00	99,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 000	44 072,98	88,1%
Turniej piłkarski dla dzieci z roczników 2007-2008 "EURO ŻOLIBORZ", "Wioślarski Tytan Warszawy" - zawody w wioślarstwie halowym, Turniej siatkówki, Mistrzostwa Polski Juniorów w tenisie	50 000	44 072,98	88,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 374 000	1 374 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 374 000	1 374 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 374 000	1 374 000,00	100,0%
pływalnia			
hala sportowa			
baza noclegowa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 426 505	1 394 549,15	97,8%
Promocja miasta - program 1	1 426 505	1 394 549,15	97,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	308 069	300 844,15	97,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 760	171 056,82	96,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych: koncerty z okazji urodzin Fryderyka Chopina	115 000	114 476,82	99,5%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	56 600	56 580,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych i wydarzeń promocyjnych	5 160	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 309	74 851,13	98,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
plakaty, zaproszenia, ulotki, mapki	34 704	33 250,18	95,8%
wydawnictwa książkowe: katalog "Oś Saska XXI w.", album z pocztówkami promującymi Śródmieście, tłumaczenie książki Peretza Hochmana	23 645	23 641,15	100,0%
gazeta dzielnicowa (biuletyn, "Wspólnicy" nakład 2 tys. egzemplarzy)	10 160	10 159,80	100,0%
opracowania materiałów tekstowych i graficznych związanych z rewitalizacją Muranowa i koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Osi Saskiej	7 800	7 800,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	54 936,20	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	37 804	37 803,33	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	10 054	10 054,00	100,0%
dystrybucja materiałów promocyjnych	7 142	7 078,87	99,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	15 000	7 943,06	53,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	7 943,06	53,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazd służbowy przedstawicieli dzielnicy na Węgry (II konferencja miast partnerskich oraz Dni Polonii Węgierskiej) i do Izraela (wizyta studyjna w ramach programu "Podzielmy się wspólną historią")	15 000	7 943,06	53,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	15,00	0,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	5 000	15,00	0,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000	17 140,82	85,7%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: Dzielnic Budavár Budapesztu	20 000	17 140,82	85,7%
organizacja i obsługa wizyty delegacji węgierskiej	20 000	17 140,82	85,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 078 436	1 068 606,12	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja, rozdział:</u> 75075			
<u>Kalkulacja:</u> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	1 078 436	1 068 606,12	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	35 879 134	35 010 681,22	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 077 124	34 229 896,97	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 978 607	28 380 561,24	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	28 845 291	28 271 331,51	98,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	291,25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	28 120 731	27 561 992,62	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	28 120 731	27 561 992,62	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 168 454	21 692 843,41	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 696 700	1 696 690,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 255 577	4 172 458,50	98,0%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	310 045	308 002,79	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	310 045	308 002,79	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 386	259 386,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 659	48 616,79	96,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	410 591	397 425,53	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	410 591	397 425,53	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	347 404	335 427,64	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	63 187	61 997,89	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	2 792	2 778,57	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 792	2 778,57	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792	2 778,57	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	1 132	1 132,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<i>Kalkulacja:</i>	1 132	1 132,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	1 132	1 132,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132	1 132,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	133 316	109 229,73	81,9%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	107 125	85 062,64	79,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	77 000	67 509,96	87,7%
częściowa refundacja zakupu okularów	26 000	13 427,68	51,6%
dopłaty do studiów	4 125	4 125,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	26 191	24 167,09	92,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej do celów służbowych, woda dla pracowników	21 200	20 963,22	98,9%
dofinansowanie kart miejskich	4 991	3 203,87	64,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 098 517	5 849 335,73	95,9%
Remonty bieżące w budynkach	408 098	407 997,71	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	334 000	333 985,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	334 000	333 985,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remont pomieszczeń biurowych, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz wymiana osprzętu w pomieszczeniach Urzędu, wymiana instalacji teletechnicznej i elektrycznej, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, dźwigów osobowych	334 000	333 985,15	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	74 098	74 012,56	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	74 098	74 012,56	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	74 098	74 012,56	99,9%
Utrzymanie Urzędu	2 594 245	2 414 331,41	93,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 349 438	1 270 408,41	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 334 438	1 261 034,61	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, serwis pojemników sanitarnych, abonament RTV, pieczątki, wizytówki)	536 119	523 972,67	97,7%
zakup energii	414 000	371 618,55	89,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, prenumerata, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	320 193	304 741,05	95,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	30 000	26 723,91	89,1%
opłata za gospodarowanie odpadami	24 502	24 355,00	99,4%
zakup biletów jednorazowych	9 520	9 520,00	100,0%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104	103,43	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	15 000	9 373,80	62,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do obsługi wniosków w związku z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 000	9 373,80	62,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 127 978	1 062 236,52	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 127 978	1 062 236,52	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	789 912	727 504,00	92,1%
różne opłaty i składki	226 884	226 509,72	99,8%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	62 458	59 502,80	95,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 724	48 720,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 920	40 778,24	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 000	443,18	4,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	11 000	443,18	4,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	64 920	40 335,06	62,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wniosków w związku z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	64 920	40 335,06	62,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	40 909	40 908,24	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 909	40 908,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	40 909	40 908,24	100,0%
Obsługa informatyczna	1 196 400	1 161 187,57	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 196 400	1 161 187,57	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi	753 000	719 609,13	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
logistyczne			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia)	407 800	407 796,49	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	35 000	33 623,28	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	158,67	26,4%
Obsługa teletechniczna	193 244	186 902,85	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 044	63 632,27	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	59 533	59 532,24	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 011	3 800,03	94,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	1 500	300,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	128 200	123 270,58	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000	61 120,65	95,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	45 000	42 988,50	95,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	19 200	19 161,43	99,8%
Obsługa prawna	175 978	153 129,75	87,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	175 978	153 129,75	87,0%
Obsługa kancelaryjna	497 022	494 699,84	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	497 022	494 699,84	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	492 596	490 274,30	99,5%
remonty i konserwacje frankownicy	3 026	3 025,80	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 400	1 399,74	100,0%
Ochrona osób i mienia	1 033 530	1 031 086,60	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	931 310	930 697,69	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	102 220	100 388,91	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	802 010	780 784,25	97,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	721 539	705 606,42	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	702 050	686 775,08	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	702 050	686 775,08	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	12 500	11 927,31	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja obrad Rady Dzielnic w telewizji internetowej	12 500	11 927,31	95,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800	3 797,79	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 800	3 797,79	99,9%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 189	3 106,24	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 189	3 106,24	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy, 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	55 141	49 853,95	90,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	19 494	14 323,82	73,5%
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	17 950	13 043,03	72,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów)	1 544	1 280,79	83,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 647	35 530,13	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwację i ubezpieczenie)	35 647	35 530,13	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	25 330	25 323,88	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	25 330	25 323,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	944 074	915 589,04	97,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 808	10 807,47	100,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	115	115,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki z tytułu korekty deklaracji VAT	115	115,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	10 693	10 692,47	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki z tytułu korekty deklaracji VAT	903	903,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki w związku z korektą deklaracji ZUS	663	663,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu nieprzekazanej w 2014 r. dotacji wraz z odsetkami dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a	9 127	9 126,47	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	933 266	904 781,57	96,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	933 266	904 781,57	96,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności podatkowych	226 337	219 746,69	97,1%
inkaso opłaty skarbowej	170 000	157 420,80	92,6%
opłaty pocztowe	130 022	128 728,50	99,0%
opinia dotycząca podatku od nieruchomości	17 220	17 220,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	300	221,40	73,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	295 747	295 747,00	100,0%
koszty postępowania komorniczego	93 640	85 697,18	91,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	206	185
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,0	6,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	34 000	30 305
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	111	88
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,2	8,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	900	1 130
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	36	37
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	14 194	8 593
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	688	421
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4 564	4 558
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	100,0	100,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	846	825
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 940	1 816
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3	27,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 118	1 238
łącznie powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	562 560	557 923
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	30	21
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	949	907
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,4	7,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	110 477	115 418
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	42	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	51,3	56,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	224	129
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	737	277
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	4
średnia kwota odszkodowania	zł	0	1 705 163
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	35,7	34,1
odsetek niewynajętych lokali	%	14,8	14,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	402 672	401 569
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13	11
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	11	12
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	798	420
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	846
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 801	2 009
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 380	1 364
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	57 300	76 920
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zl/ha	27	27
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	10	12
	zł	2 100	1 538
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	1 333	387
	szt.	63	217
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zl/ha	813	741
	zł/m-c	6 840	4 913
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zl/ha	846	773
	zł/m-c	3 525	3 489
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	3
	zł	2 536	1 615
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	29	32
	zł	18 219	12 477
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	679 765	695 165
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4	2
	zł/m-c	31 813	56 175
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	zł	8 000	4 049
	%	2,5	2,6
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 027	11 799
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 661	9 446
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	64 274	73 670
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 925	43 218
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 703	2 836
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	64
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 867	5 525
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 577	8 929
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 283	5 200
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 094	9 531
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 948	4 431
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 738	7 502
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	43	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 730	2 980
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 607	8 829
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	37	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 958	2 671
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 316	3 815
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	27	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	60	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	31	29
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	1 508 412	1 721 340
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	os.	27 110	27 237
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na wychowanka			
	zł/os.	8 022	8 213
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy			
	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 979	7 654
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	640 676	693 973
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych			
	os.	3 978	4 002
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów			
	%	74,5	78,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
w szkołach podstawowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
os.		3 571	2 724
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
zł/os.		976	1 472
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
%		7,0	7,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
zł/os.		237	189
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
os.		932	1 065
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
zł/os.		9 333	6 094
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
os.		70	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
os.		20	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
zł/os.		930	1 054
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
os.		3 490	3 349
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
zł/os.		4 424	3 754
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
os.		0	1
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
os.		25	47
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
%		3,2	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
zł		3 012 240	3 405 347
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
komisja		100	59
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
etat		5,9	5,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
os.		90	128
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
szt.		12	22
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
zł/os.		481	598
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	155
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	77
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	190	243
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	388	371
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	1 169
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	696
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	640	664
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 785	3 333
kwota stypendium na ucznia	zł	320	166
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	594
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530	920
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45	36
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160	82
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	268	231
średni koszt posiłku	zł	9	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	4
średni koszt programu	zł	71 232	70 457
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	45 400	35 701
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	1
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	5 000	13 704
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	1 006
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30	288
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	346	237

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	722	713
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	106	82
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	460	183
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	83	76
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 300	4 969
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	106	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 844	1 987
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	41	41
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	565	565
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11	13
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 631	8 621
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	75,2	76,8
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,6	7,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	15,3
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	925
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000	1 299
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 100	2 791
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 880	80 880
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,5	2,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	765	966
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	199
średnia wartość zasiłku	zł	0	376
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<p>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić</p>			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	461	491
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	119	171
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	246	263
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,9	42,7
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	286	155
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	5,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300	1 049
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	795	801
średnia wartość ubezpieczenia	zł	49	54
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	29
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	343
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 856	2 166
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	2	4
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	5	6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	413	622
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,5	93,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	42 000	43 585

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	143	97
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	226	219
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,1	90,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6	3,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	14
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	230	227
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	0	54 473
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	34 280	28 035
<i>Mierniki:</i> udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	100,0	100,0
<i>Mierniki:</i> liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	35	43
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	23	12
<i>Mierniki:</i> średni koszt imprezy			
	zł	1 304	1 442
<i>Mierniki:</i> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	79,1	76,6
<i>Mierniki:</i> udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	%	85,0	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	6	1
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	10	11
<i>Mierniki:</i> średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	11 500	15 551
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	16
<i>Mierniki:</i> roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	8 000	2 000
<i>Mierniki:</i> średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	3,5	5,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	2
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	80,0	68,8
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wyjazdów zagranicznych	szt	2	4
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	17 141
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	0
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	215 687	213 721
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	304,3	291,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	253	232
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,0	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	575	375
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,8	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	252 009	201 194
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 940	8 290
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	304,3	291,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	125
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	241	255
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	43,8	47,5
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53	29
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 500	909
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	133	91
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 000	27 123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	6 643	6 908
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	13	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 400	2 289
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	29 624	28 224
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	6,2	6,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	12 787	5 539
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	10	36
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych			
	szt.	0	2
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego			
	szt.	171	160
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	1 161	920
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	27,7	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	11,0	14,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 845 897	16 918 842,78	53,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 057 560	680 000,00	64,3%
Drogi i mosty	1 057 560	680 000,00	64,3%
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	16 860	16 860,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej ul. Lewartowskiego na odcinku ul. Zamenhofska - ul. Karmelicka. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	942 700	578 100,00	61,3%
Wyznaczono przejście dla pieszych o szer. 6 m, przebudowano wysepkę dzielącą jezdnię ul. Gen. Wł. Andersa, przebudowano pochylnie peronów tramwajowych oraz wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w rejonie torowiska, na odcinku poszerzającym istniejące przejście.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Wyposażenie i uruchomienie parkingu strzeżonego przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie	98 000	85 040,00	86,8%
Wykonano projekt organizacji ruchu, projekt przyłącza elektrycznego, zakupiono pawilon parkingowy wraz z systemem parkingowym składającym się z kolumny wjazdowej i wyjazdowej, bileterki, szlabanu, 4 kamer oraz rejestratora video, zakupiono karty abonamentowe parkingowe.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 478 718	3 314 525,92	95,3%
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	672 600	606 080,71	90,1%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	22 600	22 521,30	99,7%
Zakupiono oprogramowanie umożliwiające najemcom lokali użytkowych dostęp do elektronicznego systemu faktur.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	583 559,41	89,8%
Doposażono budynek w windę i wykonano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, wykonano instalację p.poż., wentylacyjną i klimatyzację.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 806 118	2 708 445,21	96,5%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	2 806 118	2 708 445,21	96,5%
Wykonano konieczne prace rozbiórkowe, prowadzono prace konstrukcyjne polegające na wzmocnieniu posadowienia fundamentów budynku. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 2.303.342 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 193 210	1 181 944,16	99,1%
Tereny zielone	866 710	865 204,02	99,8%
Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	46 710	46 528,32	99,6%
W celu poprawy walorów estetycznych ul. Marszałkowskiej wykonano zagospodarowanie tarasu przy budynku Marszałkowska 9/15 poprzez: ustawienie 9 betonowych donic wraz z nasadzeniem drzew, ustawienie 18 roślin pnących i 8 ławek.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zakupy urządzeń na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancерnej	820 000	818 675,70	99,8%
Zakupiono urządzenia na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancерnej, w tym: projektor video, robot świetlny-wodny oraz dodatkowe elementy systemu nagłośnienia.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	326 500	316 740,14	97,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	89 000	85 394,95	95,9%
Zakupiono siedem biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zarządu Terenów Publicznych.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej (Powiśle)"	133 000	132 840,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano siłownię plenerową o wymiarach 14 m x 25 m z nawierzchnią poliuretanową, ograniczoną obrzeżami. Przyległy do siłowni teren zniwelowano i wysiano trawę. Siłownię wyposażono w urządzenia do treningu, 2 stoły do gry w tenisa stołowego, ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	20 000	19 987,50	99,9%
Opracowano projekt oraz wykonano "Tor do gry w boule" o powierzchni 36 m ² , na który składa się nawierzchnia mineralna wraz z podbudową i obrzeże drewniane. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	76 500	70 725,00	92,5%
Wykonano trzy podesty o średnicy 3 m, na których umieszczone są po trzy drewniane ławki. Całość uzupełnia stoisko na książki w postaci lampy z abażurem oraz stojak na rowery. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	8 000	7 792,69	97,4%
Ustawiono nowe latarnie wraz z kompletem robót elektrycznych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	24 836 526	10 674 986,66	43,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 836 526	10 674 986,66	43,0%
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	200 700	200 634,60	100,0%
Zakupiono wyposażenie kuchni dla Liceum Ogólnokształcącego nr XXXVII oraz sprzęt informatyczny dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXXXI i nr V. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	63 100,00	100,0%
Zakupiono wyposażenie do ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola nr 36, Przedszkola nr 23, Przedszkola Integracyjnego nr 38, zestaw komputerowy dla Przedszkola nr 17, podłogę multimedialną dla Przedszkola nr 122 oraz tablicę multimedialną dla Przedszkola nr 33. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	90 000	89 997,67	100,0%
Zakupiono serwer z oprogramowaniem oraz zestawy komputerowe dla Zespołu Szkół nr 23. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	83 900	83 900,00	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Gimnazjum nr 39, zegar wieżowy na elewację budynku Zespołu Szkół nr 69, sprzęt sportowy i komputerowy dla Gimnazjum nr 39. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	121 100	119 754,12	98,9%
Zakupiono sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej nr 203 i Szkoły Podstawowej nr 32, wyposażenie na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 29, system alarmowy dla Szkoły Podstawowej nr 32 oraz wyposażenie kuchni dla Szkoły Podstawowej Nr 211. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 127 000	4 126 841,23	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową, zakończono postępowanie przetargowe, w którym wybrano wykonawcę budowy sali sportowej, wykonano roboty przygotowawcze terenu oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 2.021.839 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	4 545 494	3 892 571,00	85,6%
Wykonano I etap prac archeologicznych i na ich podstawie sporządzono dokumentację naukową dotyczącą obszaru przewidzianego pod budowę sali sportowej. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 3.864.896 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	184 541	183 263,67	99,3%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkoli nr: 3, 4, 10, 11, 19, 20, 25, 36, 44, 206 oraz dla Szkoły Podstawowej nr 211. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	853 000	837 004,37	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano konstrukcję ozdobną z wierzby i wikliny, wykonano wiercenia i zamontowano pompę abisyńską, wykonano mocowania i zamontowano rzeźby z drewna, zagospodarowano teren na którym znajdować się będą urządzenia zabawowe takie jak: wiatrowe rury, pryzmat wodny, koparka, salamadra, kombinacja wodna „Hanau”, wykonano również ogród smaku, zapachu, dźwięku i dotyku. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów"	681 948	648 650,00	95,1%
Wybudowano plac zabaw pozwalający na wykorzystanie urządzeń zabawowych oraz budowli z żywej wierzby, a także urządzeń takich jak: dźwięczący i wirujący dysk, dzwony rurowe, zbiorniki zapachowe, liczydła i las wspinaczkowy. To kombinacja kilku połączonych urządzeń (przeplotni i zjeżdżalni), które pozwalają na wspólną zabawę. Zainstalowano także huśtawki i mały plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a	435 743	429 270,00	98,5%
Wybudowano plac zabaw przystosowany do zabawy dla dzieci z dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi, który pomoże w rozwoju umiejętności współdziałania i aktywności na różnych poziomach trudności. Powstało miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, mogą mimo dysfunkcji ruchowych samodzielnie poruszać się po ogrodzie i docierać do wszystkich przystosowanych do ich potrzeb urządzeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	13 450 000	0,00	0,0%
Nie nabyto prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego teren boiska sportowego XXXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 1. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 000	180 822,30	98,3%
Pomoc społeczna	184 000	180 822,30	98,3%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	184 000	180 822,30	98,3%
Zakupiono samochód osobowo-dostawczy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz biurowe urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Centrum Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	457 460	250 000,00	54,6%
Działalność kulturalna	457 460	250 000,00	54,6%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	207 460	0,00	0,0%
Z uwagi na brak ostatecznej liczby nazwisk, które mają być umieszczone na pomniku oraz w związku z brakiem uregulowania prawa do dysponowania gruntem parafii, na którym ma stanąć pomnik, prace zostały wstrzymane na kilka miesięcy i będą kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	250 000	250 000,00	100,0%
Zakupiono 59 komputerów dla filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 000	8 990,00	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 000	8 990,00	99,9%
Zakup namiotu pneumatycznego	9 000	8 990,00	99,9%
Zakupiono namiot pneumatyczny, który będzie wykorzystywany na potrzeby obsługi technicznej imprez organizowanych przez Dzielnicę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	629 423	627 573,74	99,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	629 423	627 573,74	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	115 900	114 051,00	98,4%
Zakupiono urządzenia pozwalające na zintegrowanie dźwigu osobowego z centralą systemu sygnalizacji pożaru oraz rozbudowano system kontroli dostępu, w celu wydzielenia ciągów komunikacyjnych współdziałających z centralą systemu sygnalizacji pożaru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	513 523	513 522,74	100,0%
Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu, m.in. sali głównej Wydziału Obsługi Mieszkańców i sali Rady Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 690 252	67 049	281 829,39	13,0	2 341 374
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	879 552				879 552
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	708 701				708 701
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	362 780				362 780
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587	59 705	76 560,75	72,3	52 321
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	120 105	7 310	65 520,57	60,6	47 274
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	334 493		138 158,89	41,3	196 334
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000		1 589,18	1,7	94 411
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2016	34	34		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				193 733 982	7 041 990	31 337 720,79	19,8	155 354 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	252 761		97 812,00	38,7	154 949
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2016	2017	4 070 000		115 572,70	2,8	3 954 427
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	2 691 420		581 565,39	21,6	2 109 855
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	13 392 000		1 275 363,28	9,5	12 116 637
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	5 420 157		951 164,24	17,5	4 468 993
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2030	53 200 363		9 142 282,06	17,2	44 058 081
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	20 729 881	3 973 389	2 853 115,75	32,9	13 903 376
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	249 827		3 929,40	1,6	245 898
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	19 041 022	1 435 849	1 822 938,45	17,1	15 782 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 254 700	305 046	372 528,52	54,0	577 125
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	20 807 425		984 028,06	4,7	19 823 397
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 620 673	239 869	373 419,56	37,8	1 007 384
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2027	1 759 856		222 789,00	12,7	1 537 067

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	704 620		19 680,00	2,8	684 940
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	1 646 267		85 418,88	5,2	1 560 848
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	2 392 752	84 581	466 725,08	23,0	1 841 446
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	4 595 888		1 290 574,92	28,1	3 305 313
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2019	3 731 652	548 489	193 229,63	19,9	2 989 933
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	339 184	99 184	99 183,56	58,5	140 816
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 341 082	6 583	69 070,13	5,6	1 265 429
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	232 500		0,00	0,0	232 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	183 895		42 133,30	22,9	141 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	62 453		45 912,32	73,5	16 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	8 628		2 397,17	27,8	6 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	141 837		55 159,71	38,9	86 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	133 039		41 553,84	31,2	91 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	124 422		44 165,45	35,5	80 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	52 831		38 959,73	73,7	13 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	68 695		39 273,00	57,2	29 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	78 085		63 604,95	81,5	14 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	98 327		49 462,05	50,3	48 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	61 372		46 671,19	76,0	14 701

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	101 482		48 387,64	47,7	53 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	143 125		50 161,64	35,0	92 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	74 112		48 092,75	64,9	26 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	95 360		53 712,50	56,3	41 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	212 665		56 534,86	26,6	156 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	75 992		48 206,34	63,4	27 786
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	120 203		42 135,68	35,1	78 067
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	77 519		61 543,22	79,4	15 976
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	6 836		1 936,00	28,3	4 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	63 388		46 823,60	73,9	16 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	17 643		7 439,76	42,2	10 203
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	36 219		13 103,12	36,2	23 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	12 275		7 763,28	63,2	4 512
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	61 743		23 359,84	37,8	38 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	16 751		8 851,39	52,8	7 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	26 173		8 539,77	32,6	17 633
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	15 879		8 397,37	52,9	7 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	18 295		11 276,13	61,6	7 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	26 272		13 613,03	51,8	12 659
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	12 911		7 854,52	60,8	5 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	44 024		7 359,97	16,7	36 664
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	176 749		61 631,60	34,9	115 117
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	62 582		48 082,16	76,8	14 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	25 597		14 026,47	54,8	11 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	114 780		40 749,22	35,5	74 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	103 477		46 712,09	45,1	56 765
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	31 995		12 107,90	37,8	19 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	86 961		68 434,12	78,7	18 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	255 537		170 149,00	66,6	85 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	230 992		136 842,09	59,2	94 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	205 742		143 272,61	69,6	62 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	250 109		143 826,75	57,5	106 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	282 676		139 256,80	49,3	143 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	192 037		132 666,02	69,1	59 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	198 093		133 360,99	67,3	64 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	197 689		130 164,91	65,8	67 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	256 572		128 805,14	50,2	127 767
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	342 266		172 981,28	50,5	169 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	430 642		102 347,00	23,8	328 295
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	353 770		121 691,50	34,4	232 079
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	688 983		193 774,00	28,1	495 209
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	343 233		111 030,88	32,3	232 202
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	443 766		179 124,23	40,4	264 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	307 710		164 468,49	53,4	143 242
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	212 362		129 716,15	61,1	82 646

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	344 932		228 377,76	66,2	116 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	367 643		138 488,53	37,7	229 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	279 816		199 891,90	71,4	79 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	103 105		71 195,83	69,1	31 909
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	149 565		102 043,68	68,2	47 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	194 677		147 218,38	75,6	47 459
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	370 312		234 579,87	63,3	135 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	336 610		218 072,87	64,8	118 537
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	321 988		231 844,08	72,0	90 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	336 021		174 323,49	51,9	161 698
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	282 462		164 004,01	58,1	118 458
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	663 671		185 394,11	27,9	478 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	184 757		125 837,29	68,1	58 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	866 013		466 250,45	53,8	399 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	526 208		219 273,35	41,7	306 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	972 654		144 531,64	14,9	828 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	212 309		49 045,10	23,1	163 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	162 930		55 711,14	34,2	107 219

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2016	2017	3 421		3 045,00	89,0	376
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	34 129		1 538,00	4,5	32 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	21 596		6 958,62	32,2	14 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	5 955		2 585,44	43,4	3 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	128 357		94 927,48	74,0	33 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	234 353		154 481,40	65,9	79 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	397 869		289 233,86	72,7	108 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	1 040 906		278 877,00	26,8	762 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 39 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	112 415		80 543,43	71,6	31 872
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2017	752 800		41 856,00	5,6	710 944
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	240 201			0,0	240 201
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2018	4 320 000	120 000	1 400 000,00	35,2	2 800 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	1 022 056			0,0	1 022 056
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	711 700		174 758,40	24,6	536 942
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2020	10 464 750	229 000	862 355,85	10,4	9 373 394
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	27 000		479,70	1,8	26 520

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 063 575	2 435 602	12 419 899,59	35,3	27 208 073
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	936 000	264 808	16 860,00	30,1	654 332
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 012 200	69 500	578 100,00	64,0	364 600
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	1 269 882	619 882	583 559,41	94,8	66 441
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 472 400	259 282	2 708 445,21	25,9	8 504 673
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	435 000				435 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	198 552	135 452	0,00	68,2	63 100
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 742 000	13 500	4 126 841,23	38,5	6 601 659
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	11 668 640	135 300	3 892 571,00	34,5	7 640 769
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	877 500		0,00	0,0	877 500
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	2 000 000	0	0,00	0,0	2 000 000
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 451 401	937 878	513 522,74	100,0	0

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. <i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	5
A.2. <i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	36
E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	36
E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	37
E.1.2. <i>Przedszkola</i>	38
E.1.3. <i>Gimnazja</i>	39
E.1.4. <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	40
E.1.5. <i>Licea ogólnokształcące</i>	41
E.1.6. <i>Szkoły zawodowe</i>	42
E.1.7. <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	43
E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1. <i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	45
F.2. <i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	47
F.3. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	49
2. TABLICE ZBIORCZE	51
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	52
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	58
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	60
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	66
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	66
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	68
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	72
3.2.4. <i>Edukacja</i>	77
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	89
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	96
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	98
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	101
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	105
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	106
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK

4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	124
	4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	124
	4.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	125
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	126
	4.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	126
	4.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	129

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 380 938	92 698 449,42	88,8
DOCHODY BIEŻĄCE	98 230 938	91 617 333,17	93,3
DOCHODY WŁASNE	98 230 938	91 617 333,17	93,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>38 935 925</i>	<i>34 544 748,49</i>	<i>88,7</i>
Podatek od nieruchomości	37 605 000	33 294 549,28	88,5
Podatek rolny	10 150	8 273,59	81,5
Podatek leśny	25	50,00	200,0
Podatek od środków transportowych	1 320 750	1 234 016,13	93,4
Oplata targowa		7 859,49	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 015 084</i>	<i>712 038,66</i>	<i>70,1</i>
Oplaty adiacenckie		8 955,90	-
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 013 084	703 082,76	69,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 535 229</i>	<i>38 468 070,76</i>	<i>97,3</i>
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		61 181,40	-
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 287 500	18 376 758,45	100,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 247 729	20 030 130,91	94,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>18 744 700</i>	<i>17 892 475,26</i>	<i>95,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	406 950	284 805,24	70,0
Pozostałe odsetki	1 143 200	1 012 763,01	88,6
Wpływy z różnych dochodów	1 352 300	2 967 339,86	219,4
Wpływy do wyjaśnienia	0	114 148,42	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	46 500	240 124,59	516,4
Mandaty i kary pieniężne	0	16 205,92	-
Wpływy z różnych opłat	2 785 863	2 432 331,78	87,3
Wpływy z usług	12 775 500	10 590 369,06	82,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	234 387	234 387,38	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	1 081 116,25	17,6
DOCHODY WŁASNE	6 150 000	1 081 116,25	17,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>6 938,70</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 000 000</i>	<i>487 975,21</i>	<i>48,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>5 150 000</i>	<i>586 202,34</i>	<i>11,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 250 000	502 212,02	11,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	900 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	83 990,32	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	104 380 938	92 698 449,42	88,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 581 229	51 737 784,17	91,4
750	Administracja publiczna	917 463	792 734,99	86,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 357 959	35 547 067,57	88,1
758	Różne rozliczenia		114 148,42	-
801	Oświata i wychowanie	1 858 100	1 125 289,66	60,6
851	Ochrona zdrowia		543,55	-
852	Pomoc społeczna	200 000	217 931,47	109,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	928,00	61,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 300	2 925 126,44	69,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,12	-
926	Kultura fizyczna	234 387	236 894,03	101,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	412 562 154	393 786 918,39	95,4	191 795 618	175 253 142,10	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 717 867	365 034 952,50	98,5	151 534 436	148 084 266,96	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 457 197	252 895 575,18	98,2	47 693 552	45 284 713,99	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 793 442	177 396 009,24	99,2	25 797 560	24 960 445,34	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 663 755	75 499 565,94	96,0	21 895 992	20 324 268,65	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	39 219 131	38 952 484,29	99,3	39 219 131	38 952 484,29	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 472 951	72 662 689,08	98,9	64 555 070	63 789 461,23	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	568 588	524 203,95	92,2	66 683	57 607,45	86,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 844 287	28 751 965,89	68,7	40 261 182	27 168 875,14	67,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 200	123 626,25	87,6	141 200	123 626,25	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	482 085	482 084,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	482 085	482 084,29	100,0			
	50095	Pozostała działalność	482 085	482 084,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	482 085	482 084,29	100,0			
	600	Transport i łączność	7 767 922	6 976 410,43	89,8	7 767 922	6 976 410,43	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 418 620	6 287 199,24	98,0	6 418 620	6 287 199,24	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 418 620	6 287 199,24	98,0	6 418 620	6 287 199,24	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800,00	100,0	11 800	11 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 406 820	6 275 399,24	97,9	6 406 820	6 275 399,24	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 349 302	689 211,19	51,1	1 349 302	689 211,19	51,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	790 711	414 326,05	52,4	790 711	414 326,05	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 711	414 326,05	52,4	790 711	414 326,05	52,4
	60016	Drogi publiczne gminne	6 939 611	6 529 844,58	94,1	6 939 611	6 529 844,58	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 381 020	6 254 959,44	98,0	6 381 020	6 254 959,44	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 381 020	6 254 959,44	98,0	6 381 020	6 254 959,44	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800,00	100,0	11 800	11 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 369 220	6 243 159,44	98,0	6 369 220	6 243 159,44	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	558 591	274 885,14	49,2	558 591	274 885,14	49,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	34 000	29 839,80	87,8	34 000	29 839,80	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	29 839,80	87,8	34 000	29 839,80	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	29 839,80	87,8	34 000	29 839,80	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	29 839,80	87,8	34 000	29 839,80	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	54 126 995	45 825 271,21	84,7	15 677 757	9 146 269,66	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 129 640	36 179 326,58	94,9	605 094	425 013,57	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 012 640	36 063 491,77	94,9	605 094	425 013,57	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 356 879	7 820 597,03	93,6	28 150	28 150,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 655 761	28 242 894,74	95,2	576 944	396 863,57	68,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	115 834,81	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 997 355	9 645 944,63	60,3	15 072 663	8 721 256,09	57,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 201 889	9 383 451,14	92,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 196 889	9 378 452,27	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 079 889	9 262 617,46	91,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 291 049	7 762 532,98	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 788 840	1 500 084,48	83,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000	115 834,81	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 998,87	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 925 106	36 441 820,07	83,0	15 677 757	9 146 269,66	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 932 751	26 800 874,31	95,9	605 094	425 013,57	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 932 751	26 800 874,31	95,9	605 094	425 013,57	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 830	58 064,05	88,2	28 150	28 150,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 866 921	26 742 810,26	96,0	576 944	396 863,57	68,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 992 355	9 640 945,76	60,3	15 072 663	8 721 256,09	57,9
710		Działalność usługowa	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 250	38 979,90	20,6	189 250	38 979,90	20,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 803 640	27 108 626,43	94,1	28 803 640	27 108 626,43	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 753 640	27 058 626,93	94,1	28 753 640	27 058 626,93	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 974 640	26 347 811,57	94,2	27 974 640	26 347 811,57	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 466 777	21 728 846,86	96,7	22 466 777	21 728 846,86	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 507 863	4 618 964,71	83,9	5 507 863	4 618 964,71	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 000	710 815,36	91,2	779 000	710 815,36	91,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,50	100,0	50 000	49 999,50	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	689 524,41	94,5	730 000	689 524,41	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	689 524,41	94,5	730 000	689 524,41	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 478,00	89,6	5 000	4 478,00	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 478,00	89,6	5 000	4 478,00	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	685 046,41	94,5	725 000	685 046,41	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 622 540	25 971 746,92	94,0	27 622 540	25 971 746,92	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 572 540	25 921 747,42	94,0	27 572 540	25 921 747,42	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 518 540	25 895 978,47	94,1	27 518 540	25 895 978,47	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 466 777	21 728 846,86	96,7	22 466 777	21 728 846,86	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 051 763	4 167 131,61	82,5	5 051 763	4 167 131,61	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	25 768,95	47,7	54 000	25 768,95	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,50	100,0	50 000	49 999,50	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	429	428,53	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	429	428,53	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429	428,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429	428,53	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	429	428,53	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	429	428,53	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429	428,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429	428,53	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	192 849 945	187 334 507,32	97,1	48 014 041	42 619 633,21	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 994 495	174 596 142,99	99,8	30 303 419	30 026 086,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 170 421	148 031 031,15	99,9	4 257 077	4 203 216,15	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 721 248	122 703 764,43	100,0	87 827	71 820,00	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 449 173	25 327 266,72	99,5	4 169 250	4 131 396,15	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 979 659	25 765 263,20	99,2	25 979 659	25 765 263,20	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 827	275 644,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	568 588	524 203,95	92,2	66 683	57 607,45	86,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 855 450	12 738 364,33	71,3	17 710 622	12 593 546,41	71,1
	80101	Szkoły podstawowe	59 050 261	56 423 425,94	95,6	10 187 051	7 590 301,84	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 938 558	51 890 625,07	99,9	3 081 538	3 063 690,97	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 595 659	49 564 887,07	99,9	844 290	843 549,61	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 785 023	41 784 602,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 810 636	7 780 284,33	99,6	844 290	843 549,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 237 248	2 220 141,36	99,2	2 237 248	2 220 141,36	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 651	105 596,64	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 111 703	4 532 800,87	63,7	7 105 513	4 526 610,87	63,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 875 374	2 854 913,05	99,3	65 000	48 603,02	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 875 374	2 854 913,05	99,3	65 000	48 603,02	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 806 287	2 802 223,03	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 480	2 396 474,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 807	405 748,50	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	48 603,02	74,8	65 000	48 603,02	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 087	4 087,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 994 304	49 997 962,24	98,0	17 159 124	16 169 302,07	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 881 333	45 868 041,62	100,0	12 168 703	12 161 928,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 849 504	34 842 792,54	100,0	1 204 155	1 203 943,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 842 230	27 842 211,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 007 274	7 000 581,39	99,9	1 204 155	1 203 943,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 964 548	10 957 985,10	99,9	10 964 548	10 957 985,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 281	67 263,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 112 971	4 129 920,62	80,8	4 990 421	4 007 373,20	80,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 000	268 598,36	98,7	272 000	268 598,36	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 000	268 598,36	98,7	272 000	268 598,36	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	272 000	268 598,36	98,7	272 000	268 598,36	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	23 698 240	23 658 204,17	99,8	1 503 392	1 492 715,66	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 148 240	23 108 204,17	99,8	953 392	942 715,66	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 516 120	22 486 661,02	99,9	369 405	369 305,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 164 246	19 164 245,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 351 874	3 322 415,82	99,1	369 405	369 305,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	583 987	573 410,53	98,2	583 987	573 410,53	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 133	48 132,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	550 000,00	100,0	550 000	550 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 307 169	4 304 267,38	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 295 169	4 292 274,88	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 505	4 289 611,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 572	3 565 569,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 933	724 041,93	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664	2 663,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 992,50	99,9			
	80120	Licea ogólnokształcące	18 109 506	16 546 667,87	91,4	6 280 766	4 719 046,62	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 064 268	13 049 376,53	99,9	1 239 616	1 225 843,28	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 998 192	11 997 046,23	100,0	197 762	197 734,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 468 639	10 468 634,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 529 553	1 528 411,40	99,9	197 762	197 734,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 041 854	1 028 108,92	98,7	1 041 854	1 028 108,92	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 222	24 221,38	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 045 238	3 497 291,34	69,3	5 041 150	3 493 203,34	69,3
	80130	Szkoły zawodowe	7 422 644	7 399 921,67	99,7	1 134 181	1 112 806,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 422 644	7 399 921,67	99,7	1 134 181	1 112 806,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 461 066	6 459 701,63	100,0	189 181	189 164,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 810	5 303 809,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 256	1 155 892,55	99,9	189 181	189 164,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	945 000	923 642,15	97,7	945 000	923 642,15	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 578	16 577,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	191 795	191 794,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 795	191 794,81	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 795	191 794,81	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 195	182 194,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	9 600,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 019	563 142,07	99,8	69 783	69 782,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 019	563 142,07	99,8	69 783	69 782,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 019	563 142,07	99,8	69 783	69 782,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 893	105 018,05	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 126	458 124,02	100,0	69 783	69 782,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 548	163 545,20	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 548	163 545,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 548	163 545,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 072	153 069,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 476	10 475,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 105 236	7 990 891,35	98,6	6 205 000	6 090 735,69	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 105 236	7 990 891,35	98,6	6 205 000	6 090 735,69	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 128	1 899 111,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 134	1 794 124,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 994	104 987,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 205 000	6 090 735,69	98,2	6 205 000	6 090 735,69	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108	1 044,00	94,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 674 551	13 654 933,61	99,9	3 665 022	3 654 038,07	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 674 551	13 654 933,61	99,9	3 665 022	3 654 038,07	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 003 426	9 994 837,56	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 659 776	9 659 774,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 650	335 062,92	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	3 665 022	3 654 038,07	99,7	3 665 022	3 654 038,07	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 103	6 057,98	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 326 198	2 257 765,26	97,1	377 622	345 228,64	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 302 660	2 241 406,26	97,3	354 084	328 869,64	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 734 072	1 717 202,31	99,0	287 401	271 262,19	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 178	284 036,10	94,6	87 827	71 820,00	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 894	1 433 166,21	99,9	199 574	199 442,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	568 588	524 203,95	92,2	66 683	57 607,45	86,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 538	16 359,00	69,5	23 538	16 359,00	69,5
851		Ochrona zdrowia	1 264 811	1 234 462,75	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 811	1 234 462,75	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 271	868 922,75	96,6	874 582	844 627,36	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 280	253 214,10	92,0	253 500	231 708,57	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 991	615 708,65	98,7	621 082	612 918,79	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	365 540	365 540,00	100,0	365 540	365 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 582	844 627,36	96,6	874 582	844 627,36	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 500	231 708,57	91,4	253 500	231 708,57	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 082	612 918,79	98,7	621 082	612 918,79	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	365 540	365 540,00	100,0	365 540	365 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	843	842,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	843	842,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843	842,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843	842,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	23 846	23 452,99	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 846	23 452,99	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 846	23 452,99	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 780	21 505,53	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 066	1 947,46	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	85 738 942	84 961 867,56	99,1	66 093 046	65 346 924,96	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 707 442	84 930 367,56	99,1	66 093 046	65 346 924,96	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 538 932	14 467 058,16	99,5	2 316 976	2 268 279,09	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 155 065	12 095 125,43	99,5	2 113 792	2 066 596,49	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383 867	2 371 932,73	99,5	203 184	201 682,60	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 168 510	70 463 309,40	99,0	63 776 070	63 078 645,87	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500	31 500,00	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 161 914	1 161 588,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 914	1 161 588,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 750	1 159 445,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 653	984 633,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 097	174 811,99	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 164	2 143,20	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	284 733	284 204,18	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 733	284 204,18	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 724	281 195,18	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 260	258 182,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 464	23 012,73	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 009	3 009,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	41 011 744	40 950 148,61	99,8	41 007 406	40 946 057,83	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 011 744	40 950 148,61	99,8	41 007 406	40 946 057,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 563	372 564,83	98,9	372 225	368 474,05	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 418	339 419,83	98,8	339 080	335 329,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 145	33 145,00	100,0	33 145	33 145,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 635 181	40 577 583,78	99,9	40 635 181	40 577 583,78	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 378 693	20 302 406,55	99,6	20 378 693	20 302 406,55	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 378 693	20 302 406,55	99,6	20 378 693	20 302 406,55	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 769 748	1 726 500,01	97,6	1 769 748	1 726 500,01	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 748	1 726 500,01	97,6	1 769 748	1 726 500,01	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 608 945	18 575 906,54	99,8	18 608 945	18 575 906,54	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	455 007	452 319,10	99,4	170 039	168 537,60	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 007	452 319,10	99,4	170 039	168 537,60	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 007	452 319,10	99,4	170 039	168 537,60	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 007	452 319,10	99,4	170 039	168 537,60	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 339 360	3 338 729,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 360	3 338 729,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 800	62 788,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 800	62 788,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276 560	3 275 940,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotądki mieszkaniowe	4 531 746	3 924 939,00	86,6	4 531 746	3 924 939,00	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 531 746	3 924 939,00	86,6	4 531 746	3 924 939,00	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 202	2 183,45	99,2	2 202	2 183,45	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202	2 183,45	99,2	2 202	2 183,45	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 529 544	3 922 755,55	86,6	4 529 544	3 922 755,55	86,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 357 924	3 350 787,44	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 357 924	3 350 787,44	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 357 924	3 350 787,44	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 538 962	9 520 390,60	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 507 462	9 488 890,60	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 466 376	9 447 804,60	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794 022	8 781 622,26	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 354	666 182,34	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 086	41 086,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500	31 500,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 000	959 672,74	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 000	959 672,74	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	962 000	959 672,74	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962 000	959 672,74	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	69 697	69 697,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 697	69 697,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 697	69 697,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	647 162	646 983,98	100,0	5 162	4 983,98	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 162	646 983,98	100,0	5 162	4 983,98	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 762	2 583,98	93,6	2 762	2 583,98	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762	2 583,98	93,6	2 762	2 583,98	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 400	644 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 518	293 255,65	96,6	188 372	181 884,34	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 518	293 255,65	96,6	188 372	181 884,34	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 424	244 197,01	97,9	138 512	137 059,34	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 704	220 478,53	97,7	138 512	137 059,34	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 860	44 825,00	89,9	49 860	44 825,00	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 234	4 233,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	303 518	293 255,65	96,6	188 372	181 884,34	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 518	293 255,65	96,6	188 372	181 884,34	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 424	244 197,01	97,9	138 512	137 059,34	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 704	220 478,53	97,7	138 512	137 059,34	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 860	44 825,00	89,9	49 860	44 825,00	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 234	4 233,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 955 935	15 867 328,78	99,4	1 341 268	1 288 782,74	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 955 935	15 867 328,78	99,4	1 341 268	1 288 782,74	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 972 310	13 966 163,94	100,0	486 023	480 469,08	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 168 769	12 168 585,24	100,0	413 290	413 244,17	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 803 541	1 797 578,70	99,7	72 733	67 224,91	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	855 245	808 313,66	94,5	855 245	808 313,66	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 380	1 092 851,18	96,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 696 305	8 696 280,67	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696 305	8 696 280,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 676 398	8 676 374,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 885 897	7 885 890,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 501	790 484,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 907	19 906,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 477	295 858,94	93,2	250 245	228 628,48	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 477	295 858,94	93,2	250 245	228 628,48	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 921	66 919,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 938	56 937,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 983	9 982,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	250 245	228 628,48	91,4	250 245	228 628,48	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	311,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 323 369	3 317 860,84	99,8	30 000	24 907,32	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 323 369	3 317 860,84	99,8	30 000	24 907,32	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 316 569	3 311 060,84	99,8	30 000	24 907,32	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 031	2 895 030,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 538	416 030,16	98,7	30 000	24 907,32	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 097 412	1 096 994,93	100,0	33 881	33 465,59	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 412	1 096 994,93	100,0	33 881	33 465,59	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 941	1 095 523,97	100,0	33 881	33 465,59	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 310	858 309,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 631	237 214,74	99,8	33 881	33 465,59	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471	1 470,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	817 118	805 061,57	98,5	543 290	531 244,17	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 118	805 061,57	98,5	543 290	531 244,17	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 118	687 061,57	100,0	413 290	413 244,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 290	413 244,17	100,0	413 290	413 244,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 828	273 817,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	118 000,00	90,8	130 000	118 000,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 099 891	1 064 363,15	96,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 891	1 064 363,15	96,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 891	1 064 363,15	96,8	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 504	90 381,44	99,9	8 852	8 852,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 504	90 381,44	99,9	8 852	8 852,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 504	90 381,44	99,9	8 852	8 852,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 298	35 176,40	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 206	55 205,04	100,0	8 852	8 852,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	38 859	38 842,06	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 859	38 842,06	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 859	38 842,06	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 005	23 997,21	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 854	14 844,85	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 649	7 649 473,90	90,2	6 412 335	5 849 125,14	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 380 824	3 978 028,99	90,8	2 310 510	2 177 680,23	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 380 824	3 978 028,99	90,8	2 310 510	2 177 680,23	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 164	20 989,45	67,4	21 950	20 989,45	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 349 660	3 957 039,54	91,0	2 288 560	2 156 690,78	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 101 825	3 671 444,91	89,5	4 101 825	3 671 444,91	89,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 175	711 211,33	97,3	511 175	509 088,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 175	711 211,33	97,3	511 175	509 088,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 175	711 211,33	97,3	511 175	509 088,10	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 175	706 211,33	97,3	506 175	504 088,10	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	589 500	541 522,80	91,9	499 500	454 547,76	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 500	541 522,80	91,9	499 500	454 547,76	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 500	541 522,80	91,9	499 500	454 547,76	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 500	541 522,80	91,9	499 500	454 547,76	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 314	527 970,39	93,1	567 314	527 970,39	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 314	527 970,39	93,1	567 314	527 970,39	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 314	527 970,39	93,1	567 314	527 970,39	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 314	527 970,39	93,1	567 314	527 970,39	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 540	523 387,34	99,6	525 540	523 387,34	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 600	67 483,90	98,4	68 600	67 483,90	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 600	67 483,90	98,4	68 600	67 483,90	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 600	67 483,90	98,4	68 600	67 483,90	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 940	455 903,44	99,8	456 940	455 903,44	99,8
	90095	Pozostała działalność	6 069 120	5 345 382,04	88,1	4 308 806	3 834 131,55	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 424 235	2 129 840,57	87,9	663 921	618 590,08	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 424 235	2 129 840,57	87,9	663 921	618 590,08	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 164	15 989,45	61,1	16 950	15 989,45	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 398 071	2 113 851,12	88,1	646 971	602 600,63	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 644 885	3 215 541,47	88,2	3 644 885	3 215 541,47	88,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 003 016	10 772 212,00	97,9	11 003 016	10 772 212,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 801 246	9 800 903,95	100,0	9 801 246	9 800 903,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 544	590 353,50	100,0	590 544	590 353,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	58 848,35	99,7	59 000	58 848,35	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 544	531 505,15	100,0	531 544	531 505,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 210 702	9 210 550,45	100,0	9 210 702	9 210 550,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 770	971 308,05	80,8	1 201 770	971 308,05	80,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	720 544	720 216,30	100,0	720 544	720 216,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 544	720 216,30	100,0	720 544	720 216,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 544	540 367,85	100,0	540 544	540 367,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	58 848,35	99,7	59 000	58 848,35	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 544	481 519,50	100,0	481 544	481 519,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 848,45	99,9	180 000	179 848,45	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 977 715	4 747 418,53	95,4	4 977 715	4 747 418,53	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 780 445	3 780 445,00	100,0	3 780 445	3 780 445,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 780 445	3 780 445,00	100,0	3 780 445	3 780 445,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 197 270	966 973,53	80,8	1 197 270	966 973,53	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116	Biblioteki	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	54 500	54 320,17	99,7	54 500	54 320,17	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500	4 334,52	96,3	4 500	4 334,52	96,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 123 960	819 707,07	72,9	1 123 960	819 707,07	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	393 000	103 800,00	26,4	393 000	103 800,00	26,4
	92595	Pozostała działalność	1 123 960	819 707,07	72,9	1 123 960	819 707,07	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	393 000	103 800,00	26,4	393 000	103 800,00	26,4
926		Kultura fizyczna	4 269 307	4 241 852,05	99,4	3 741 139	3 713 968,34	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 887 307	3 873 543,06	99,6	3 359 139	3 345 659,35	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 482	1 115 718,06	98,8	601 314	587 834,35	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 740	510 519,87	97,5	341 474	328 441,45	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 742	605 198,19	99,9	259 840	259 392,90	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 825	2 757 825,00	100,0	2 757 825	2 757 825,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	382 000	368 308,99	96,4	382 000	368 308,99	96,4
	92601	Obiekty sportowe	578 168	564 537,71	97,6	50 000	36 654,00	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 168	527 883,71	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 168	527 883,71	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 266	182 078,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 902	345 805,29	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	36 654,00	73,3	50 000	36 654,00	73,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 697 325	2 696 979,99	100,0	2 697 325	2 696 979,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 000	331 654,99	99,9	332 000	331 654,99	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	993 814	980 334,35	98,6	993 814	980 334,35	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 814	980 334,35	98,6	993 814	980 334,35	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 314	587 834,35	97,8	601 314	587 834,35	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 474	328 441,45	96,2	341 474	328 441,45	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 840	259 392,90	99,8	259 840	259 392,90	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	392 500	392 500,00	100,0	392 500	392 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM				41 844 287	28 751 965,89	68,7
500		Handel				482 085	482 084,29	100,0
	50095	Pozostała działalność				482 085	482 084,29	100,0
		Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	482 085	482 084,29	100,0
600		Transport i łączność				1 349 302	689 211,19	51,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				790 711	414 326,05	52,4
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2016	790 711	414 326,05	52,4
	60016	Drogi publiczne gminne				558 591	274 885,14	49,2
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	281 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	50 000	48 023,82	96,0
		Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	57 600	57 584,82	100,0
		Nabycie nieruchomości pod ul. Zamkową, ul. Ponarską i plac Ratuszowy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	123	123,00	100,0
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	87 400	87 330,00	99,9
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	65 877	65 823,50	99,9
		Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	8 000	8 000,00	100,0
		Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	8 000	8 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 997 355	9 645 944,63	60,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				5 000	4 998,87	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	5 000	4 998,87	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 992 355	9 640 945,76	60,3
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	49 385	49 384,50	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	64 575	64 575,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	49 938	49 938,00	100,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	14 462 663	8 160 256,09	56,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	259 946	259 945,19	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	189 236	189 235,10	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	205 014	205 013,88	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	61 623	61 623,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	39 975	39 975,00	100,0
		Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	561 000	561 000,00	100,0
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	49 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				50 000	49 999,50	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				50 000	49 999,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000	49 999,50	100,0
801		Oświata i wychowanie				17 855 450	12 738 364,33	71,3
	80101	Szkoły podstawowe				7 111 703	4 532 800,87	63,7
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2016	74 252	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	6 190	6 190,00	100,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	107 225	107 224,06	100,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul Radzywińskiej 227	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	1 450 000	1 449 972,73	100,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 520 000	1 516 273,08	99,8
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	1 630 000	1 430 509,00	87,8
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 524 036	22 632,00	1,5
		Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	800 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 112 971	4 129 920,62	80,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	122 550	122 547,42	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	4 640 258	3 658 176,48	78,8
		Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	350 163	349 196,72	99,7
	80110	Gimnazja				550 000	550 000,00	100,0
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	550 000	550 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				12 000	11 992,50	99,9
		Przyłączenie łącza światłowodowego do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	12 000	11 992,50	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				5 045 238	3 497 291,34	69,3
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	5 041 150	3 493 203,34	69,3
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	4 088	4 088,00	100,0
	80195	Pozostała działalność				23 538	16 359,00	69,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	23 538	16 359,00	69,5
852		Pomoc społeczna				31 500	31 500,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				31 500	31 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	31 500	31 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 101 825	3 671 444,91	89,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				456 940	455 903,44	99,8
		Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	90 000	89 994,30	100,0
		Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000	49 999,76	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	120 000	119 223,67	99,4
		Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000	49 999,38	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	100 000	99 753,59	99,8
		Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	20 810	20 804,54	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	26 130	26 128,20	100,0
	90095	Pozostała działalność				3 644 885	3 215 541,47	88,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	880 000	872 575,16	99,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	1 979 385	1 557 826,62	78,7
		Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	425 500	425 141,87	99,9
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	360 000	359 997,82	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 201 770	971 308,05	80,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 197 270	966 973,53	80,8
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	1 197 270	966 973,53	80,8
	92195	Pozostała działalność				4 500	4 334,52	96,3
		Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	4 500	4 334,52	96,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				393 000	103 800,00	26,4
	92595	Pozostała działalność				393 000	103 800,00	26,4
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	393 000	103 800,00	26,4
926		Kultura fizyczna				382 000	368 308,99	96,4
	92601	Obiekty sportowe				50 000	36 654,00	73,3
		Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	50 000	36 654,00	73,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej				332 000	331 654,99	99,9
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	332 000	331 654,99	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 459 125	7 472 375,95	100,2
I	Przychody	7 459 125	7 463 573,25	100,1
1	własne	5 093 800	5 098 248,25	100,1
2	dotacje	2 365 325	2 365 325,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	8 802,70	0,0
C	SUMA [A+B]	7 509 125	7 522 375,95	100,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 459 125	7 439 556,48	99,7
I	Bieżące	7 459 125	7 423 047,54	99,5
1	wynagrodzenia i pochodne	4 328 198	4 312 748,45	99,6
2	wydatki rzeczowe	3 130 927	3 110 299,09	99,3
II	Inwestycyjne	0	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	16 508,94	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	0,0
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	32 819,47	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 000	50 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	7 509 125	7 522 375,95	100,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	179,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 935 830	6 876 921,91	86,7
Suma bilansowa (I + II)		7 935 830	6 877 101,78	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 935 830	6 876 729,74	86,7
1	Bieżące	7 935 830	6 876 729,74	86,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	372,04	
Suma bilansowa (III + IV)		7 935 830	6 877 101,78	86,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 428 410	1 205 272,09	84,4
Suma bilansowa (I + II)		1 428 410	1 205 304,81	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 428 410	1 205 287,56	84,4
1	Bieżące	1 428 410	1 205 287,56	84,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 428 410	1 205 304,81	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	97,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 191 720	4 824 207,27	92,9
Suma bilansowa (I + II)		5 191 720	4 824 304,60	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 191 720	4 824 020,82	92,9
1	Bieżące	5 191 720	4 824 020,82	92,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	283,78	
Suma bilansowa (III + IV)		5 191 720	4 824 304,60	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	751 200	498 647,81	66,4
Suma bilansowa (I + II)		751 200	498 653,79	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	751 200	498 597,54	66,4
1	Bieżące	751 200	498 597,54	66,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56,25	
Suma bilansowa (III + IV)		751 200	498 653,79	66,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	214,50	2,1
Suma bilansowa (I + II)		10 000	215,06	2,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	215,06	2,2
1	Bieżące	10 000	215,06	2,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	215,06	2,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	25,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	259 200	125 732,91	48,5
Suma bilansowa (I + II)		259 200	125 758,78	48,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	259 200	125 758,78	48,5
1	Bieżące	259 200	125 758,78	48,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		259 200	125 758,78	48,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 300	60 328,27	52,3
Suma bilansowa (I + II)		115 300	60 345,59	52,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 300	60 345,29	52,3
1	Bieżące	115 300	60 345,29	52,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,30	
Suma bilansowa (III + IV)		115 300	60 345,59	52,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 000	162 519,06	90,3
Suma bilansowa (I + II)		180 000	162 519,15	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 000	162 504,69	90,3
1	Bieżące	180 000	162 504,69	90,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14,46	
Suma bilansowa (III + IV)		180 000	162 519,15	90,3

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE*

Zestawienie nr X/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 780	14 956,97	40,7
Suma bilansowa (I + II)		36 780	14 956,97	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 780	14 956,73	40,7
1	Bieżące	36 780	14 956,73	40,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,24	
Suma bilansowa (III + IV)		36 780	14 956,97	40,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 333	6 332,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 207	66 207,85	100,0
1	należności wymagalne	12 933	12 933,25	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 920	38 920,01	100,0
C	Przychody ogółem	4 384 602	4 384 607,17	100,0
I	Przychody własne	1 965 754	1 965 757,91	100,0
1	wpływy z działalności	1 824 937	1 824 940,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 817	140 817,17	100,0
II	Dotacje	2 294 865	2 294 865,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 269 865	2 269 865,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	123 983	123 984,26	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 444 476	4 444 482,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 380 382	4 380 339,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 024	2 563 016,25	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 230	1 509 227,72	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	740 571	740 571,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	313 223	313 217,53	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 494 010	1 493 990,24	100,0
1	materiały i paliwa	245 846	245 837,85	100,0
2	energia	51 880	51 878,82	100,0
3	remonty	132 469	132 464,98	100,0
4	usługi pozostałe	1 063 815	1 063 808,59	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	323 348	323 332,90	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 899	38 899,54	100,0
1	należności wymagalne	1 131	1 131,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 143	14 143,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 280	15 279,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 356 763	4 356 719,78	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		52 925	52 924,31	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	32 925	32 924,31	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,30	23,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 423	11 422,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	303 735	303 735,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	291 404	291 404,47	100,0
C	Przychody ogółem	2 480 155	2 480 159,40	100,0
I	Przychody własne	926 718	926 721,57	100,0
1	wpływy z działalności	841 124	841 127,38	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 594	85 594,19	100,0
II	Dotacje	1 510 580	1 510 580,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 510 580	1 510 580,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	42 857	42 857,83	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 772 467	2 772 473,19	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 470 849	2 470 829,52	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 833	1 589 830,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 449	1 060 447,75	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	318 008	318 007,51	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 376	211 375,38	100,0
II	Zakup towarów i usług	641 884	641 874,93	100,0
1	materiały i paliwa	153 226	153 222,09	100,0
2	energia	85 818	85 817,53	100,0
3	remonty	29 661	29 659,80	100,0
4	usługi pozostałe	373 179	373 175,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	239 132	239 123,95	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	329 823	329 823,14	100,0
1	należności wymagalne	65	65,10	100,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	296 367	296 367,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 254	13 253,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 154 280	2 154 259,92	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 108	16 107,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	16 108	16 107,61	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,50	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 936	105 935,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 670	6 669,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 430	1 429,56	100,0
C	Przychody ogółem	5 486 261	5 486 260,05	100,0
I	Przychody własne	178 288	178 287,76	100,0
1	wpływy z działalności	178 288	178 287,76	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 275 257	5 275 257,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 250 257	5 250 257,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 716	32 715,29	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 386 995	5 386 994,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 485 230	5 485 224,69	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 472	3 943 471,45	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 963	3 308 962,85	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 998	25 998,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	608 511	608 510,60	100,0
II	Zakup towarów i usług	964 850	964 849,24	100,0
1	materiały i paliwa	163 590	163 589,67	100,0
2	energia	230 341	230 340,64	100,0
3	remonty	49 492	49 492,00	100,0
4	usługi pozostałe	521 427	521 426,93	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	576 908	576 904,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 103	4 102,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 118	2 117,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	104 309	104 308,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 585 436	5 585 430,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		18 623	18 622,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	18 623	18 622,20	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	74,38	100,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	370 717 867	365 034 952,50	98,5	41 844 287	28 751 965,89	68,7	412 562 154	393 786 918,39	95,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 051 670	4 907 568,20	97,1	1 806 242	1 145 114,63	63,4	6 857 912	6 052 682,83	88,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 129 640	36 179 326,58	94,9	17 676 710	11 095 002,45	62,8	55 806 350	47 274 329,03	84,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 671 634	6 248 367,62	93,7	4 037 885	3 319 341,47	82,2	10 709 519	9 567 709,09	89,3
EDUKACJA	190 954 768	190 467 562,55	99,7	17 855 450	12 738 364,33	71,3	208 810 218	203 205 926,88	97,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	86 303 940	85 533 158,47	99,1	31 500	31 500,00	100,0	86 335 440	85 564 658,47	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 801 246	9 800 903,95	100,0	4 500	4 334,52	96,3	9 805 746	9 805 238,47	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 887 307	3 873 543,06	99,6	382 000	368 308,99	96,4	4 269 307	4 241 852,05	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	498 987	489 734,70	98,1				498 987	489 734,70	98,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 000 007	27 234 858,66	93,9	50 000	49 999,50	100,0	29 050 007	27 284 858,16	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	418 668	299 928,71	71,6				418 668	299 928,71	71,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	370 717 867	365 034 952,50	98,5	151 534 436	148 084 266,96	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 051 670	4 907 568,20	97,1	4 958 620	4 831 489,92	97,4
Drogi i mosty	5 051 670	4 907 568,20	97,1	4 958 620	4 831 489,92	97,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 856 020</i>	<i>4 734 166,22</i>	<i>97,5</i>	<i>4 856 020</i>	<i>4 734 166,22</i>	<i>97,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 856 020	4 734 166,22	97,5	4 856 020	4 734 166,22	97,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>68 600</i>	<i>67 483,90</i>	<i>98,4</i>	<i>68 600</i>	<i>67 483,90</i>	<i>98,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	2 488,24	69,1	3 600	2 488,24	69,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	64 995,66	100,0	65 000	64 995,66	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>34 000</i>	<i>29 839,80</i>	<i>87,8</i>	<i>34 000</i>	<i>29 839,80</i>	<i>87,8</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	93 050	76 078,28	81,8			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 129 640	36 179 326,58	94,9	605 094	425 013,57	70,2
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 866 946	35 159 875,05	95,4	80 860	38 486,15	47,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 191 212</i>	<i>8 578 044,77</i>	<i>93,3</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 542 555</i>	<i>5 431 240,33</i>	<i>98,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>10 196 889</i>	<i>9 378 452,27</i>	<i>92,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>11 830 430</i>	<i>11 725 109,17</i>	<i>99,1</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>105 860</i>	<i>47 028,51</i>	<i>44,4</i>	<i>80 860</i>	<i>38 486,15</i>	<i>47,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	173 967	103 902,72	59,7	173 967	103 902,72	59,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 400</i>	<i>8 399,26</i>	<i>100,0</i>	<i>8 400</i>	<i>8 399,26</i>	<i>100,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>165 567</i>	<i>95 503,46</i>	<i>57,7</i>	<i>165 567</i>	<i>95 503,46</i>	<i>57,7</i>
Pozostały zasób komunalny	1 088 727	915 548,81	84,1	350 267	282 624,70	80,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>355 750</i>	<i>251 423,92</i>	<i>70,7</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>382 710</i>	<i>381 500,19</i>	<i>99,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>350 267</i>	<i>282 624,70</i>	<i>80,7</i>	<i>350 267</i>	<i>282 624,70</i>	<i>80,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 671 634	6 248 367,62	93,7	4 694 370	4 524 097,14	96,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 755 100	1 704 626,88	97,1	1 665 100	1 617 651,84	97,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 430 000</i>	<i>1 421 553,69</i>	<i>99,4</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 334 578,65</i>	<i>99,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	899 246,06	99,9	900 000	899 246,06	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	138 285,68	98,8	140 000	138 285,68	98,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	390 000	384 021,95	98,5	300 000	297 046,91	99,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>7 835,00</i>	<i>78,4</i>	<i>10 000</i>	<i>7 835,00</i>	<i>78,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>55 000</i>	<i>47 248,00</i>	<i>85,9</i>	<i>55 000</i>	<i>47 248,00</i>	<i>85,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>134 500</i>	<i>102 417,85</i>	<i>76,1</i>	<i>134 500</i>	<i>102 417,85</i>	<i>76,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>125 600</i>	<i>125 572,34</i>	<i>100,0</i>	<i>125 600</i>	<i>125 572,34</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 375	834 837,58	95,7	652 375	632 714,35	97,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>189 200</i>	<i>169 626,25</i>	<i>89,7</i>	<i>189 200</i>	<i>169 626,25</i>	<i>89,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	683 175	665 211,33	97,4	463 175	463 088,10	100,0
<i>Tereny zielone</i>	1 838 274	1 780 546,23	96,9	1 838 274	1 780 546,23	96,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	523 960	484 617,79	92,5	523 960	484 617,79	92,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	485 000	483 261,48	99,6	485 000	483 261,48	99,6
<i>Utrzymanie parków</i>	730 960	715 907,07	97,9	730 960	715 907,07	97,9
<i>Utrzymanie lasów</i>	55 000	53 407,29	97,1	55 000	53 407,29	97,1
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	43 354	43 352,60	100,0	43 354	43 352,60	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 205 885	1 928 356,93	87,4	538 621	493 184,72	91,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	250 800	205 524,53	81,9	250 800	205 524,53	81,9
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	300	166,98	55,7	300	166,98	55,7
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 667 264	1 435 172,21	86,1			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	287 521	287 493,21	100,0	287 521	287 493,21	100,0
EDUKACJA	190 954 768	190 467 562,55	99,7	31 644 687	31 314 869,54	99,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	181 856 441	181 482 230,85	99,8	30 668 678	30 376 121,61	99,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	44 018 522	44 002 044,64	100,0	11 349 949	11 339 983,47	99,9
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	32 781 974	32 775 461,18	100,0	113 401	113 400,01	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	11 236 548	11 226 583,46	99,9	11 236 548	11 226 583,46	99,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 870 512	2 850 051,06	99,3	65 000	48 603,02	74,8
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 805 512	2 801 448,04	99,9			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	65 000	48 603,02	74,8	65 000	48 603,02	74,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	50 415 316	50 369 999,98	99,9	2 281 538	2 263 832,36	99,2
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	48 178 068	48 149 858,62	99,9	44 290	43 691,00	98,6
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	2 237 248	2 220 141,36	99,2	2 237 248	2 220 141,36	99,2
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	22 360 376	22 321 624,60	99,8	603 392	592 815,53	98,2
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	21 776 389	21 748 214,07	99,9	19 405	19 405,00	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	583 987	573 410,53	98,2	583 987	573 410,53	98,2
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	12 848 885	12 834 021,54	99,9	1 049 616	1 035 870,89	98,7
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	11 807 031	11 805 912,62	100,0	7 762	7 761,97	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	1 041 854	1 028 108,92	98,7	1 041 854	1 028 108,92	98,7
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	7 063 286	7 040 595,74	99,7	948 881	927 523,15	97,7
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	6 118 286	6 116 953,59	100,0	3 881	3 881,00	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	945 000	923 642,15	97,7	945 000	923 642,15	97,7
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	191 795	191 794,81	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 261 579	3 261 163,52	100,0			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	475 000	461 685,18	97,2	475 000	461 685,18	97,2
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	8 696 305	8 696 280,67	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	1 042 412	1 042 410,35	100,0	3 881	3 881,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	1 042 412	1 042 410,35	100,0	3 881	3 881,00	100,0
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 805 242	4 799 086,97	99,9	2 676 054	2 670 050,43	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	452 109	448 578,34	99,2			
Dowożenie uczniów do szkół	1 095 100	1 058 474,34	96,7	1 095 100	1 058 474,34	96,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	162 738	162 735,21	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 477	295 858,94	93,2	250 245	228 628,48	91,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 779 787	21 645 824,96	99,4	9 870 022	9 744 773,76	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 909 765	11 901 051,20	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 870 022	9 744 773,76	98,7	9 870 022	9 744 773,76	98,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 098 327	8 985 331,70	98,8	976 009	938 747,93	96,2
Zarządzanie finansami oświaty	4 180 938	4 178 044,37	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	4 180 938	4 178 044,37	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 200	7 200,00	100,0	7 200	7 200,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	654 523	653 523,51	99,8	78 635	78 634,12	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	880 071	880 071,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	170 432	170 409,77	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	676 178	675 336,87	99,9	264 201	264 062,19	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	817 118	805 061,57	98,5	543 290	531 244,17	97,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 099 891	1 064 363,15	96,8	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	210 750,00	100,0			
Stypendia socjalne	741 206	712 303,79	96,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	125 000	120 104,00	96,1			
Wyprawka szkolna	22 935	21 205,36	92,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	591 638	547 230,68	92,5	66 683	57 607,45	86,4
Programy edukacyjno - oświatowe	23 050	23 026,73	99,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	568 588	524 203,95	92,2	66 683	57 607,45	86,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	20 338	4 090,78	20,1	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	86 303 940	85 533 158,47	99,1	66 554 047	65 818 139,95	98,9
Programy zdrowotne	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	1 210 167,36	97,6	1 240 122	1 210 167,36	97,6
Pomoc społeczna	13 768 574	13 736 368,97	99,8	191 622	185 134,34	96,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	965 250	962 922,74	99,8	3 250	3 250,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	4 086	4 085,64	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 086	4 085,64	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	69 697	69 697,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 507 462	9 488 890,60	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 161 914	1 161 588,64	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	284 733	284 204,18	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	299 432	289 170,01	96,6	188 372	181 884,34	96,6
Dożywianie	1 476 000	1 475 810,16	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 070 000	1 070 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	406 000	405 810,16	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	71 295 244	70 586 622,14	99,0	65 122 303	64 422 838,25	98,9
Zasiłki i pomoc w naturze	5 863 284	5 855 707,00	99,9			
Świadczenia rodzinne	60 422 720	60 331 545,10	99,8	60 422 720	60 331 545,10	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 529 544	3 922 755,55	86,6	4 529 544	3 922 755,55	86,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	479 696	476 614,49	99,4	170 039	168 537,60	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 801 246	9 800 903,95	100,0	9 801 246	9 800 903,95	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	720 544	720 216,30	100,0	720 544	720 216,30	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	720 544	720 216,30	100,0	720 544	720 216,30	100,0
Działalność kulturalna	9 030 702	9 030 702,00	100,0	9 030 702	9 030 702,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 780 445	3 780 445,00	100,0	3 780 445	3 780 445,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0	2 269 865	2 269 865,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0	1 510 580	1 510 580,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 250 257	5 250 257,00	100,0	5 250 257	5 250 257,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	49 985,65	100,0	50 000	49 985,65	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 887 307	3 873 543,06	99,6	3 359 139	3 345 659,35	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	528 168	527 883,71	99,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	528 168	527 883,71	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 359 139	3 345 659,35	99,6	3 359 139	3 345 659,35	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	184 980	183 926,09	99,4	184 980	183 926,09	99,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	751 064	738 830,40	98,4	751 064	738 830,40	98,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	57 770	57 577,86	99,7	57 770	57 577,86	99,7
Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	2 365 325,00	100,0	2 365 325	2 365 325,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	498 987	489 734,70	98,1	498 987	489 734,70	98,1
Promocja miasta	461 287	452 298,17	98,1	461 287	452 298,17	98,1
Promocja krajowa	451 100	447 355,10	99,2	451 100	447 355,10	99,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	185 550	184 893,04	99,6	185 550	184 893,04	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	72 000	71 252,57	99,0	72 000	71 252,57	99,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	193 550	191 209,49	98,8	193 550	191 209,49	98,8
Współpraca regionalna	10 000	4 756,50	47,6	10 000	4 756,50	47,6
Współpraca międzynarodowa	187	186,57	99,8	187	186,57	99,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	37 700	37 436,53	99,3	37 700	37 436,53	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	37 700	37 436,53	99,3	37 700	37 436,53	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 000 007	27 234 858,66	93,9	29 000 007	27 234 858,66	93,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 077 157	26 503 954,35	94,4	28 077 157	26 503 954,35	94,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 113 899</i>	<i>22 374 383,92</i>	<i>96,8</i>	<i>23 113 899</i>	<i>22 374 383,92</i>	<i>96,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 861 847	22 190 667,72	97,1	22 861 847	22 190 667,72	97,1
Wydatki na rzecz pracownika	252 052	183 716,20	72,9	252 052	183 716,20	72,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 963 258	4 129 570,43	83,2	4 963 258	4 129 570,43	83,2
Remonty bieżące w budynkach	171 500	108 355,47	63,2	171 500	108 355,47	63,2
Utrzymanie Urzędu	2 562 469	2 030 218,48	79,2	2 562 469	2 030 218,48	79,2
Obsługa informatyczna	831 816	812 674,17	97,7	831 816	812 674,17	97,7
Obsługa teletechniczna	156 348	103 164,57	66,0	156 348	103 164,57	66,0
Obsługa prawna	115 200	114 008,80	99,0	115 200	114 008,80	99,0
Obsługa kancelaryjna	619 061	491 960,23	79,5	619 061	491 960,23	79,5
Obsługa medialna	30 000	24 504,43	81,7	30 000	24 504,43	81,7
Ochrona osób i mienia	476 864	444 684,28	93,3	476 864	444 684,28	93,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	922 850	730 904,31	79,2	922 850	730 904,31	79,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>730 000</i>	<i>689 524,41</i>	<i>94,5</i>	<i>730 000</i>	<i>689 524,41</i>	<i>94,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>192 850</i>	<i>41 379,90</i>	<i>21,5</i>	<i>192 850</i>	<i>41 379,90</i>	<i>21,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	418 668	299 928,71	71,6	418 239	299 500,18	71,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	27 758	15 467,28	55,7	27 329	15 038,75	55,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>25 329</i>	<i>14 943,75</i>	<i>59,0</i>	<i>25 329</i>	<i>14 943,75</i>	<i>59,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>2 429</i>	<i>523,53</i>	<i>21,6</i>	<i>2 000</i>	<i>95,00</i>	<i>4,8</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	390 910	284 461,43	72,8	390 910	284 461,43	72,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>390 910</i>	<i>284 461,43</i>	<i>72,8</i>	<i>390 910</i>	<i>284 461,43</i>	<i>72,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	41 844 287	28 751 965,89	68,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 806 242	1 145 114,63	63,4
<i>Drogi i mosty</i>	1 806 242	1 145 114,63	63,4
Budowa ul. Codziennej	281 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	790 711	414 326,05	52,4
Budowa ul. Złotopolskiej	50 000	48 023,82	96,0
Budowa ul. Motyckiej	57 600	57 584,82	100,0
Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	90 000	89 994,30	100,0
Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	50 000	49 999,76	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	120 000	119 223,67	99,4
Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	50 000	49 999,38	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	100 000	99 753,59	99,8
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	20 810	20 804,54	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	26 130	26 128,20	100,0
Nabycie nieruchomości pod ul. Zamkową, ul. Ponarską i plac Ratuszowy - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	87 400	87 330,00	99,9
Budowa ul. Lusińskiej	65 877	65 823,50	99,9
Budowa ul. Wieczorowej	8 000	8 000,00	100,0
Budowa ul. Karkonoskiej	8 000	8 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 676 710	11 095 002,45	62,8
<i>Rewitalizacja</i>	1 361 168	1 130 871,03	83,1
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	1 197 270	966 973,53	80,8
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	49 385	49 384,50	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	64 575	64 575,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	49 938	49 938,00	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	15 223 457	8 921 047,13	58,6
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	4 998,87	100,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	14 462 663	8 160 256,09	56,4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	259 946	259 945,19	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	189 236	189 235,10	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	205 014	205 013,88	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	61 623	61 623,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	39 975	39 975,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	1 092 085	1 043 084,29	95,5
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	482 085	482 084,29	100,0
Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej	561 000	561 000,00	100,0
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	49 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 037 885	3 319 341,47	82,2
<i>Tereny zielone</i>	3 644 885	3 215 541,47	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	880 000	872 575,16	99,2
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 979 385	1 557 826,62	78,7
Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	425 500	425 141,87	99,9
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	360 000	359 997,82	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	393 000	103 800,00	26,4
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	393 000	103 800,00	26,4
EDUKACJA	17 855 450	12 738 364,33	71,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 855 450	12 738 364,33	71,3
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 041 150	3 493 203,34	69,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	122 550	122 547,42	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 190	6 190,00	100,0
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	4 640 258	3 658 176,48	78,8
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	4 088	4 088,00	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	107 225	107 224,06	100,0
Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	350 163	349 196,72	99,7
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	550 000	550 000,00	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul Radzywińskiej 227	1 450 000	1 449 972,73	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 520 000	1 516 273,08	99,8
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	1 630 000	1 430 509,00	87,8
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	1 524 036	22 632,00	1,5
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	800 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	23 538	16 359,00	69,5
Przyłączenie łącza światłowodowego do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	12 000	11 992,50	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 500	31 500,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	31 500	31 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	31 500	31 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500	4 334,52	96,3
<i>Działalność kulturalna</i>	4 500	4 334,52	96,3
Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	4 500	4 334,52	96,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	382 000	368 308,99	96,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	382 000	368 308,99	96,4
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	50 000	36 654,00	73,3
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	332 000	331 654,99	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000	49 999,50	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	50 000	49 999,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 999,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 380 938	92 698 449,42	88,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	98 230 938	91 617 333,17	93,3%
	94,11%	98,83%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 935 925	34 544 748,49	88,7%
	39,64%	37,71%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	712 038,66	70,1%
	1,03%	0,78%	
Dochody z mienia	39 535 229	38 468 070,76	97,3%
	40,25%	41,99%	
Pozostałe dochody	18 744 700	17 892 475,26	95,5%
	19,08%	19,53%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	1 081 116,25	17,6%
	5,89%	1,17%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 150 000	1 081 116,25	17,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 380 938	92 698 449,42	88,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 230 938	91 617 333,17	93,3%
	Struktura	94,11%	98,83%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	98 230 938	91 617 333,17	93,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 935 925	34 544 748,49	88,7%
	Struktura	39,64%	37,71%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>37 605 000</u>	<u>33 294 549,28</u>	<u>88,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszego od planowanego stopnia ściągłości zaległości podatkowych,			
	- mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszego od planowanego stopnia ściągłości zaległości podatkowych,			
	- mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r.			
	- od osób prawnych	27 350 000	24 168 046,06	88,4%
	Przypis		26 970 723,30	
	Ściągłość		89,70%	
	Nadpłaty		9 993,98	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 292 873,60	
	- od osób fizycznych	10 255 000	9 126 503,22	89,0%
	Przypis		12 243 686,22	
	Ściągłość		73,87%	
	Nadpłaty		388 412,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 220 823,42	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>10 150</u>	<u>8 273,59</u>	<u>81,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	150	175,00	116,7%
	Przypis		179,92	
	Ściągłość		54,47%	
	Nadpłaty		77,00	
	- od osób fizycznych	10 000	8 098,59	81,0%
	Przypis		7 338,72	
	Ściągłość		76,82%	
	Nadpłaty		2 461,13	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>25</u>	<u>50,00</u>	<u>200,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych nadpłat z tytułu podatku leśnego.			
	- od osób fizycznych	25	50,00	200,0%
	Przypis		18,30	
	Ściągłość		89,07%	
	Nadpłaty		33,70	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Podatek od środków transportowych	1 320 750	1 234 016,13	93,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - mniejszego od planowanego stopnia ściągłości zaległości podatkowych, - mniejszych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r. z tego:			
	- od osób prawnych	370 750	311 370,19	84,0%
	Przypis		898 851,40	
	Ściągłość		58,46%	
	Nadpłaty		14 468,55	
	- od osób fizycznych	950 000	922 645,94	97,1%
	Przypis		1 608 991,47	
	Ściągłość		60,49%	
	Nadpłaty		10 991,46	
	Oplata targowa	0	7 859,49	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	712 038,66	70,1%
	Struktura	1,03%	0,78%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	8 955,90	-
	Wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zakończenia postępowań odwoławczych.			
	Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0%
	Nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 013 084	703 082,76	69,4%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	360 000	277 263,90	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	451 084	267 372,92	
	• umieszczenie reklamy	110 000	98 550,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000	53 564,42	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	12 000	6 331,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 535 229	38 468 070,76	97,3%
	Struktura	40,25%	41,99%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 287 500	18 376 758,45	100,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	8 000	314 586,40	3932,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ustanowienia użytkowania wieczystego dla trzech nieruchomości gruntowych (przy ul. Trockiej, Bohuszewiczówny i Radzywińskiej/Handlowej).			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 528 500	16 338 968,29	98,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zaległości we wnoszeniu opłat, 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 751 000	1 723 203,76	98,4%
	z tego: - z tytułu posiadania gruntu			
	Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	61 181,40	-
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej		61 181,40	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 247 729	20 030 130,91	94,3%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem oraz z zakończenia działalności bazaru przy ul. Trockiej 8, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynajęcia 32 wolnych miejsc postojowych w budynku przy ul. Ossowskiego 9, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z niższych od planowanych stawek za dzierżawę - z uwagi na bliskość dużych konkurencyjnych sieci handlowych oraz zamknięcia bazaru przy ul. Trockiej 8, 5. w przypadku wpływów z reklamy - realizacja zgodna z planem, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - ze wzmożonej egzekucji wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu oraz realizacji wniosków na modernizację podziemnych inwestycji liniowych. z tego:			
	Przypis		33 962 271,89	
	Ściągłość		60,51%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		38 339,27	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 450 000	10 110 572,74	96,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>10 450 000</i>	<i>10 109 931,19</i>	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>0</i>	<i>641,55</i>	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 423 700	1 991 648,03	82,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>2 423 700</i>	<i>1 991 648,03</i>	
	Wpływy z najmu garaży	110 000	128 451,24	116,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>110 000</i>	<i>128 451,24</i>	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 587 529	6 723 415,76	88,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>1 900 000</i>	<i>947 964,71</i>	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>5 687 529</i>	<i>5 775 451,05</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	71 270,03	101,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>70 000</i>	<i>71 270,03</i>	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	606 500	1 004 773,11	165,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>606 500</i>	<i>1 004 773,11</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	362 000	794 033,46	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	188 598,22	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500	22 141,43	
IV	Pozostałe dochody	18 744 700	17 892 475,26	95,5%
	Struktura dochodów	19,08%	19,53%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	16 205,92	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	14 738,28	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		13 641,78	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 096,50	
	od osób fizycznych:	0	1 467,64	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 467,64	
	Wpływ z różnych opłat	2 785 863	2 432 331,78	87,3%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 666 700	1 064 158,81	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 119 163	1 368 172,97	
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		810 443,55	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		350 069,27	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		127 838,01	
	• zwrot kosztów upomnień		70 738,49	
	• pozostałe wpływy		9 083,65	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	406 950	284 805,24	70,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		218 217,98	
	• podatku od środków transportowych		60 630,08	
	• opłaty targowej		3 378,01	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 540,56	
	• podatku rolnego		38,61	
	Pozostałe odsetki	1 143 200	1 012 763,01	88,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		762 132,62	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		61 347,49	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		46 309,85	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		45 712,37	
	• opłaty za lokale użytkowe		37 718,71	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		33 538,53	
	• pozostałe		26 003,44	
	Wpływy z różnych dochodów	1 352 300	2 967 339,86	219,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 508 665,78	
	• zwrot kosztów sądowych		274 344,48	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		77 028,50	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		48 848,64	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		30 856,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		12 700,84	
	• pozostałe		10 086,32	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców z nieruchomości, które nie zostały zbyte)		4 809,30	
	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	46 500	240 124,59	516,4%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	114 148,42	-

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływ z usług	12 775 500	10 590 369,06	82,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - w planie dochodów założono wzrost opłat za media, które w 2016 r. nie zostały wprowadzone. 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższej realizacji wpływów za odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	12 574 000	10 375 166,35	82,5%
	Wpływ z usług - pozostałe	201 500	215 202,71	106,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	195 500	210 416,12	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy - odpłatność za korzystanie z WC	6 000	4 786,59	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	234 387	234 387,38	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	234 387	234 387,38	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	1 081 116,25	17,6%
	Struktura	5,89%	1,17%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 150 000	1 081 116,25	17,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 938,70	-
	Struktura	0,00%	0,64%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż samochodu służbowego CITROEN BERLINGO 4 008,93 • sprzedaż samochodu służbowego DAEWOO 2 929,77			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	487 975,21	48,8%
	Struktura dochodów	16,26%	45,14%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		160 223,71	
	w tym:			
	osoby fizyczne		160 223,71	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		327 751,50	
	w tym:			
	osoby fizyczne		327 751,50	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		36	
	w tym:			
	osoby fizyczne		36	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		14 026	
	w tym:			
	osoby fizyczne		14 026	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 150 000	586 202,34	11,4%
	Struktura dochodów	83,74%	54,22%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 250 000	502 212,02	11,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. ze względu na problemy związane ze stanem prawnym trzech nieruchomości ujętych w planie (ul. Nieświeska, Krakusa 3, Niedotrzymaska 11) nie zostały one sprzedane w 2016 r. 2. nieplanowana sprzedaż nieruchomości przy ul. Karkonoszy 2 (w drodze przetargu) i ul. Gilarskiej (w trybie bezprzetargowym), 3. nieplanowana sprzedaż nieruchomości przy ul. Zaciszańskiej - umowa zamiany, na skutek której m.st. Warszawa nabyło prawo użytkowania wieczystego do dz. ew. 3/232 z obr. 4-09-12 (dochód wynika z różnicy w wartości pomiędzy nieruchomościami), 4. wpłaty wadium z tytułu nieplanowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Bolesławickiej 53 i ul. Bolesławickiej (dz. nr 38 obr.4-08-18) - pozostałe kwoty zostały uiszczone w styczniu 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	4 250 000	502 212,02	
	z tego:			
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	5	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Nieświeska (dz. nr 33 obr. 4-11-12) powierzchnia [m ²]	3 500 000 10 709	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Krakusa 3 powierzchnia [m ²]	400 000 503	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 3 ul. Niedotrzymaska 11 powierzchnia [m ²]	350 000 582	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Karkonoszy 2 powierzchnia [m ²]	0 0	420 696,96 536	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Bolesławicka (dz. nr 38 obr.4-08-18) powierzchnia [m ²]	0 0	57 723,58 816	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Gilarska dz. nr 2/160 obr. 4-09-30 powierzchnia [m ²]	0 0	10 435,00 6	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Zaciszańska (dz. 3/231 obr. 4-09-12) powierzchnia [m ²]	0 0	10 104,45 915	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Bolesławicka 53 powierzchnia [m ²]	0 0	3 252,03 53	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	900 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r. powierzchnia [m ²]	900 000 9 360	0,00 0 0	
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	83 990,32	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		83 990,32	
	Wykonanie dochodów wynika z zawarcia w 2015 r. dwóch umów wyjścia ze współwłasności nieruchomości (przy ul. Codziennej 45 i Codziennej 45a) w drodze sprzedaży udziałów m.st. Warszawy, gdzie kwota sprzedaży została rozłożona na raty.			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 051 670	4 907 568,20	97,1%
Drogi i mosty - program 2	5 051 670	4 907 568,20	97,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 856 020	4 734 166,22	97,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 856 020	4 734 166,22	97,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000		
- długość ogółem (km)	96		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	4 800 301	4 678 447,22	97,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	77 245,67	2 299 601	2 297 314,33
- bitumicznych (m ²)	14 519,27	1 827 000	1 825 271,26
- tłuczniowych (m ²)	62 726,40	472 601	472 043,07
remonty nawierzchni chodników (m ²)	7 353,47	1 107 000	1 021 908,48
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	10 127,74	370 000	367 425,71
realizacja projektów pn.		302 790	302 694,86
"Ułatwienia dla pieszych i rowerzystów na Targówku Mieszkaniowym"		138 700	138 632,39
"Studzienka kanalizacyjna na ul. Mlecznej"		78 030	78 003,89
"Parking dla samochodów"		86 060	86 058,58
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	235 000	234 465,59	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 820	117 568,39	97,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	116 730	93 448,82	80,1%
nadzory inwestorskie	93 160	90 351,82	97,0%
remonty zatok parkingowych	85 000	84 901,71	99,9%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	40 000	39 975,00	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających	25 000	24 784,35	99,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 700	1 313,16	48,6%
opłata za korzystanie ze środowiska	2 500	2 295,00	91,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	55 719	55 719,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja projektów pn.:			
System informacji wizualnej	31 719	31 719,00	100,0%
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe	24 000	24 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	68 600	67 483,90	98,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	2 488,24	69,1%
<i>Cel:</i> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	3 600	2 488,24	69,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	64 995,66	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty latarni elektrycznych	65 000	64 995,66	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	34 000	29 839,80	87,8%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	24 000	23 689,80	98,7%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	6 150,00	61,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	93 050	76 078,28	81,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	24		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	47 702,90		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych	47 600	43 748,11	91,9%
podatek od nieruchomości	17 950	16 052,00	89,4%
zakup usług pozostałych	14 200	8 380,00	59,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	3 398,83	56,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 394,65	79,8%
zakup energii	2 870	1 180,12	41,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930	924,57	99,4%
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 129 640	36 179 326,58	94,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	36 866 946	35 159 875,05	95,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 191 212	8 578 044,77	93,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 734		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 871		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	0		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 863		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	454 158		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	4 071 712	3 778 337,57	92,8%
- odprowadzanie ścieków	1 150 000	1 142 037,23	99,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	568 800	568 777,23	100,0%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	542 000	540 931,89	99,8%
- asenizacja	456 000	455 392,80	99,9%
- dozór mienia	345 000	340 390,99	98,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	312 650	312 609,58	100,0%
- przeglądy techniczne budynków	308 000	307 708,94	99,9%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	250 000	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	112 662	84 185,46	74,7%
- czyszczenie kominów	15 500	15 424,20	99,5%
- realizacja projektu "Bródno bez nienawiści. Usuwanie mowy nienawiści z bródnowskich murów"	10 000	9 876,82	98,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 100	1 002,43	91,1%
zakup energii	2 118 600	1 960 537,04	92,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 543 000	1 531 296,34	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	522 000	513 002,03	98,3%
koszty postępowania sądowego	246 000	206 698,21	84,0%
zakup materiałów	196 500	177 783,75	90,5%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	103 000	102 966,01	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	93 500	74 817,74	80,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000	121 319,22	75,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 000	149 856,00	96,1%
podatek od nieruchomości	147 000	116 656,74	79,4%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych oraz pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji	26 900	19 206,73	71,4%
opłaty i składki - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 500	3 351,14	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 542 555	5 431 240,33	98,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	165		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	5 583,68		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	4 402 555	4 323 504,09	98,2%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej	2 952 555	2 905 175,65	98,4%
- remont 94 szt. pustostanów	1 450 000	1 418 328,44	97,8%
konserwacje	945 000	931 443,19	98,6%
awarie	174 000	155 383,05	89,3%
dokumentacja techniczna	21 000	20 910,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 196 889	9 378 452,27	92,0%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	95		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	24,08		
wynagrodzenia i pochodne	8 291 049	7 762 532,98	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 635 645	6 114 432,95	92,1%
wynagrodzenia dozorców	1 345 558	1 327 956,41	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 604	461 572,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 300	38 184,78	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 155 500	1 148 343,09	99,4%
inne wydatki:	1 905 840	1 615 919,29	84,8%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	639 440	588 562,50	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	313 800	101 224,65	32,3%
zakup materiałów i wyposażenia	195 400	193 900,60	99,2%
zakup usług remontowych	159 400	154 544,58	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 400	128 028,70	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000	115 834,81	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 800	95 643,00	97,8%
zakup energii	85 500	78 762,58	92,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 200	70 551,37	99,1%
wyjazdy służbowe	67 000	58 499,03	87,3%
szkolenia pracowników	20 000	19 960,77	99,8%
zakup usług zdrowotnych	5 500	5 210,70	94,7%
opłata za gospodarowanie odpadami	5 400	5 196,00	96,2%
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 830 430	11 725 109,17	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 875 1 863		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 830 430	11 725 109,17	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	5 020 000	4 972 238,55	99,0%
zaliczka eksploatacyjna	2 235 500	2 229 998,18	99,8%
zaliczka remontowa	2 149 500	2 140 940,81	99,6%
odprowadzanie ścieków	1 855 000	1 818 682,31	98,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	559 650	552 542,00	98,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 780	10 707,32	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	105 860	47 028,51	44,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000	8 542,36	34,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000	8 542,36	34,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	75 860	35 406,15	46,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	22 860	8 485,48	37,1%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	8 485,48	84,9%
- na rzecz osób prawnych	12 860	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	36 000	22 018,97	61,2%
koszty postępowania sądowego	6 000	4 369,50	72,8%
odsetki od zasądzonych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000	295,04	4,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	5 000	237,16	4,7%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	5 000	3 080,00	61,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	5 000	3 080,00	61,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	173 967	103 902,72	59,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 400	8 399,26	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zamiany			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata notarialna za zmiany udziałów w nieruchomości ul. Żuromińska 14.	8 400	8 399,26	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	165 567	95 503,46	57,7%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	79 567	73 701,60	92,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	8 856,00	35,4%
koszty postępowań sądowych	10 000	5 418,00	54,2%
opłaty notarialne	4 600	1 207,86	26,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 800	1 120,00	62,2%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych	600	60,00	10,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>	<i>44 000</i>	<i>5 140,00</i>	<i>11,7%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacji, zażalenia, skargi)	44 000	5 140,00	11,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 088 727	915 548,81	84,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	355 750	251 423,92	70,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	48		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	217 500	167 387,85	77,0%
zakup usług	69 500	42 412,51	61,0%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	32 050	5 677,08	17,7%
- odprowadzanie ścieków	29 000	28 399,73	97,9%
- asenizacja, dezynsekcja	4 550	4 534,93	99,7%
- przegląd techniczny budynków	3 900	3 800,77	97,5%
podatek od nieruchomości	31 550	28 980,00	91,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000	3 144,00	12,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	6 616,00	82,7%
koszty postępowania sądowego	3 000	2 162,78	72,1%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 200	720,78	60,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	382 710	381 500,19	99,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty: wymiana stolarki okiennej w lokalach przy ul. Skrajna 10, Radzyńska 118 A, remont węża ciepłego przy ul. Radzyńska 118A, częściowa wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i wymiana rurociągu przy ul. Św. Wincentego 85, remont lokalu ul. Smoleńska 94	348 360	347 198,61	99,7%
awarie	34 350	34 301,58	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	350 267	282 624,70	80,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości (<i>gruntowe</i>)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>	216 717	184 465,58	85,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	125 167	116 732,75	93,3%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	90 550	66 810,33	73,8%
koszty postępowania mediacyjnego	1 000	922,50	92,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	133 550	98 159,12	73,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot zasądzonych kosztów postępowań sądowych	72 000	51 233,12	71,2%
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	28 150	28 150,00	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	12 300	1 230,00	10,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	12 100	12 100,00	100,0%
podatek od nieruchomości	9 000	5 446,00	60,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 671 634	6 248 367,62	93,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 755 100	1 704 626,88	97,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 430 000	1 421 553,69	99,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	899 246,06	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 508			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	501 100	500 613,03	99,9%
odsnieżanie chodników	318 600	318 554,39	100,0%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	77 000	76 896,09	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	2 100	2 078,40	99,0%
ptużenie	1 200	1 104,15	92,0%
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	138 285,68	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 467			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	99 197,11	99,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000	39 088,57	97,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	390 000	384 021,95	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 23,918			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	266 000	264 033,47	99,3%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (132 szt.)	33 500	33 013,44	98,5%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwaliki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 6			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	90 000	86 975,04	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	7 835,00	78,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	4 895,00	69,9%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	2 940,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	55 000	47 248,00	85,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	55 000	47 248,00	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	134 500	102 417,85	76,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaleatów (szt.)</u>	3		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	133		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	210		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji szaleatów	94 500	74 637,60	79,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000	19 311,16	64,4%
remonty szaleatów	10 000	8 469,09	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	125 600	125 572,34	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	386		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	110 000	110 000,00	100,0%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	4 767		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- <u>sterylizacja - 174 szt</u>	83,16		
- <u>kastrowanie - 77 szt</u>	49,68		
- <u>odrobaczenie - 310 szt</u>	4,32		
- <u>odpchnięcie - 284 szt</u>	9,29		
- <u>znakowanie - 185 szt</u>	4,32		
- <u>szczepienia - 274 szt</u>	35,64		
- <u>badanie ogólne stanu zdrowia - 439 szt</u>	7,56		
- <u>inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytym zwierząt w szpitalu - 3.024 szt.)</u>	24,42		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000	14 972,34	99,8%
- <u>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</u>	18,62		
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o odebraniu psa właścicielowi	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	872 375	834 837,58	95,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	189 200	169 626,25	89,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	141 200	123 626,25	87,6%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	141 200	123 626,25	87,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	95 000	92 641,46	97,5%
zużycie energii	42 000	27 689,79	65,9%
opłaty za badanie wody do picia	3 000	2 097,00	69,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200	1 198,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	48 000	46 000,00	95,8%
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	48 000	46 000,00	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków	48 000	46 000,00	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)</p>			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	683 175	665 211,33	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	18 000		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	13,35		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	463 175	463 088,10	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego oraz Kanału Zaciszańskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odtów bobrów bytujących w kanałach i zbiorniku	350 149	350 118,51	100,0%
ochrona zbiornika retencyjnego i jego otoczenia	95 588	95 575,44	100,0%
energia elektryczna do zasilania urządzeń oraz oświetlenia zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	12 438	12 394,15	99,6%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych na Kanale Bródnowskim	5 000	5 000,00	100,0%
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	220 000	202 123,23	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona zbiornika retencyjnego i jego otoczenia	161 884	159 823,90	98,7%
zakup usług remontowych (naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła)	42 745	36 854,45	86,2%
zakup energii	6 016	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup słupków, znaków ostrzegawczych, znaków do wyznaczenia miejsc parkingowych przy zbiorniku)	5 831	5 444,88	93,4%
podatek od nieruchomości	3 524	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 838 274	1 780 546,23	96,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	523 960	484 617,79	92,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,85		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	226 000	225 473,45	99,8%
sprzątanie pasów zieleni	105 000	104 493,08	99,5%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	78 000	76 200,00	97,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	53 000	25 492,26	48,1%
zakup ławek i koszy	35 000	34 512,00	98,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	20 000	16 047,00	80,2%
realizacja projektu pn. "Łąka kwietna dla Targówka - EKO MIASTO"	3 960	500,00	12,6%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	3 000	1 900,00	63,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	485 000	483 261,48	99,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	199 000	198 228,14	99,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	152 000	151 095,18	99,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	84 000	83 944,96	99,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	50 000	49 993,20	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	730 960	715 907,07	97,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	31,15		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	288 000	285 309,82	99,1%
sprzątanie parków	186 000	185 654,48	99,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	101 000	100 453,00	99,5%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	71 000	70 199,94	98,9%
czyszczenie z graffiti pergoli, kwietników i murków w parkach	31 000	30 330,57	97,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000	27 816,26	92,7%
monitoring parków	10 000	9 471,00	94,7%
odśnieżanie alejek parkowych	10 000	3 672,00	36,7%
realizacja projektu pn. "Łąka kwietna dla Targówka - EKO MIASTO"	3 960	3 000,00	75,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	55 000	53 407,29	97,1%
<i>Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów leśnych	55 000	53 407,29	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	43 354	43 352,60	100,0%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inwentaryzacja zieleni	32 927	32 927,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	10 427	10 425,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 205 885	1 928 356,93	87,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	250 800	205 524,53	81,9%
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	50 000	47 847,00	95,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	49 975	41 122,37	82,3%
przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra	32 000	31 586,40	98,7%
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	15 030,60	50,1%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	30 000	25 780,80	85,9%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	23 000	19 188,00	83,4%
utrzymanie siłowni plenerowych	15 800	14 840,00	93,9%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	15 000	5 104,50	34,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	5 025	5 024,86	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	166,98	55,7%
<i>Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	166,98	55,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 667 264	1 435 172,21	86,1%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	8 447		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	8 447		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	562 000	457 852,60	81,5%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	415 200	396 706,29	95,5%
zakup energii	294 700	225 710,47	76,6%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	255 250	245 381,99	96,1%
podatek od nieruchomości	48 250	47 559,00	98,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	38 500	30 572,22	79,4%
odprowadzanie ścieków	26 300	18 110,82	68,9%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	12 000	8 757,69	73,0%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk)	9 214	0,00	0,0%
związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim			
koszty postępowania sądowego	3 000	1 736,38	57,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	2 784,75	97,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	287 521	287 493,21	100,0%
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	146 972	146 954,12	100,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	139 999	139 989,64	100,0%
<i>- Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny</i>			
<i>- imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych: "Warsztaty przyrodnicze w Ogrodzie Botanicznym", "Dzieciaki kochają zwierzęta - pajęczaki", "W świecie bakterii i wirusów", "Wszystko o powietrzu", "Powrót papieru czyli użyteczna makulatura", "Dookoła świata ze zwierzętami", "Opowieści z Czerwonej Księgi", "Podróż z jaskółką na koniec świata", "Skutki zmian klimatu"</i>			
opracowanie zajęć o tematyce ekologicznej realizowane podczas imprez dla mieszkańców	550	549,45	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 954 768	190 467 562,55	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	181 856 441	181 482 230,85	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 018 522	44 002 044,64	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 781 974	32 775 461,18	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	313,3		
wynagrodzenia i pochodne	27 842 230	27 842 211,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 899 368	21 899 359,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 653 525	1 653 515,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 289 337	4 289 336,71	100,0%
Zakup energii	1 439 955	1 434 637,80	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212 943	1 212 939,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	914 622	914 574,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	693 291	693 285,60	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	257 651	257 580,44	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 292	71 291,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 281	67 263,98	100,0%
Szkolenia pracowników	50 816	50 789,30	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 414	42 519,84	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	30 832	30 832,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 848	27 848,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 832	12 767,03	99,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 417	1 412,95	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	913	876,41	96,0%
Różne opłaty i składki	610	605,26	99,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	330	330,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	296	295,20	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 236 548	11 226 583,46	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 096		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 870 512	2 850 051,06	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 805 512	2 801 448,04	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	654		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 396 480	2 396 474,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 339	1 903 338,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 380	115 375,29	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	377 761	377 761,00	100,0%
Zakup energii	150 134	146 089,95	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 835	126 835,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 699	62 685,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 744	41 743,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 133	23 133,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 087	4 087,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	399,66	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	65 000	48 603,02	74,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	50 415 316	50 369 999,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 178 068	48 149 858,62	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	48 133 778	48 106 167,62	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	6 774		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	562,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	219,8		
wynagrodzenia i pochodne	41 785 023	41 784 602,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 979 901	32 979 486,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 338 955	2 338 949,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 466 167	6 466 167,00	100,0%
Zakup energii	1 908 550	1 898 992,63	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837 256	1 837 256,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 186 801	1 186 322,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	526 066	526 061,43	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	513 574	496 641,75	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 651	105 596,64	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 672	85 670,87	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 950	51 934,57	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	46 170	46 170,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 977	29 976,82	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 845	20 834,06	99,9%
Pozostałe odsetki	10 596	10 482,45	98,9%
Szkolenia pracowników	8 926	8 926,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 790	8 790,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 556	3 554,77	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 994	1 992,60	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 669	1 668,90	100,0%
Różne opłaty i składki	409	390,60	95,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	303	302,12	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	44 290	43 691,00	98,6%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 237 248	2 220 141,36	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	493		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 360 376	22 321 624,60	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 776 389	21 748 214,07	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	21 756 984	21 728 809,07	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 516		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	255,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 164 246	19 164 245,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050 593	15 050 593,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 108 292	1 108 291,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 005 361	3 005 361,00	100,0%
Zakup energii	897 339	888 577,94	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 857	848 857,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	350 067	331 713,61	94,8%
Zakup usług pozostałych	177 194	176 879,74	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	174 774	174 754,21	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 133	48 132,62	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 795	38 794,88	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 777	21 776,14	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 778	15 645,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 612	10 608,68	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 881	5 881,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 800	2 800,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	587	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	144	143,05	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	19 405	19 405,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	583 987	573 410,53	98,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	132		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 848 885	12 834 021,54	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 807 031	11 805 912,62	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 799 269	11 798 150,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 598		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 468 639	10 468 634,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232 762	8 232 759,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	611 778	611 776,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 624 099	1 624 099,00	100,0%
Zakup energii	553 321	552 316,05	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 976	473 976,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	102 728	102 679,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 955	85 954,73	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 100	40 097,69	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 222	24 221,38	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 330	17 305,55	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 008	13 008,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	8 970	8 970,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 804	4 771,95	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 259	4 259,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	157	156,17	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 762	7 761,97	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 041 854	1 028 108,92	98,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	177		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	7 063 286	7 040 595,74	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 118 286	6 116 953,59	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	753		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 303 810	5 303 809,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 587	4 179 587,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 056	305 055,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	819 167	819 167,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 757	226 757,00	100,0%
Zakup energii	200 129	198 816,46	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	149 600	149 583,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	101 953	101 952,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 148	78 148,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 578	16 577,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 150	14 149,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	13 499,63	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100	6 099,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	242	241,50	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28	27,94	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	3 881	3 881,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	945 000	923 642,15	97,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	769		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	191 795	191 794,81	100,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,2		
wynagrodzenia i pochodne	182 195	182 194,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 564	31 564,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 359	3 358,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	121 840	121 840,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 432	25 432,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 261 579	3 261 163,52	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 895 031	2 895 030,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 229	2 282 229,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 094	177 093,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	435 708	435 708,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 994	132 994,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 870	67 870,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 800	47 800,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 196	45 196,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 000	28 999,94	100,0%
Zakup energii	27 200	26 827,42	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 457,93	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	2 268,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 420,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	999,55	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	475 000	461 685,18	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	475 000	461 685,18	97,2%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	64		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 696 305	8 696 280,67	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 885 897	7 885 890,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 132	6 189 131,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 482	455 476,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 241 283	1 241 282,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 792	468 792,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	229 182	229 168,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	88 700	88 696,57	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 907	19 906,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 827	3 827,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 042 412	1 042 410,35	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 042 412	1 042 410,35	100,0%
<u>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
	1 038 531	1 038 529,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	858 310	858 309,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	678 643	678 643,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 994	49 993,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 673	127 673,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 346	53 346,00	100,0%
Zakup energii	36 394	36 393,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	33 736	33 736,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 117	26 117,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 852	12 852,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 046	4 046,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471	1 470,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	985	985,00	100,0%
Szkolenia pracowników	374	373,88	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>			
	3 881	3 881,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 805 242	4 799 086,97	99,9%
<u>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
	2 129 188	2 129 036,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 044 057	1 044 051,58	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	490 697	490 568,14	100,0%
remonty w gimnazjach	218 300	218 299,44	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	174 058	174 042,30	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	114 231	114 230,51	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	31 790	31 790,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 383	25 382,60	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	25 000	24 999,99	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	4 862	4 861,99	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	810	809,99	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>			
	2 676 054	2 670 050,43	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 090 754	1 090 543,76	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	800 000	799 858,61	100,0%
remonty w gimnazjach	350 000	349 900,13	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	190 000	189 972,39	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	185 300	185 283,63	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	30 000	24 907,32	83,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000	29 584,59	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	452 109	448 578,34	99,2%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	232 545	230 198,34	99,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	219 564	218 380,00	99,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 095 100	1 058 474,34	96,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	140		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	162 738	162 735,21	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	153 072	153 069,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 192	124 191,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 913	7 911,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 967	20 966,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 865	3 864,99	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 972	1 972,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	317 477	295 858,94	93,2%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba uczniów	21		
wynagrodzenia i pochodne	56 938	56 937,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 369	47 369,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	376	375,36	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	9 193	9 193,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 440	4 440,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543	3 543,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	311,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	72		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	250 245	228 628,48	91,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 779 787	21 645 824,96	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 909 765	11 901 051,20	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 794 134	1 794 124,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 390	1 369 385,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 295	136 295,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288 449	288 443,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 347	53 347,00	100,0%
Zakup energii	33 723	33 723,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 247	9 246,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 677	8 671,10	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108	1 044,00	94,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	10 009 529	10 000 895,54	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 659 776	9 659 774,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510 414	7 510 413,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	617 614	617 614,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 531 748	1 531 746,81	100,0%
Zakup energii	152 168	151 909,80	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 954	141 954,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 576	18 575,88	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 436	9 107,24	52,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 516	13 516,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 103	6 057,98	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 870 022	9 744 773,76	98,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 098 327	8 985 331,70	98,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 180 938	4 178 044,37	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	37,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 565 572	3 565 569,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 736	2 756 735,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 561	208 560,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 300	54 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545 975	545 974,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	279 861	279 779,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 420	160 416,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 250	45 250,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 458	44 458,00	100,0%
Zakup energii	26 233	23 591,66	89,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 731	20 727,47	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 036	13 986,69	99,6%
Szkolenia pracowników	10 597	10 597,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 288	4 288,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664	2 663,20	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633	2 632,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 127	2 017,00	94,8%
Pozostałe odsetki	1 298	1 297,77	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	270	269,01	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 200	7 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 200	7 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	654 523	653 523,51	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	575 888	574 889,39	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
	78 635	78 634,12	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	880 071	880 071,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	875 877	875 877,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	727		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	4 194	4 194,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	170 432	170 409,77	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	676 178	675 336,87	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, uroczystości szkolnych oraz projektów: "Kolo szachowe", "Niech się dzieci integrują i gazetkę produkują", "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na Bródnie".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	657 698	656 872,84	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	393 497	392 810,65	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	43 104	43 003,46	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 306	40 242,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 798	2 761,46	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 206	124 747,89	99,6%
Zakup usług pozostałych	96 510	96 443,88	99,9%
Nagrody konkursowe	66 647	66 594,32	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 030	62 021,10	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	264 201	264 062,19	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	64 627	64 620,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	64 627	64 620,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	155 247	155 136,68	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 127	36 126,66	100,0%
Nagrody konkursowe	8 200	8 178,85	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	18 480	18 464,03	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 820	7 813,18	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 982	6 977,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	838	836,18	99,8%
Zakup usług pozostałych	6 400	6 400,00	100,0%
Nagrody konkursowe	4 000	3 990,87	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	160	159,98	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	817 118	805 061,57	98,5%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	273 828	273 817,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	215 046	215 040,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 311	44 306,52	100,0%
Zakup środków żywności	14 471	14 469,96	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	543 290	531 244,17	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	413 290	413 244,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	410 784	410 784,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 506	2 460,17	98,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	130 000	118 000,00	90,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 099 891	1 064 363,15	96,8%
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	210 750,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	210 750	210 750,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	741 206	712 303,79	96,1%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	718 096	691 443,79	96,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	23 110	20 860,00	90,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dożywianie uczniów	125 000	120 104,00	96,1%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	121 260	117 179,00	96,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 740	2 925,00	78,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)</i>			
Wyprawka szkolna	22 935	21 205,36	92,5%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	22 935	21 205,36	92,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	591 638	547 230,68	92,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	23 050	23 026,73	99,9%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja projektów: "Budżet partycypacyjny na Targówku - edukacja obywatelska w szkołach" i "Kolej na Pragę!"			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 000	14 986,90	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 566	12 566,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 434	2 420,90	99,5%
Nagrody konkursowe	8 050	8 039,83	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	568 588	524 203,95	92,2%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	309 842	301 884,82	97,4%
- Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej		196 669,81	
- Dobra kadra to sukces szkoły		104 716,88	
- Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym		498,13	
realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	132 463	105 619,99	79,7%
- Nauczyciel przyszłości		86 481,33	
- 'FairKIT 2015 - 2018		15 213,72	
- Healthyland - Kraina zdrowia		418,03	
- Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)		3 506,91	
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.:"Dobry start okno na świat"	59 600	59 091,69	99,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.:"Dobry start okno na świat"	66 683	57 607,45	86,4%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	20 338	4 090,78	20,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	16 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	4 338	4 090,78	94,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 338	4 090,78	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625	3 434,25	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	713	656,53	92,1%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 303 940	85 533 158,47	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 240 122	1 210 167,36	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 240 122	1 210 167,36	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	1 210 167,36	97,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	536 822	531 624,07	99,0%
- 4 grupy wsparcia dla osób współzależnych i doznających przemocy - 58 uczestników			
- program z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 6.600 uczniów, 285 nauczycieli, 3.138 rodziców			
- program pn. "Profilaktyka w szkołach - nowe aspekty zagrożeń" - 120 nauczycieli -			
- warsztaty profilaktyczne dla młodych kierowców - 200 uczniów			
- program pn. "Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym" metoda tajnego klienta - 87 uczestników -			
- warsztaty profilaktyczne pn. "Sieciakowe Mikołajki" - 130 dzieci, 70 rodziców			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na działania klubów abstynenckich w celu zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	365 540	365 540,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	108 500,00	90,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	105 160	105 160,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	82 000	75 909,21	92,6%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600	21 582,00	99,9%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	9 000	1 852,08	20,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	13 768 574	13 736 368,97	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	965 250	962 922,74	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	752 000	751 796,64	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	752 000	751 796,64	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	752 000	751 796,64	100,0%
zadania zlecone	210 000	207 876,10	99,0%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000	207 876,10	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	210 000	207 876,10	99,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 250	3 250,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	4 086	4 085,64	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 086	4 085,64	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 086	4 085,64	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	133,44		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,4		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	69 697	69 697,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- ubrania, środki higieny, opłaty za mieszkanie - średnia wartość zasiłku - 1.086,48 zł,	56 497	56 497,00	100,0%
liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
- posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 7,95, zł, liczba świadczeń - 1.660, liczba świadczeniobiorców - 8 dzieci	13 200	13 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 507 462	9 488 890,60	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.025 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.977 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	100,13		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	49,25		
wynagrodzenia i pochodne	8 794 022	8 781 622,26	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910 242	6 910 234,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 582	487 581,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 500	44 990,00	84,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 342 698	1 338 816,27	99,7%
inne wydatki:	713 440	707 268,34	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	282 896	282 890,59	100,0%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	149 789	147 448,80	98,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 951	118 950,27	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 086	41 086,00	100,0%
zakup energii	40 500	38 675,99	95,5%
wyjazdy służbowe	25 000	25 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	22 262	22 262,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300	19 800,02	97,5%
zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń, naprawa i wymiana podłóg, drzwi, uszkodzonych urządzeń sanitarnych w lokalu przy ul. Stojanowskiej 12/14 użytkowanym przez filię nr 2 OPS)	5 500	5 208,41	94,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 028	3 307,56	82,1%
zakup usług zdrowotnych	2 628	2 328,00	88,6%
różne opłaty i składki	500	310,70	62,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 161 914	1 161 588,64	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	226 094	225 820,31	99,9%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,75		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	632,55		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	226 094	225 820,31	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	191 816	191 813,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 906	149 906,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 844	10 843,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 066	31 064,04	100,0%
inne wydatki:	34 278	34 006,81	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 386,34	99,9%
zakup energii	10 100	10 099,23	100,0%
zakup usług pozostałych	3 758	3 523,76	93,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738	3 737,59	100,0%
zakup usług remontowych	923	922,50	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545	533,39	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414	414,00	100,0%
szkolenia pracowników	400	390,00	97,5%
zadania zlecone	935 820	935 768,33	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 299,68		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,90		
<u>Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</u>	935 820	935 768,33	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	792 837	792 819,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	616 300	616 299,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 678	44 677,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 259	126 242,77	100,0%
inne wydatki:	142 983	142 948,38	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 731	34 728,89	100,0%
zakup usług remontowych	34 625	34 624,48	100,0%
zakup energii	27 361	27 351,65	100,0%
zakup usług pozostałych	24 900	24 899,68	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112	14 111,70	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965	2 952,60	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619	1 609,81	99,4%
szkolenia pracowników	1 509	1 509,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	608,00	100,0%
wyjazdy służbowe	393	392,57	99,9%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	284 733	284 204,18	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	275 198	275 119,80	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	275 198	275 119,80	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	258 260	258 182,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 144	206 144,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807	9 806,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 309	42 232,43	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	16 938	16 937,35	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 772	4 771,63	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
wyjazdy służbowe	4 120	4 120,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 009	3 009,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591	591,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	9 535	9 084,38	95,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot wydatków poniesionych na rodziny wspierane (zakup ubrania, przyborów szkolnych, wyjście do kina)	9 535	9 084,38	95,27%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	299 432	289 170,01	96,6%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	184 372	178 001,80	96,5%
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programu pn. Zaczisze Malucha i Mamy - warsztaty i zajęcia dla mam i dzieci 0-6 lat	49 860	44 825,00	89,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: posiedzeń Społecznej Rady Kombatantkiej, obchodów Dnia Inwalidy, obchodów Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1.000 uczestników)	49 000	48 536,91	99,1%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	48 000	47 162,69	98,3%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	27 512	27 477,20	99,9%
organizacja spotkań dla specjalistów uczestniczących w realizacji programu na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem - 67 uczestników	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</i>	4 000	3 882,54	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów na działania animacyjne i spotkania z mieszkańcami - Centrum Aktywności Lokalnej	4 000	3 882,54	97,1%
<i>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	111 060	107 285,67	96,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programów - "Chatka Puchatka" - 60 uczestników, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi - 17 uczestników, "Warsztaty umiejętności wychowawczych - 8 uczestników, "program 60+" - 20 uczestników	100 660	97 032,33	96,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - spotkania sąsiedzkie "Podwórkowa Pisanka" - 150 uczestników, Walentynki - 60 uczestników, Piknik Integracyjno - Profilaktyczny - 100 uczestników, Piknik "Dzień Seniora" - 150 uczestników	9 000	8 864,03	98,5%
prowadzenie grup wsparcia - "Między nami rodzicami" - 37 uczestników	1 400	1 389,31	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 476 000	1 475 810,16	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 070 000	1 070 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40%		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	139	239 339	239 339,00
- średnia wartość posiłku	9,78		
- średni okres dożywiania (dni)	176		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	378 229	378 229	378 229,00
- średnia wartość posiłku	6,89		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
żywnienie w przedszkolach:	76 613	76 613,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci objętych programem	158		
- średnia wartość posiłku	5,39		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
zasiłki celowe na zakup żywności	375 819	375 819,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	406 000	405 810,16	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	406 000	405 810,16	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	154		
- średnia wartość posiłku	7,32		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	104		
- średnia wartość posiłku	6,79		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
zasiłki celowe na zakup żywności	34 577	34 577,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	40 000	39 936,00	99,8%
- średnia wartość paczki żywnościowej	124,80		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	71 295 244	70 586 622,14	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 863 284	5 855 707,00	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 863 284	5 855 707,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
	2 505 360	2 504 919,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 201,94 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	71 288	71 286,67	100,0%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 179,75 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 148 osób,	42 601	42 600,75	100,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 246,11 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,	12 798	12 797,72	100,0%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 245,76 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 35 osób,	9 585	9 584,64	100,0%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384,15 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 610	4 609,80	100,0%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 177,68 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	1 244	1 243,76	100,0%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 74 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	370	370,00	100,0%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne(np. kierowca, kucharka) - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	80	80,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 201,55 zł, liczba świadczeń - 2.985, liczba świadczeniobiorców - 788 osób	601 627	601 626,75	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 210,35 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 567 osób,	263 359	263 358,20	100,0%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 254,67 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 647 osób	206 538	206 537,37	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 243,97 zł, liczba świadczeń - 728, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	177 611	177 610,16	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 197,15 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	138 400	138 399,30	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 819,98 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	61 893	61 498,50	99,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 369 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	42 804	42 804,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 265,95 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	18 617	18 616,50	100,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 318 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 812	10 812,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku -372,37 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 820	7 819,77	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 259,24 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 371	3 370,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 358,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 150	2 149,98	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,25 zł, liczba świadczeń - 2.465, liczba świadczeniobiorców - 459 osób	836 270	836 241,41	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.511,55 zł, - liczba świadczeń - 25	62 800	62 788,83	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 357 924	3 350 787,44	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 503,65 zł, liczba świadczeń 6.653, liczba świadczeniobiorców - 668 osób	3 357 924	3 350 787,44	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	60 422 720	60 331 545,10	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	60 422 720	60 331 545,10	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	40 635 181	40 577 583,78	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 81.155, liczba świadczeniobiorców - 10.144 osoby	40 635 181	40 577 583,78	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	19 785 139	19 751 561,32	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,40 zł, liczba świadczeń - 24.869, liczba świadczeniobiorców - 2.072 osoby	2 776 614	2 745 576,00	98,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399 zł, liczba świadczeń - 1.025, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	1 757 423	1 755 422,54	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196 zł, liczba świadczeń - 1.899, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	409 091	409 090,54	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 3.518, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	372 256	372 256,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	316 650	316 650,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.182, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	250 000	248 000,00	99,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.536, liczba świadczeniobiorców - 1.536 osób	218 260	218 260,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	153 600	153 600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	31 660	31 660,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	8 631 550	8 631 550,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 23.683, liczba świadczeniobiorców - 1.974 osoby	3 623 499	3 623 499,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.289 zł, liczba świadczeń - 3.683, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	4 747 790	4 747 790,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	106 718	106 718,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	153 543	153 543,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433 zł, liczba świadczeń - 7.696, liczba świadczeniobiorców - 641 osób	3 332 356	3 332 356,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 3.286, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	1 176 194	1 175 654,78	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923 zł, liczba świadczeń - 1.523, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	1 406 002	1 406 002,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 705 osób	705 000	705 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 529 544	3 922 755,55	86,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 724		
- w tym pozytywnych	3 501		
Liczba gospodarstw domowych	2 492		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,22 zł, liczba świadczeń - 7.028, liczba świadczeniobiorców - 1.170 osób	2 024 000	1 540 678,16	76,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 275,57 zł, liczba świadczeń - 6.960, liczba świadczeniobiorców - 1.160 osób	1 942 500	1 917 967,20	98,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 239,48 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	360 000	276 599,40	76,8%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 284,49 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	37 800	34 707,78	91,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 594,73 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	29 200	20 815,55	71,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 271,37 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	21 179	20 352,75	96,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 175,90 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 800	2 462,59	51,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	110 065	109 172,12	99,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,39 zł, liczba świadczeń - 7.587, liczba świadczeniobiorców - 870 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	479 696	476 614,49	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:			
	194 728	192 832,99	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	843	842,40	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	23 846	23 452,99	98,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe			
	21 780	21 505,53	98,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 066	1 947,46	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	170 039	168 537,60	99,1%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:			
	284 968	283 781,50	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	284 968	283 781,50	99,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 801 246	9 800 903,95	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	720 544	720 216,30	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	720 544	720 216,30	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	676 509	676 181,30	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	55		
- otwartych	55		
- z tego plenerowych	31		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	486 509	486 332,90	100,0%
- imprezy: Orszak Trzech Króli, Dzień Kobiet, Koncert Orkiestry Elsnera podczas uroczystej Sesji Rady Dzielnicy z okazji 100 rocznicy przyłączenia terenów Dzielnicy Targówek do Warszawy, Dzień Flagi - bicie rekordu na najdłuższą flagę w Polsce, Noc Muzeów, Dzień Zwycięstwa, piknik sąsiedzki, Wiech w Wiechu - piknik w stylu praskim przybliżający mieszkańcom postać Stefana Wiecheckiego, Noc Świętojańska nad Zalewem Bardowskiego, kulturalne atrakcje przy Zalewie Bardowskiego, kino plenerowe, podwieczorki z kulturą dla dzieci w Parku Bródnowskim, Dni Targówka, bal Andrzejkowy, mikolajki dla dzieci			
- koncerty kolęd			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	180 000	179 848,45	99,9%
- Magiczny Targówek, Bajkowy Targówek, Festyn Rodzinny, Roztańczony Targówek, Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, Organizacja festynu rodzinnego pod hasłem "1.050 lat temu i teraz", koncerty upamiętniające rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, Dnia Sybiraka, Dzień Niepodległości			
zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na uroczystości, nagrody	10 000	9 999,95	100,0%
realizacja projektów:	44 035	44 035,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Targówek Fabryczny	14 250	14 250,00	100,0%
"Bródnowski Jarmark Rozmaitości"	12 000	12 000,00	100,0%
"Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym" - współorganizacja	9 000	9 000,00	100,0%
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Zacisze	8 785	8 785,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)			
Działalność kulturalna - program 3	9 030 702	9 030 702,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 780 445	3 780 445,00	100,0%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 269 865	2 269 865,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	104		
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, studio tańca nowoczesnego "Alexia", działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.			
w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne; zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwa artystycznego			
w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 842		
- dzieci	1 693		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	27		
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Rodzinny Poranek Teatralny, Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	308		
inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabí, Ireneusz Krosny, Piotr Baltroczyk, Łowcy.B, OT-TO, Jurki,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Młodych Panów, Paranienormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta, Nowaki, Koń Polski, Artur Andrus, Mumio.			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 510 580	1 510 580,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	71		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha, zespół Abrakadabra, zespół Sztajerek z Targówka, zespół Voice of Zacisze, zespół Zaciszańska Nuta, zespół Zurawie			
liczba uczestników zajęć w tym:	821		
- dzieci	556		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	12		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Festiwal Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, Giełda Inicjatyw Artystycznych, przeglądy teatralne, Turniej Breakdance, Klub Ludzi Kultury, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", warsztaty "Sobota dla małych i dużych"			
- realizacja projektów pn. Kabaret dla seniorów zajęcia artystyczne dla dzieci na Zaciszu			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	170		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	172		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 250 257	5 250 257,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	5 250 257	5 250 257,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 250 257	5 250 257,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	29		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 479		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	359 500		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 231		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 230		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	6 478		
inne: warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki dla dzieci			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	49 985,65	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	49 985,65	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 630 14 370	35 619,15 14 366,50	100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 887 307	3 873 543,06	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	528 168	527 883,71	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	528 168	527 883,71	99,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	528 168	527 883,71	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	199 535	199 300,37	99,9%
ochrona	62 128	62 127,42	100,0%
remonty, konserwacje	18 000	17 999,99	100,0%
sprzątanie	13 513	13 513,00	100,0%
energia	10 126	10 066,43	99,4%
zakup materiałów	4 945	4 945,00	100,0%
wyposażenie	4 907	4 906,97	100,0%
utrzymanie murawy	2 904	2 903,35	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443	1 408,50	97,6%
odprowadzenie ścieków	513	513,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	81 056	80 916,71	99,8%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	328 633	328 583,34	100,0%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	66 495	66 494,63	100,0%
remonty, konserwacje	65 000	65 000,00	100,0%
wyposażenie	44 484	44 483,99	100,0%
ochrona	42 121	42 121,00	100,0%
energia	12 902	12 901,99	100,0%
zakup materiałów	8 602	8 602,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332	1 331,02	99,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Syrenka"	87 697	87 648,71	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 359 139	3 345 659,35	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	184 980	183 926,09	99,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	184 980	183 926,09	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe pn. "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości"	98 680	97 819,75	99,1%
realizacja projektu pn. Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym	33 700	33 620,91	99,8%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego cyklu turniejów: mini koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna dla dzieci i młodzieży, piłka ręczna, liga piłki nożnej młodzieży i dorosłych, turniej akrobatyki sportowej	27 500	27 500,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 100	24 985,43	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	751 064	738 830,40	98,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	751 064	738 830,40	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	350 000	350 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	269 074	262 156,75	97,4%
"Od zabawy do sportu"	118 975	117 825,00	99,0%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	102 779	100 106,75	97,4%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	31 120	28 925,00	92,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	16 200	15 300,00	94,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	53 980	50 500,00	93,6%
"Gimnastyka dla seniorów"	27 140	26 000,00	95,8%
"Nordic walking"	11 780	11 460,00	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców	8 260	8 000,00	96,9%
"Zajęcia z Zumby dla seniorów"	3 800	2 040,00	53,7%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	3 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000	38 170,00	95,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 000	16 993,65	100,0%
realizacja projektów pn.	21 010	21 010,00	100,0%
Gimnastyka na świeżym powietrzu	15 610	15 610,00	100,0%
Zajęcia ze sztuk waliki dla kobiet	5 400	5 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	57 770	57 577,86	99,7%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	25 400	25 325,83	99,7%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0%
imprezy: XXII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady	11 920	11 848,35	99,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 450	5 403,68	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 365 325	2 365 325,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	2 365 325,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 365 325	2 365 325,00	100,0%
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	498 987	489 734,70	98,1%
Promocja miasta - program 1	461 287	452 298,17	98,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	451 100	447 355,10	99,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	185 550	184 893,04	99,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Motoserce, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	175 550	174 919,67	99,6%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	10 000	9 973,37	99,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	72 000	71 252,57	99,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe - Album poświęcony Dzielnicy "Targówek 100 lat" - nakład 1.000 egz., broszura promocyjna (1.000 szt.), plansze promocyjne (15 szt.)	45 594	44 846,67	98,4%
kalendarze	19 850	19 850,00	100,0%
film promocyjny o Dzielnicy	6 556	6 555,90	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	193 550	191 209,49	98,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	156 113	153 774,49	98,5%
publikacje reklamowe w mediach	33 887	33 887,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy - kartki świąteczne	3 550	3 548,00	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	4 756,50	47,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	10 000	4 756,50	47,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	187	186,57	99,8%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazd do Sarajewa w ramach konferencji podsumowującej projekt pn. "Szkoly budują demokrację"	187	186,57	99,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	37 700	37 436,53	99,3%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	37 700	37 436,53	99,3%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	30 908	30 647,78	99,2%
doradctwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.	6 792	6 788,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 000 007	27 234 858,66	93,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 077 157	26 503 954,35	94,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 113 899	22 374 383,92	96,8%
Fundusz wynagrodzeń	22 861 847	22 190 667,72	97,1%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	224,59		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	21 934 005	21 307 639,48	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	21 934 005	21 307 639,48	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 238 409	16 828 347,47	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 350 979	1 350 978,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 344 617	3 128 314,00	93,5%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	329 324	327 415,58	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	329 324	327 415,58	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 026	273 865,48	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	54 298	53 550,10	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	593 554	550 845,23	92,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	593 554	550 845,23	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 570	465 696,37	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	91 984	85 148,86	92,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	2 202	2 183,45	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 202	2 183,45	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202	2 183,45	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	2 762	2 583,98	93,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	72	71,48	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60	60,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12	11,48	95,7%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	2 690	2 512,50	93,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 690	2 512,50	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690	2 512,50	93,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	252 052	183 716,20	72,9%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	135 452	74 313,47	54,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	85 452	55 001,69	64,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	40 000	12 336,78	30,8%
dopłaty do studiów	10 000	6 975,00	69,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</u>	116 600	109 402,73	93,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	102 600	95 970,56	93,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	14 000	13 432,17	95,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 963 258	4 129 570,43	83,2%
Remonty bieżące w budynkach	171 500	108 355,47	63,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych)	137 500	85 042,02	61,8%
zakup materiałów do remontów	34 000	23 313,45	68,6%
Utrzymanie Urzędu	2 562 469	2 030 218,48	79,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 490 478	1 963 337,21	78,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli)	903 963	741 107,68	82,0%
zakup energii	800 000	597 130,33	74,6%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	602 010	502 248,46	83,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych)	112 600	90 799,00	80,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 205	1 164,54	3,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty środowiskowe	25 000	24 893,96	99,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 952,00	99,0%
koszty postępowania sądowego	2 900	186,49	6,4%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	134,83	13,5%
ekspertyzy (dotyczy badania wody do picia w Urzędzie oraz opinia dotycząca ekspozycji flagi na masztach przed Urzędem)	800	719,92	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	42 901	41 058,47	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli)	30 505	30 505,00	100,0%
obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500plus"	9 756	7 913,47	81,1%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe)	2 640	2 640,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo -Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 090	25 822,80	88,8%
<u>Kalkulacja:</u> pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz informacyjna w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	29 090	25 822,80	88,8%
Obsługa informatyczna	831 816	812 674,17	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	551 823	545 931,12	98,9%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, rozdzielanie bazy danych podatników w Pakiecie dla Administracji oraz modernizacja systemu Q-Matic-"Rodzina 500plus")	132 000	123 682,50	93,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	82 368	82 249,29	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 625	60 811,26	92,7%
Obsługa teletechniczna	156 348	103 164,57	66,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	28 340,31	35,4%
zakup telefonów komórkowych	74 900	74 824,26	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 248	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	200	0,00	0,0%
Obsługa prawna	115 200	114 008,80	99,0%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	113 500	113 109,90	99,7%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 700	898,90	52,9%
Obsługa kancelaryjna	619 061	491 960,23	79,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	571 000	446 503,66	78,2%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	48 061	45 456,57	94,6%
Obsługa medialna	30 000	24 504,43	81,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	30 000	24 504,43	81,7%
Ochrona osób i mienia	476 864	444 684,28	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	391 375	384 011,12	98,1%
usługi remontowe systemów służących ochronie budynku	79 689	56 255,61	70,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zasilacze awaryjne do UPS)	4 000	3 983,97	99,6%
kontrola sprzętu elektroizolacyjnego	1 800	433,58	24,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	922 850	730 904,31	79,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000	689 524,41	94,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	725 000	685 046,41	94,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000	4 478,00	89,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	192 850	41 379,90	21,5%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji			
	150 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Centrum Lokalnego przy ul. Siarczanej	150 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	39 250	38 979,90	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	39 250	38 979,90	99,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki</i>	3 600	2 400,00	66,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha	3 600	2 400,00	66,7%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	418 668	299 928,71	71,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	27 758	15 467,28	55,7%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	25 329	14 943,75	59,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	25 329	14 943,75	59,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 429	523,53	21,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	95,00	4,8%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe w projekcie unijnym Erasmus+ „FairKIT” realizowanym w Przedszkolu Nr 125	429	428,53	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	390 910	284 461,43	72,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	390 910	284 461,43	72,8%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	310 000	215 085,61	69,4%
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	57 564,00	100,0%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	10 760,00	65,2%
koszty postępowania komorniczego	5 740	1 051,82	18,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	206	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	32	54
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,2	8,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	139 500	84 599
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 600	2 488
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	756	138
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	2 056	1 776
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	131	43
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,2	52,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	308	335
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	69 063	66 949
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	4 062	4 058
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	124	128
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	825	1 422
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,2	15,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	101 070	98 721
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	63	58
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,7	30,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	70	43
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3	77,4
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3	22,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	131 189	13 513
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	3	19
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	52
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Cel:			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Mierniki:			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	87,1	87,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	508	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 771	1 770
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	257	296
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	28	30
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	11 714	12 836
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	32	58
średni koszt interwencji	zł	500	135
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	74	74
liczba opróżnień	szt.	27 010	23 624
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 591	296
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	225	285
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	386
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	185
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	63 333	41 209
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	831	682
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 049	4 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	714	899
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 111	959
Utrzymanie parków			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 089	1 915
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	9 167	5 850
Utrzymanie lasów			
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Mierniki:			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	10 784	10 472
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 900	1 738
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 200	10 276
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	5	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	38 250	29 899
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	87 666	143 747
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	2,4	6,1
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 336	10 809
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 510	15 800
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 380	5 439
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 273	9 721
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 377	8 028
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 857	11 606
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 507	9 853
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 667	5 497
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 887	7 722
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 311	5 809
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 906	8 377
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 258	1 201
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 015 973	3 261 164
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 684	4 306
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 660	7 214
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	779 395	790 571
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 212	4 348
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,5	58,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	266	288
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 540	3 619
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	281	184
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 299	2 441
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 714	7 561
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	98
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	42
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	365	280
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	561	582

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 830	3 181
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	21
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	29	72
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 913 099	4 093 588
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,3	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	54	93
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	500	300
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 245	1 207
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100	95
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	142	77
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	163	103
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 500	4 185
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 500	3 336
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	464	334
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 405	1 317
kwota stypendium na ucznia	zł	150	160
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	540	453
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	480	877

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50	46
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139	66
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	95	98
średni koszt posiłku	zł	6,8	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	11 513
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	9
średni koszt programu	zł	76 176	58 245
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	600	1 513
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	229
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	10
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	250	85
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	1 505
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	400	113
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300	362
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80	78
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	518	454
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	7	14
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	534	4 978
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	9 600	8 002
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	194	162
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	952	1 186
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,1	9,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 068	12 907
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	99,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	1,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	10,8
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	336	408
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	91
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 230	4 779
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	950	846
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	235	658
średnia wartość zasiłku	zł	151	164
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	285	258
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	151	188
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	226	232
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	5,9	3,0
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	16,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438	626
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 285	1 862
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	558	651
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	7	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 322	13 095
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	190	378
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	51,9	51,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	146	144
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,2	61,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	30 000	27 448
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	74	73
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	171	191
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,3	95,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7	7,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	246 584	263 942
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	38	35
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	85,4	94,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 494	5 255
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 899	27 364
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,0	77,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	29	27
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 993	28 789
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,0	92,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	23	23
średni koszt imprezy	zł	1 309	1 646
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,2	68,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,0	20,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	35	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 000	92 447
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	82,3
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	187
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	224,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	367	245
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	22,3	28,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 069	818
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923	1 476
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	174 416	169 185

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 983	9 040
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0	224,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	10	33
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	65	35
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	74
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	99	20
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400	473
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	105	68
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 833	25 730
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 877	20 877
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 283
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200	27 581
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	8
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	49
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	180	688
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,4	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,4	4,1

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 844 287	28 751 965,89	68,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 806 242	1 145 114,63	63,4%
Drogi i mosty	1 806 242	1 145 114,63	63,4%
Budowa ul. Codziennej	281 591	0,00	0,0%
<p>Zaplanowane w budżecie środki finansowe były przeznaczone na wypłatę odszkodowania za działkę niezbędną pod budowę ulicy. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny, który został wybudowany bez pozwolenia na budowę. W 2015 r. została wydana decyzja nakazująca całkowitą rozbiorę budynku, od której właściciele odwołują się. Ostatnie odwołanie rozpatrywane było na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 12.10.2016 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	790 711	414 326,05	52,4%
<p>Pozyskano pięć działek przy ul. Gilarskiej. Nie doszło do planowanego nabycia jednej z działek z powodu wycofania się jednego ze współwłaścicieli nieruchomości z ustaleń podpisanego w drodze rokowań protokołu dotyczącego nabycia przedmiotowej nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Złotopolskiej	50 000	48 023,82	96,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy na odcinku od ul. Korzona do ul. Lusińskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Wykonanie robót zaplanowano w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Motyckiej	57 600	57 584,82	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Wykonanie robót zaplanowano w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	90 000	89 994,30	100,0%
<p>Ustawiono pięć nowych słupów oświetleniowych z oprawami na odcinku od ul. Jórskiego do ul. Chojnowskiej, ułożono kable i zamontowano szafę zasilającą oświetlenie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	50 000	49 999,76	100,0%
<p>Zamontowano nową szafę oświetleniową oraz ustawiono dwie latarnie z oprawami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	120 000	119 223,67	99,4%
<p>Ustawiono dwanaście nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED na odcinku od ul. Krasiczyńskiej do ul. Kowalskiego oraz dwa słupy oświetleniowe z oprawami LED przy przejściu dla pieszych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	50 000	49 999,38	100,0%
<p>Ustawiono trzy nowe słupy oświetleniowe na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Przewoźników oraz ułożono kable zasilające oświetlenie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	100 000	99 753,59	99,8%
<p>Ustawiono dwanaście nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz ułożono kable zasilające oświetlenie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	20 810	20 804,54	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową na przebudowę oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej na odcinku od ul. Chodeckiej do ul. Kowalskiego. Przebudowę oświetlenia ulicy zaplanowano w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	26 130	26 128,20	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę oświetlenia ul. Kowalskiego na odcinku od ul. Rzepichy do ul. Tokarza. Przebudowę oświetlenia ulicy zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie nieruchomości pod ul. Zamkową, ul. Ponarską i plac Ratuszowy - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Podpisano akt notarialny z deweloperem na nabycie wybudowanych przez niego ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. pompownią, oczyszczalnią i zbiornikami retencyjnymi wód deszczowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	87 400	87 330,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę mostu nad Kanalem Bródnowskim w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka. Rozpoczęcie robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Lusińskiej	65 877	65 823,50	99,9%
Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Lusińskiej na odcinku od ul. Borzymowskiej do ul. Handlowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Przeprowadzono konsultacje społeczne, w których mieszkańcy opowiedzieli się za utrzymaniem nawierzchni jezdni z bruku na odcinku od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej. Wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych wywołał konieczność zmian w projekcie drogowym, który zostanie zakończony w II kwartale 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wieczorowej	8 000	8 000,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie prac projektowych i realizację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Karkonoskiej	8 000	8 000,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończenie prac projektowych i realizację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 676 710	11 095 002,45	62,8%
Rewitalizacja	1 361 168	1 130 871,03	83,1%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	1 197 270	966 973,53	80,8%
Wykonano roboty zabezpieczające w zakresie podbicia fundamentów oraz zawarto umowę na wykonanie robót wymiany więźby dachowej. Zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków wykonano badania laboratoryjne i stratygraficzne. Kontynuację robót w obiekcie zabytkowym zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	49 385	49 384,50	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz na adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne. Ponadto wykonano dokumentację projektową na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	64 575	64 575,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz na adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne. Ponadto wykonano dokumentację projektową na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	49 938	49 938,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz na adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne. Ponadto wykonano dokumentację projektową na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 223 457	8 921 047,13	58,6%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	4 998,87	100,0%
Zamontowano kompensator mocy biernej w rozdzielni głównej budynku komunalnego przy ul.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oszmiańskiej 10 w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	14 462 663	8 160 256,09	56,4%
Opracowano projekt architektoniczno - budowlany oraz rozpoczęto prace nad projektem wykonawczym w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto organizację placu budowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. Budowa fundamentów oraz stan surowy budynku będzie realizowany w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 7.765.100 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	259 946	259 945,19	100,0%
Doposażono budynek przy ul. Smoleńskiej 92 w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dostosowano pomieszczenie na węzeł cieplny. Montaż grzejników oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w dwudziestu lokalach mieszkalnych zostanie wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 60.742 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	189 236	189 235,10	100,0%
Doposażono budynek przy ul. Św. Wincentego 30 w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dostosowano pomieszczenie na węzeł cieplny. Montaż grzejników oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w trzynastu lokalach mieszkalnych zostanie wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 43.549 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	205 014	205 013,88	100,0%
Doposażono budynek przy ul. P. Skargi 68 w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dostosowano pomieszczenie na węzeł cieplny. W wyniku zrealizowanego zakresu rzeczowego podłączono piętnaście lokali do miejskiej sieci ciepłej. Ponadto opracowano projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie budynku przy ul. Piotra Skargi 6 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłe. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	61 623	61 623,00	100,0%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie budynków przy ul. Gościeradowskiej 3A, ul. Tykocińskiej 26 i ul. Zamiejskiej 14 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłe. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	39 975	39 975,00	100,0%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie budynków przy ul. Gościeradowskiej 9 i 15 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłe. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 092 085	1 043 084,29	95,5%
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	482 085	482 084,29	100,0%
W związku z koniecznością likwidacji targowiska przy ul. Trockiej 8 kolidującego z planowaną w tym miejscu budową stacji II linii metra, konieczne było przeniesienie bazaru na tymczasową lokalizację w rejon ulic Zamiejskiej i Trockiej. Dokonano rozbiórki i wywozu części składowych z dotychczasowego targowiska, doprowadzono przyłącza sieci wodno - kanalizacyjnej i energetycznej do granic działki, na której zlokalizowane będzie targowisko zastępcze. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej	561 000	561 000,00	100,0%
Nabyto nieruchomość o powierzchni 964 m ² , położoną przy ul. Swojskiej 33. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Zabranieckiej	49 000	0,00	0,0%
W związku z planowanym nabyciem przez podmiot zewnętrzny działki przy ul. Zabranieckiej, stanowiącej własność m.st. Warszawy, niezbędne było przeprowadzenie w pierwszej kolejności transakcji polegającej na nabyciu naniesień wybudowanych przez ten podmiot na działce Miasta. Umowa nie została zawarta z powodu braku porozumienia stron co do warunków rozliczenia nakładów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 037 885	3 319 341,47	82,2%
Tereny zielone	3 644 885	3 215 541,47	88,2%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	880 000	872 575,16	99,2%
Wykonano oświetlenie oraz nasadzenia zastępcze drzew przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym przy ul. Bardowskiego. Wybudowano i oświetlono skwer "Lecha", na terenie którego powstało 493 m ² nawierzchni betonowych, 141 m ² trawnika, 251 m ² powierzchni piaszczystej oraz 41 m ² kraty eko. Wykonano nasadzenia krzewów na powierzchni 360 m ² oraz ustawiono drewnianą palisadę z bramą i furtką o łącznej długości 63 m. Zakupiono i zamontowano osiem urządzeń zabawowych, w tym wieżę ze zjeżdżalnią, ptasie gniazdo, bujak, trzy rzeźby w kształcie zwierząt i dwa bujaki sprężynowe. Ustawiono ławki, poidelko miejskie, stojaki na rowery, kosze na odpady oraz tablicę informacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 979 385	1 557 826,62	78,7%
Wykonano ogrodzenia placu zabaw na skwerze przy ul. Bystrej od strony Lasu Bródnowskiego w związku z obecnością dzików w tym rejonie oraz dostarczono i uruchomiono automatyczną toaletę publiczną. Na skwerze "Uroczysko" ułożono 503 m ² nawierzchni z kostki betonowej, 130 m ² nawierzchni mineralnej i 392 m ² nawierzchni piaszczystej. Zakupiono i ustawiono większość urządzeń zabawowych oraz wykonano oświetlenie ścieżki. Dostawa i montaż pozostałych zabawek na skwerze "Uroczysko" zostanie zrealizowana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 400.000 zł. Kontynuację prac zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	425 500	425 141,87	99,9%
Wykonano 221 m ² nawierzchni żwirowej oraz 371 m ² nawierzchni poliuretanowej, ustawiono sześć urządzeń zabawowych, w tym: latarnię morską, rzeźbę wspinaczkową, street workout, trampolinę prostokątną, trampolinę koło i pomost drabinkowy. Ponadto zamontowano siedem ławek stalowych, przejście talerzowe, tablicę do rysowania oraz dwie tablice informacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	360 000	359 997,82	100,0%
Wykonano 513 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 253 m ² nawierzchni poliuretanowej oraz 290 m ² nawierzchni piaskowej pod plac zabaw. Zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych, huśtawkę ważka, podwójną huśtawkę, bujak sprężynowy, tunel i piaskownicę. Zamontowano dwie gabloty zewnętrzne, ławki z oparciem, stojaki na rowery oraz tablice z regulaminem. Ponadto wykonano 96 m ogrodzenia panelowego z furtkami i dwuskrzydłową bramą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	393 000	103 800,00	26,4%
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	393 000	103 800,00	26,4%
Wykonano dokumentację projektową na modernizację systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim. Zakres rzeczowy zadania zakładający montaż areatorów oraz podłączenie ich do infrastruktury nie został wykonany w całości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
EDUKACJA	17 855 450	12 738 364,33	71,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 855 450	12 738 364,33	71,3%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 041 150	3 493 203,34	69,3%
Wykonano prace budowlane w ramach II etapu polegające na modernizacji istniejącego budynku szkoły o powierzchni użytkowej 1.714 m ² wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń i termomodernizacją budynku. Na parterze szkoły utworzono izbę pamięci, pracownię historyczną, pięć sal lekcyjnych oraz pomieszczenie administracyjne. Na pierwszym piętrze utworzono dwie pracownie chemiczne oraz pięć sal lekcyjnych. Na drugim piętrze utworzono siedem sal lekcyjnych. Ponadto wyposażono pracownie chemiczne oraz zakupiono meble szkolne do dziewięciu sal lekcyjnych. Rozliczenie części prac wykonanych w ramach II etapu zadania nastąpi w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.309.162 zł. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	122 550	122 547,42	100,0%
Zakupiono urządzenia zabawowe dla Przedszkoli nr 150, 125 oraz 81.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0%
Z uwagi na trwające postępowanie podziałowe nieruchomości, negocjacje z właścicielem działki w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod oświatę nie zostały podjęte. Negocjacje w sprawie zakupu gruntu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania podziałowego nieruchomości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 190	6 190,00	100,0%
Zakupiono odśnieżarkę spaliniową dla Szkoły Podstawowej nr 84.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	4 640 258	3 658 176,48	78,8%
Wykonano stan surowy w budynku istniejącym jak i nowo projektowanym, rozpoczęto montaż stolarki i ślusarki oraz wewnętrzne roboty instalacyjne. Roboty elektryczne, sanitarne i wykończeniowe będą realizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.800.000 zł. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	4 088	4 088,00	100,0%
Zakupiono licencję na użytkowanie dziennika elektronicznego dla Liceum Ogólnokształcącego nr 46.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	107 225	107 224,06	100,0%
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zespołu szkolno - przedszkolnego oraz rozpoczęto negocjacje na wykonanie dokumentacji i nadzór autorski z wybranym projektantem. Pozyskano teren na realizację zadania od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości nastąpi w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 4.551 zł. Rozpoczęcie budowy obiektu zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	350 163	349 196,72	99,7%
Wykonano 151 m ² nawierzchni betonowych, 425 m ² nawierzchni poliuretanowej, 179 m ² ścieżki sensorycznej oraz 189 m ² ścieżki rowerowej. Zamontowano urządzenia zabawowe tj. platformę, piaskownicę z żagle, huśtawkę bocienie gniazdo, tablicę kredową i klepsydre, zestaw do porozumiewania się, karuzelę, statek, trampolinę, równoważnię, bębenki oraz instrumenty muzyczne. Ponadto ustawiono ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablicę regulaminową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	550 000	550 000,00	100,0%
Wykonano rozbiorę nawierzchni asfaltowo - betonowych, odwodnienie terenu oraz podbudowę pod boiska. Zamontowano ściankę do gry w tenisa. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227	1 450 000	1 449 972,73	100,0%
Wykonano termomodernizację ścian budynku, ścian fundamentowych i piwnic wraz z izolacją przeciwwilgociową. Wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wraz z parapetami zewnętrznymi oraz instalację odgromową. Ponadto wymieniono posadzki w szatniach, wykonano nową opaskę wokół budynku, daszki nad schodami i wejściami do budynku oraz przeprowadzono modernizację schodów i poręczy zewnętrznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 520 000	1 516 273,08	99,8%
Wykonano termomodernizację ścian i dachu wraz z wymianą części konstrukcji drewnianej dachu, docieplono ściany fundamentowe i ściany piwnic wraz z ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej. Wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wraz z parapetami zewnętrznymi, instalację odgromową oraz dwa okna. Ponadto wykonano nową opaskę wokół budynku oraz przeprowadzono modernizację schodów, pochylni i poręczy zewnętrznych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontynuację prac zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	1 630 000	1 430 509,00	87,8%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę boisk wraz z projektem zagospodarowania zielenią oraz zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Boiska szkolne zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.408.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	1 524 036	22 632,00	1,5%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę boisk wraz z projektem zagospodarowania zielenią oraz zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą została zawarta w grudniu 2016 r. nie było możliwe wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego. Realizacja robót planowana jest w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	800 000	0,00	0,0%
<p>Pierwsze postępowanie przetargowe na dostawę dwóch hal pneumatycznych zostało unieważnione z powodu niewystarczających środków w budżecie. Kolejne postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Dostawa zadaszeń pneumatycznych planowana jest w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	23 538	16 359,00	69,5%
<p>Zakupiono dwa urządzenia na plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 120. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe zaplanowano w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i></p>			
Przyłączenie łącza światłowodowego do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	12 000	11 992,50	99,9%
<p>Wykonano przyłącze światłowodowe do budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w celu poprawy stabilności i bezpieczeństwa połączenia internetowego.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i></p>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 500	31 500,00	100,0%
Pomoc społeczna	31 500	31 500,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	31 500	31 500,00	100,0%
<p>Zakupiono serwer, oprogramowanie oraz kserokopiarke na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i></p>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500	4 334,52	96,3%
Działalność kulturalna	4 500	4 334,52	96,3%
Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	4 500	4 334,52	96,3%
<p>Wykonano projekt i zamontowano tablicę upamiętniającą patrona ulicy Zygmunta Jórskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	382 000	368 308,99	96,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	382 000	368 308,99	96,4%
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	50 000	36 654,00	73,3%
<p>Opracowano kompleksową dokumentację projektową. Budowę boiska zaplanowano w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p>			
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	332 000	331 654,99	99,9%
<p>Opracowano kompleksową dokumentację projektową oraz przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wykonano modernizację i docieplenie kominów oraz rozpoczęto termomodernizację budynku. Zakończenie prac termomodernizacyjnych zostanie zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 296.130 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i></p>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000	49 999,50	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 000	49 999,50	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 999,50	100,0%
<p>Wymieniono dwa automaty biletowe Q-Matic w celu poprawy funkcjonowania systemu kolejkowego dla mieszkańców.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				860 856	8 904	241 052,81	29,0	610 899
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	305 079		116 699,14	38,3	188 380
Dobra kadra to sukces szkoły	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	186 261		104 716,88	56,2	81 544
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	79 312		498,13	0,6	78 814
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	71 793		0,00	0,0	71 793
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436	8 904	15 213,72	33,8	47 318
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992
Healthyland - Kraina zdrowia	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	81 665		418,03	0,5	81 247
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	55 318		3 506,91	6,3	51 811

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

4.1.2. *Wydatki majątkowe*

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				31 538	8 000	16 359,00	77,2	7 179
Dobry start okno na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	23 538		16 359,00	69,5	7 179
FairKIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	8 000	8 000		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				72 342 989	29 881 747	10 890 895,98	56,4	31 570 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2020	556 742	284 625	92 573,00	67,8	179 544
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2012	2018	4 307 483	1 205 674	1 116 665,42	53,9	1 985 144
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2019	380 908	116 035	100 255,00	56,8	164 618
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2018	3 234 400		247 958,41	7,7	2 986 442
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2019	52 381	12 052	12 585,95	47,0	27 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	600 020	327 580	63 095,00	65,1	209 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	409 849	242 228	45 944,00	70,3	121 677
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	358 940	146 355	46 201,00	53,6	166 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	415 861	170 488	61 726,00	55,8	183 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	410 560	175 985	62 863,00	58,2	171 712
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	911 208	490 082	108 856,00	65,7	312 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	924 163	382 551	126 617,00	55,1	414 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	354 882	164 254	59 523,00	63,1	131 105
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	403 235	174 103	45 194,00	54,4	183 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	701 874	407 059	67 575,00	67,6	227 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	541 990	324 609	61 093,00	71,2	156 288
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	604 154	319 934	61 052,00	63,1	223 168

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	535 208	297 137	72 175,00	69,0	165 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	802 153	255 594	142 230,00	49,6	404 329
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	408 772	172 021	54 125,00	55,3	182 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	568 025	154 960	53 781,00	36,7	359 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	450 143	182 389	63 112,00	54,5	204 642
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	370 428	132 612	55 011,00	50,7	182 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	519 634	280 023	61 529,00	65,7	178 082
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	427 116	188 571	57 583,00	57,6	180 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	373 390	149 955	60 380,00	56,3	163 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 554 770	839 787	170 764,00	65,0	544 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 179 456	1 251 228	227 844,00	67,9	700 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	2 102 538	934 962	270 241,00	57,3	897 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	476 353	205 546	63 883,00	56,6	206 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	4 155 873	775 760	626 202,00	33,7	2 753 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	1 108 232	529 285	166 303,00	62,8	412 644
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	46 947	17 973	9 128,00	57,7	19 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 046 125	1 121 988	215 812,00	65,4	708 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 828 810	762 434	255 871,00	55,7	810 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 162 830	1 169 748	244 062,00	65,4	749 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 522 918	931 766	161 747,00	71,8	429 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 951 244	1 175 767	208 166,00	70,9	567 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	2 114 241	1 287 785	224 146,00	71,5	602 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 668 346	1 077 220	214 495,00	77,4	376 631

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 962 433	1 083 464	190 802,00	64,9	688 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 877 780	676 326	196 201,00	46,5	1 005 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 562 828	929 206	182 023,00	71,1	451 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 978 939	1 120 691	226 431,00	68,1	631 817
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2020	1 291 442	681 930	138 100,00	63,5	471 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	640 664	249 614	99 797,00	54,5	291 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2020	362 504	210 910	36 466,00	68,2	115 128
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2020	154 600		56 745,00	36,7	97 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2020	230 109	92 758	38 607,00	57,1	98 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2020	1 305 747	566 726	140 813,00	54,2	598 208
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2017	4 427 350	2 051 350	1 042 673,60	69,9	1 333 326
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	2 028 691	334 532	946 494,06	63,1	747 665
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	106 880	333	8 442,16	8,2	98 105
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2019	135 500	5 400	13 913,46	14,3	116 187
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	24 700		0,00	0,0	24 700
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2018	1 307 272	23 652	365 540,00	29,8	918 080
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	252 306	46 656	93 448,82	55,5	112 201
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2021	8 151 042	2 970 074	1 056 032,10	49,4	4 124 936

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				203 550 244	58 863 090	23 411 244,24	40,4	121 275 910
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	3 861 169	1 579 578	0,00	40,9	2 281 591
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2016	8 486 336	7 695 625	414 326,05	95,6	376 385
Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000		48 023,82	12,0	351 976
Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000		57 584,82	7,5	712 415
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	320 000		20 804,54	6,5	299 195
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	250 000		26 128,20	10,5	223 872
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 000 000		87 330,00	8,7	912 670
Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	677 753		65 823,50	9,7	611 930
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	570 000				570 000
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	1 571 576				1 571 576
Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	670 000		8 000,00	1,2	662 000
Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	570 000		8 000,00	1,4	562 000
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	10 025 000	34 168	966 973,53	10,0	9 023 858
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	980 000		49 384,50	5,0	930 616
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	1 165 000		64 575,00	5,5	1 100 425
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	1 300 000		49 938,00	3,8	1 250 062
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	625 000				625 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybińska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	658 000				658 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 590 000				1 590 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	2 048 117	8 160 256,09	24,4	31 650 269
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	557 392	37 392	259 945,19	53,3	260 055
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 457 245	27 245	189 235,10	14,9	1 240 765

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	986 040	26 040	205 013,88	23,4	754 986
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	545 000		61 623,00	11,3	483 377
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzyńska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				1 770 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				1 650 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	480 000		39 975,00	8,3	440 025
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	532 315	50 230	482 084,29	100,0	1
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	23 534 298	22 654 298	872 575,16	100,0	7 425
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	7 070 474	5 091 089	1 557 826,62	94,0	421 558
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 468	19 534 318	3 493 203,34	64,7	12 547 947
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2016	75 000	748	0,00	1,0	74 252
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	5 574 500	84 242	3 658 176,48	67,1	1 832 082
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000		107 224,06	0,4	24 892 776
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000		550 000,00	15,7	2 950 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 050 000		1 516 273,08	74,0	533 727
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 424 036		22 632,00	0,9	2 401 404
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 600 000		0,00	0,0	1 600 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000				3 000 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000				5 600 000
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 500 000		36 654,00	1,5	2 463 346
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	720 000		331 654,99	46,1	388 345

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	32
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	33
E.1. Oświata i wychowanie	33
E.1.1. Szkoły podstawowe	34
E.1.2. Przedszkola	35
E.1.3. Gimnazja	36
E.1.4. Licea ogólnokształcące	37
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	38
F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	38
F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	40
2. TABLICE ZBIORCZE	42
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	44
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	52
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1. Transport i komunikacja	57
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	58
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
3.2.4. Edukacja.....	67
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	76
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	83
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	85
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	87
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	88
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	92
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	93
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	103
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	108
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	109
4.1.1. Wydatki bieżące.....	109

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	110
	4.1.1. Wydatki bieżące	110
	4.1.2. Wydatki majątkowe	112

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 125 323	27 757 686,30	69,2
DOCHODY BIEŻĄCE	33 526 351	27 371 083,04	81,6
DOCHODY WŁASNE	33 526 351	27 371 083,04	81,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	15 602 131,81	90,9
Podatek od nieruchomości	16 300 000	14 834 863,69	91,0
Podatek rolny	22 000	26 084,22	118,6
Podatek od środków transportowych	850 000	741 183,90	87,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 479 997	802 652,35	23,1
Opłaty adiacenckie	5 000	3 014,40	60,3
Renta planistyczna	3 064 997	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	799 637,95	195,0
Dochody z mienia	8 654 673	8 150 203,63	94,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 874	60 454,68	104,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 138 799	3 154 246,39	76,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 458 000	4 935 502,56	110,7
Pozostałe dochody	4 219 681	2 816 095,25	66,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	82 704,94	41,4
Pozostałe odsetki	100 000	64 220,22	64,2
Wpływy z różnych dochodów	215 000	268 342,73	124,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 970	9 970,00	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 666	151 150,75	68,8
Mandaty i kary pieniężne	0	14 204,45	-
Wpływy z różnych opłat	636 900	515 684,23	81,0
Wpływy z usług	2 838 145	1 709 817,93	60,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 598 972	386 603,26	5,9
DOCHODY WŁASNE	4 123 000	26 923,34	0,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 478,31	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 123 000	17 445,03	0,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	80 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	17 445,03	5,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	240 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 500 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 475 972	359 679,92	14,5
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 475 972	359 679,92	14,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	40 125 323	27 757 686,30	69,2
600	Transport i łączność	2 475 972	359 679,92	14,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 277 673	9 646 084,84	63,1
750	Administracja publiczna	560 866	535 330,53	95,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 851 997	16 487 489,10	79,1
801	Oświata i wychowanie	710 700	600 237,11	84,5
852	Pomoc społeczna	138 145	104 356,80	75,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		393,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970	24 115,00	241,9
926	Kultura fizyczna	100 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	217 681 314	210 639 256,43	96,8	140 125 113	133 194 805,96	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 403 691	173 045 686,87	99,2	96 847 490	95 601 236,40	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 349 618	111 282 613,87	99,1	37 424 231	36 466 809,88	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 513 735	81 212 020,56	99,6	18 291 348	18 029 321,16	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 835 883	30 070 593,31	97,5	19 132 883	18 437 488,72	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	27 347 857	27 339 794,61	100,0	27 347 857	27 339 794,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 495 254	34 241 763,78	99,3	31 864 440	31 613 117,30	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 277 623	37 593 569,56	86,9	43 277 623	37 593 569,56	86,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 703	10 290,54	87,9	11 703	10 290,54	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 788	132 208,95	92,6	142 788	132 208,95	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 491	142 499,49	92,2	154 491	142 499,49	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 703	10 290,54	87,9	11 703	10 290,54	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 788	132 208,95	92,6	142 788	132 208,95	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	5 785 592	5 773 953,05	99,8	5 785 592	5 773 953,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 119 838	3 108 199,69	99,6	3 119 838	3 108 199,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 119 838	3 108 199,69	99,6	3 119 838	3 108 199,69	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 497	106 997,03	95,1	112 497	106 997,03	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 007 341	3 001 202,66	99,8	3 007 341	3 001 202,66	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665 754	2 665 753,36	100,0	2 665 754	2 665 753,36	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 752 992	5 741 353,05	99,8	5 752 992	5 741 353,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 087 238	3 075 599,69	99,6	3 087 238	3 075 599,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 087 238	3 075 599,69	99,6	3 087 238	3 075 599,69	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 497	106 997,03	95,1	112 497	106 997,03	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974 741	2 968 602,66	99,8	2 974 741	2 968 602,66	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665 754	2 665 753,36	100,0	2 665 754	2 665 753,36	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 857 563	19 564 516,38	98,5	19 857 563	19 564 516,38	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 405 744	5 112 697,38	94,6	5 405 744	5 112 697,38	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 405 744	5 112 697,38	94,6	5 405 744	5 112 697,38	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 868	195 148,17	94,3	206 868	195 148,17	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 876	4 917 549,21	94,6	5 198 876	4 917 549,21	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 451 819	14 451 819,00	100,0	14 451 819	14 451 819,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 857 563	19 564 516,38	98,5	19 857 563	19 564 516,38	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 405 744	5 112 697,38	94,6	5 405 744	5 112 697,38	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 405 744	5 112 697,38	94,6	5 405 744	5 112 697,38	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 868	195 148,17	94,3	206 868	195 148,17	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 876	4 917 549,21	94,6	5 198 876	4 917 549,21	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 451 819	14 451 819,00	100,0	14 451 819	14 451 819,00	100,0
710		Działalność usługowa	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 023	80 464,35	96,9	83 023	80 464,35	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 944	119 283,26	79,0	150 944	119 283,26	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 967	199 747,61	85,4	233 967	199 747,61	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 023	80 464,35	96,9	83 023	80 464,35	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 944	119 283,26	79,0	150 944	119 283,26	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	20 033 961	19 559 254,10	97,6	20 033 961	19 559 254,10	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 735 802	19 261 739,37	97,6	19 735 802	19 261 739,37	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 180 489	18 707 376,54	97,5	19 180 489	18 707 376,54	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 034 447	15 831 878,38	98,7	16 034 447	15 831 878,38	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 146 042	2 875 498,16	91,4	3 146 042	2 875 498,16	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 313	554 362,83	99,8	555 313	554 362,83	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 159	297 514,73	99,8	298 159	297 514,73	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 811	541 159,91	99,5	543 811	541 159,91	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 811	541 159,91	99,5	543 811	541 159,91	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 900	15 249,47	85,2	17 900	15 249,47	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 900	15 249,47	85,2	17 900	15 249,47	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 911	525 910,44	100,0	525 911	525 910,44	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 161 150	18 694 507,10	97,6	19 161 150	18 694 507,10	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 862 991	18 396 992,37	97,5	18 862 991	18 396 992,37	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 833 589	18 368 539,98	97,5	18 833 589	18 368 539,98	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 996 524	15 793 955,43	98,7	15 996 524	15 793 955,43	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 837 065	2 574 584,55	90,7	2 837 065	2 574 584,55	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 402	28 452,39	96,8	29 402	28 452,39	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 159	297 514,73	99,8	298 159	297 514,73	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 000	323 587,09	98,4	329 000	323 587,09	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 000	323 587,09	98,4	329 000	323 587,09	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 000	323 587,09	98,4	329 000	323 587,09	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 923	37 922,95	100,0	37 923	37 922,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 077	285 664,14	98,1	291 077	285 664,14	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 189,10	98,1	3 250	3 189,10	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	801	Oświata i wychowanie	97 405 700	97 219 265,56	99,8	35 811 000	35 721 811,84	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 255 846	82 085 075,13	99,8	20 661 146	20 587 621,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 338 772	65 205 490,55	99,8	3 854 671	3 818 055,63	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 854 571	51 818 208,93	99,9	76 990	76 767,46	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 484 201	13 387 281,62	99,3	3 777 681	3 741 288,17	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 595 513	16 588 051,17	100,0	16 595 513	16 588 051,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 599	110 018,80	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 149 854	15 134 190,43	99,9	15 149 854	15 134 190,43	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	38 967 963	38 929 763,58	99,9	11 951 675	11 937 400,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 973 971	29 946 614,99	99,9	2 957 683	2 954 252,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 070 670	28 046 882,41	99,9	1 108 042	1 107 665,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 641 068	23 629 067,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 429 602	4 417 815,30	99,7	1 108 042	1 107 665,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 849 641	1 846 586,18	99,8	1 849 641	1 846 586,18	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 660	53 146,40	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 993 992	8 983 148,59	99,9	8 993 992	8 983 148,59	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 658 670	1 656 746,96	99,9	153 897	152 420,25	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 670	1 656 746,96	99,9	153 897	152 420,25	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 503 933	1 503 486,71	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 510	1 021 418,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 423	482 067,90	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	153 897	152 420,25	99,0	153 897	152 420,25	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	32 139 151	32 104 383,91	99,9	18 933 417	18 928 352,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 091 578	26 061 630,36	99,9	12 885 844	12 885 598,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 542 043	14 512 348,60	99,8	1 364 548	1 364 547,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 595 774	10 587 657,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 946 269	3 924 691,15	99,5	1 364 548	1 364 547,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 521 296	11 521 051,86	100,0	11 521 296	11 521 051,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 239	28 229,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 047 573	6 042 753,55	99,9	6 047 573	6 042 753,55	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 028	85 875,85	99,8	86 028	85 875,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 028	85 875,85	99,8	86 028	85 875,85	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	86 028	85 875,85	99,8	86 028	85 875,85	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 625 835	10 605 559,88	99,8	1 370 822	1 370 558,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 517 546	10 497 271,59	99,8	1 262 533	1 262 270,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 130	9 685 147,19	99,8	470 117	470 108,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 695 434	7 694 648,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 009 696	1 990 498,47	99,0	470 117	470 108,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	792 416	792 162,46	100,0	792 416	792 162,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 961,94	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 289	108 288,29	100,0	108 289	108 288,29	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 770 764	1 761 752,28	99,5	20 500	15 285,81	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 770 764	1 761 752,28	99,5	20 500	15 285,81	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 769 004	1 759 993,16	99,5	20 500	15 285,81	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 340	1 584 297,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 664	175 695,75	96,7	20 500	15 285,81	74,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760	1 759,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 904 352	1 898 216,42	99,7	312 700	312 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 904 352	1 898 216,42	99,7	312 700	312 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 901 742	1 895 624,49	99,7	312 700	312 700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 543	1 267 939,02	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 199	627 685,47	99,9	312 700	312 700,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	2 591,93	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 025 672	2 019 134,37	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 025 672	2 019 134,37	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 022 182	2 015 644,86	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 752	1 722 298,69	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 430	293 346,17	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490	3 489,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 681	152 598,20	99,9	56 834	56 834,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 681	152 598,20	99,9	56 834	56 834,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 681	152 598,20	99,9	56 834	56 834,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 681	152 598,20	99,9	56 834	56 834,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 089 220	3 088 646,01	100,0	1 660 300	1 659 726,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 089 220	3 088 646,01	100,0	1 660 300	1 659 726,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 428 920	1 428 920,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 480	1 304 480,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 440	124 440,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 660 300	1 659 726,01	100,0	1 660 300	1 659 726,01	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 794 331	3 786 073,53	99,8	531 935	530 228,56	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 794 331	3 786 073,53	99,8	531 935	530 228,56	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 396	3 255 844,97	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 740	2 913 740,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 656	342 104,97	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	531 935	530 228,56	99,7	531 935	530 228,56	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	766 967	736 879,43	96,1	308 826	278 794,16	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 967	736 879,43	96,1	308 826	278 794,16	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 005	555 364,82	99,9	97 864	97 279,55	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 930	92 661,72	99,7	76 990	76 767,46	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 075	462 703,10	99,9	20 874	20 512,09	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	800 965	791 054,35	98,8	796 566	786 656,77	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 965	791 054,35	98,8	796 566	786 656,77	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 965	391 054,35	97,5	396 566	386 656,77	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 146	217 118,40	96,0	223 833	214 806,02	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 819	173 935,95	99,5	172 733	171 850,75	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 566	386 656,77	97,5	396 566	386 656,77	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 833	214 806,02	96,0	223 833	214 806,02	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 733	171 850,75	99,5	172 733	171 850,75	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 123,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	1 123,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	1 123,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	1 123,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 275	3 274,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275	3 274,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 275	3 274,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313	2 312,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962	962,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	40 645 180	40 367 088,85	99,3	32 331 455	32 057 242,81	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 645 180	40 367 088,85	99,3	32 331 455	32 057 242,81	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 164 413	7 136 946,97	99,6	1 256 248	1 231 448,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 680 368	5 658 794,19	99,6	1 052 670	1 031 204,05	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 484 045	1 478 152,78	99,6	203 578	200 243,95	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 480 767	33 230 141,88	99,3	31 075 207	30 825 794,81	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	921 131	919 822,83	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 131	919 822,83	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	921 131	919 822,83	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 469	742 439,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 662	177 383,27	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	1 035 921	1 034 792,36	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 921	1 034 792,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 671	1 012 592,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 726	860 725,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 945	151 866,56	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250	22 200,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	24 281 084	24 013 457,58	98,9	24 279 722	24 012 103,28	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 281 084	24 013 457,58	98,9	24 279 722	24 012 103,28	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 216	422 104,78	95,7	439 854	420 750,48	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 098	340 233,13	94,7	357 736	338 878,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 118	81 871,65	99,7	82 118	81 871,65	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 839 868	23 591 352,80	99,0	23 839 868	23 591 352,80	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 578 691	7 575 444,81	100,0	7 578 691	7 575 444,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 578 691	7 575 444,81	100,0	7 578 691	7 575 444,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 904	690 394,15	99,6	692 904	690 394,15	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 904	690 394,15	99,6	692 904	690 394,15	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 885 787	6 885 050,66	100,0	6 885 787	6 885 050,66	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 974	164 282,45	99,6	66 460	65 768,45	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 974	164 282,45	99,6	66 460	65 768,45	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 974	164 282,45	99,6	66 460	65 768,45	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 974	164 282,45	99,6	66 460	65 768,45	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 264	1 023 101,07	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 264	1 023 101,07	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 520	8 520,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 520	8 520,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 744	1 014 581,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotądki mieszkaniowe	349 079	348 915,52	100,0	349 079	348 915,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 079	348 915,52	100,0	349 079	348 915,52	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127	124,17	97,8	127	124,17	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127	124,17	97,8	127	124,17	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 952	348 791,35	100,0	348 952	348 791,35	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 156 430	1 156 430,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 430	1 156 430,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 430	1 156 430,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 341 443	3 338 807,37	99,9	55 000	52 603,85	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 341 443	3 338 807,37	99,9	55 000	52 603,85	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 319 807	3 317 171,37	99,9	55 000	52 603,85	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 826	2 992 755,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 981	324 415,85	99,2	55 000	52 603,85	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 636	21 636,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 160	551 137,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 160	551 137,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 160	551 137,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 160	551 137,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 000	7 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	234 003	233 897,86	100,0	2 503	2 406,90	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 003	233 897,86	100,0	2 503	2 406,90	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 903	50 797,86	99,8	1 903	1 806,90	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 218	32 121,86	99,7	1 903	1 806,90	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 685	18 676,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 100	183 100,00	100,0	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 506	167 311,08	99,9	165 312	165 312,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194	1 999,08	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 194	1 999,08	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 312	165 312,00	100,0	165 312	165 312,00	100,0
	85305	Żłobki	165 312	165 312,00	100,0	165 312	165 312,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 312	165 312,00	100,0	165 312	165 312,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 194	1 999,08	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194	1 999,08	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 194	1 999,08	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 114 656	8 102 410,26	99,8	473 473	471 656,21	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 114 656	8 102 410,26	99,8	473 473	471 656,21	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 657 475	7 646 891,31	99,9	128 753	128 418,79	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 428	6 913 655,66	99,9	102 633	102 300,25	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 047	733 235,65	99,1	26 120	26 118,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	110 800	110 277,76	99,5	110 800	110 277,76	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 381	345 241,19	99,7	233 920	232 959,66	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 535 201	5 532 408,59	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 535 201	5 532 408,59	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 528 281	5 525 488,59	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 053 790	5 052 098,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 491	473 389,90	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 920	6 920,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 800	92 277,76	99,4	92 800	92 277,76	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 800	92 277,76	99,4	92 800	92 277,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	92 800	92 277,76	99,4	92 800	92 277,76	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 974 707	1 967 267,87	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 974 707	1 967 267,87	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 971 791	1 964 352,71	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 870	1 756 132,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 921	208 219,86	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916	2 915,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 226	124 224,54	100,0	124 226	124 224,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 226	124 224,54	100,0	124 226	124 224,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 226	106 224,54	100,0	106 226	106 224,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 273	91 273,00	100,0	91 273	91 273,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 953	14 951,54	100,0	14 953	14 951,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	336 545	335 406,03	99,7	233 920	232 959,66	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 545	335 406,03	99,7	233 920	232 959,66	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 545	335 406,03	99,7	233 920	232 959,66	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 249	29 244,40	100,0	11 167	11 167,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 249	29 244,40	100,0	11 167	11 167,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 249	29 244,40	100,0	11 167	11 167,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 249	29 244,40	100,0	11 167	11 167,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 928	21 581,07	98,4	11 360	11 027,25	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 928	21 581,07	98,4	11 360	11 027,25	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 928	21 581,07	98,4	11 360	11 027,25	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 495	14 151,12	97,6	11 360	11 027,25	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 433	7 429,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 028 421	5 332 667,69	48,4	11 028 421	5 332 667,69	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 066	1 302 807,65	97,9	1 331 066	1 302 807,65	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 331 066	1 302 807,65	97,9	1 331 066	1 302 807,65	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 637	111 287,78	98,8	112 637	111 287,78	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 429	1 191 519,87	97,8	1 218 429	1 191 519,87	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 697 355	4 029 860,04	41,6	9 697 355	4 029 860,04	41,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 769 589	3 081 430,95	35,1	8 769 589	3 081 430,95	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 134	183 445,78	89,9	204 134	183 445,78	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 134	183 445,78	89,9	204 134	183 445,78	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 134	183 445,78	89,9	204 134	183 445,78	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 565 455	2 897 985,17	33,8	8 565 455	2 897 985,17	33,8
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 051	140 194,94	99,4	141 051	140 194,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 051	140 194,94	99,4	141 051	140 194,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 051	140 194,94	99,4	141 051	140 194,94	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 419	55 768,66	98,8	56 419	55 768,66	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 632	84 426,28	99,8	84 632	84 426,28	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 766	587 236,83	99,6	589 766	587 236,83	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 713	359 184,05	99,3	361 713	359 184,05	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 713	359 184,05	99,3	361 713	359 184,05	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 713	359 184,05	99,3	361 713	359 184,05	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	228 053	228 052,78	100,0	228 053	228 052,78	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 154	8 153,10	100,0	8 154	8 153,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 154	8 153,10	100,0	8 154	8 153,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 154	8 153,10	100,0	8 154	8 153,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698	5 698,00	100,0	5 698	5 698,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 456	2 455,10	100,0	2 456	2 455,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 947	599 943,67	100,0	599 947	599 943,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	599 947	599 943,67	100,0	599 947	599 943,67	100,0
	90095	Pozostała działalność	908 684	904 478,20	99,5	908 684	904 478,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 784	600 599,78	99,3	604 784	600 599,78	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 784	600 599,78	99,3	604 784	600 599,78	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 520	49 821,12	98,6	50 520	49 821,12	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 264	550 778,66	99,4	554 264	550 778,66	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 900	303 878,42	100,0	303 900	303 878,42	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 661 901	7 651 423,47	99,9	7 661 901	7 651 423,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 577 341	7 567 003,47	99,9	7 577 341	7 567 003,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 018	943 680,47	98,9	954 018	943 680,47	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 547	67 526,27	100,0	67 547	67 526,27	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 471	876 154,20	98,8	886 471	876 154,20	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 623 323	6 623 323,00	100,0	6 623 323	6 623 323,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	84 420,00	99,8	84 560	84 420,00	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 547	67 526,27	100,0	67 547	67 526,27	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 684	864 367,58	98,8	874 684	864 367,58	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 289 892	3 289 752,00	100,0	3 289 892	3 289 752,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	84 420,00	99,8	84 560	84 420,00	99,8
	92116	Biblioteki	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	430 070	415 653,04	96,6	430 070	415 653,04	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
	92595	Pozostała działalność	430 070	415 653,04	96,6	430 070	415 653,04	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	411 653,04	96,6	426 070	411 653,04	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	5 357 491	5 348 700,72	99,8	5 357 491	5 348 700,72	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 596 681	4 588 000,72	99,8	4 596 681	4 588 000,72	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979 060	970 379,72	99,1	979 060	970 379,72	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 500	200 650,86	97,2	206 500	200 650,86	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 560	769 728,86	99,6	772 560	769 728,86	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 617 621	3 617 621,00	100,0	3 617 621	3 617 621,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 810	760 700,00	100,0	760 810	760 700,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	994 720	993 373,02	99,9	994 720	993 373,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 910	232 673,02	99,5	233 910	232 673,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 910	232 673,02	99,5	233 910	232 673,02	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	19 920,00	99,6	20 000	19 920,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 910	212 753,02	99,5	213 910	212 753,02	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 810	760 700,00	100,0	760 810	760 700,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 635 150	1 627 706,70	99,5	1 635 150	1 627 706,70	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 150	1 627 706,70	99,5	1 635 150	1 627 706,70	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 150	737 706,70	99,0	745 150	737 706,70	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 500	180 730,86	96,9	186 500	180 730,86	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 650	556 975,84	99,7	558 650	556 975,84	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000,00	100,0	890 000	890 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				43 277 623	37 593 569,56	86,9
600		Transport i łączność				2 665 754	2 665 753,36	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 665 754	2 665 753,36	100,0
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2017	1 291 941	1 291 940,72	100,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2017	30 750	30 750,00	100,0
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorozki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	981 890	981 890,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jeruzolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 488	1 487,80	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	359 680	359 679,92	100,0
		Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	5	4,92	98,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 451 819	14 451 819,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				14 451 819	14 451 819,00	100,0
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	63 960	63 960,00	100,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	153 750	153 750,00	100,0
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	8 517 007	8 517 007,00	100,0
		Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	5 717 102	5 717 102,00	100,0
750		Administracja publiczna				298 159	297 514,73	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				298 159	297 514,73	99,8
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	115 042	114 888,15	99,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	79 350	79 251,52	99,9
		Zakup licencji wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Std 2016 SNGL MVL na potrzeby Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	103 767	103 375,06	99,6
801		Oświata i wychowanie				15 149 854	15 134 190,43	99,9
	80101	Szkoły podstawowe				8 993 992	8 983 148,59	99,9
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	7 101 488	7 090 645,39	99,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	1 832 504	1 832 503,20	100,0
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Ślaska 9	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				6 047 573	6 042 753,55	99,9
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Ślawka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	4 464 392	4 463 721,90	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	348 302	348 301,20	100,0
		Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	843 279	843 190,99	100,0
		Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	201 600	201 599,46	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 137 przy ul. Zagłoby 11	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Ślawka 7	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górnej Drogi 10	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 168 przy ul. Zagłoby 27	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 418 przy ul. Szancera 7	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	10 000	10 000,00	100,0
		Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	100 000	95 940,00	95,9
	80110	Gimnazja				108 289	108 288,29	100,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 130 przy ul. Orłów Piastowskich 47	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	25 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	33 289	33 288,29	100,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	25 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	25 000	25 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				165 312	165 312,00	100,0
	85305	Żłobki				165 312	165 312,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	165 312	165 312,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 697 355	4 029 860,04	41,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 565 455	2 897 985,17	33,8
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	7 643 571	1 976 101,17	25,9
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	921 884	921 884,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				228 053	228 052,78	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Oriąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	228 053	228 052,78	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				599 947	599 943,67	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszewska)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	62 904	62 903,15	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Posag 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	199 387	199 386,15	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	67 199	67 198,54	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	215 819	215 818,08	100,0
		Modernizacja oświetlenia w ul. Płk. Stanisława Dąbka	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	54 638	54 637,75	100,0
	90095	Pozostała działalność				303 900	303 878,42	100,0
		Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	85 500	85 485,47	100,0
		Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	218 400	218 392,95	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				84 560	84 420,00	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				84 560	84 420,00	99,8
		Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	24 810	24 670,00	99,4
		Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁASNIĄJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	19 750	19 750,00	100,0
		Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	40 000	40 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				4 000	4 000,00	100,0
	92595	Pozostała działalność				4 000	4 000,00	100,0
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	4 000	4 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				760 810	760 700,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				760 810	760 700,00	100,0
		Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	110 810	110 700,00	99,9
		Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	650 000	650 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 469 879	8 558 529,52	101,0
I	Przychody	8 127 621	8 202 699,26	100,9
1	własne	5 400 000	5 475 078,26	101,4
2	dotacje	2 727 621	2 727 621,00	100,0
II	Inne zwiększenia	342 258	355 830,26	104,0
C	SUMA [A+B]	8 568 842	8 657 492,52	101,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 469 879	8 397 908,73	99,2
I	Bieżące	7 277 621	7 170 402,82	98,5
1	wynagrodzenia i pochodne	4 126 000	4 124 721,65	100,0
2	wydatki rzeczowe	3 151 621	3 045 681,17	96,6
II	Inwestycyjne	1 192 258	575 680,84	48,3
III	Inne zmniejszenia	0	651 825,07	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	160 620,79	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	8 568 842	8 657 492,52	101,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	453 156,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 138 940	2 232 638,90	71,1
Suma bilansowa (I + II)		3 138 940	2 685 795,43	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 940	2 257 555,44	71,9
1	Bieżące	3 138 940	2 257 555,44	71,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	428 239,99	
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 940	2 685 795,43	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	322 243,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	732 000	522 256,31	71,3
Suma bilansowa (I + II)		732 000	844 499,46	115,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	732 000	531 912,59	72,7
1	Bieżące	732 000	531 912,59	72,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	312 586,87	
Suma bilansowa (III + IV)		732 000	844 499,46	115,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	29 523,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 181 100	1 579 000,35	72,4
Suma bilansowa (I + II)		2 181 100	1 608 524,23	73,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 181 100	1 581 674,70	72,5
1	Bieżące	2 181 100	1 581 674,70	72,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	26 849,53	
Suma bilansowa (III + IV)		2 181 100	1 608 524,23	73,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	54 070,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 840	90 229,61	54,4
Suma bilansowa (I + II)		165 840	144 300,22	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 840	76 276,46	46,0
1	Bieżące	165 840	76 276,46	46,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	68 023,76	
Suma bilansowa (III + IV)		165 840	144 300,22	87,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	47 318,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	41 152,63	68,6
Suma bilansowa (I + II)		60 000	88 471,52	147,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	67 691,69	112,8
1	Bieżące	60 000	67 691,69	112,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 779,83	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	88 471,52	147,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	163 965	163 965,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 138	129 138,25	100,0
1	należności wymagalne	4 693	4 692,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	111 882	111 882,47	100,0
C	Przychody ogółem	4 202 552	4 166 721,77	99,1
I	Przychody własne	982 990	947 539,48	96,4
1	wpływy z działalności	679 390	649 093,19	95,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	303 600	298 446,29	98,3
II	Dotacje	3 205 332	3 205 332,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 205 332	3 205 332,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0		
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 230	13 850,29	97,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 167 725	4 131 894,79	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 268 641	4 141 736,26	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 199	2 775 157,67	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 407	2 020 742,57	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	367 400	367 076,35	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	387 392	387 338,75	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 087 449	1 036 160,18	95,3
1	materiały i paliwa	135 089	122 711,13	90,8
2	energia	276 900	262 315,23	94,7
3	remonty	42 000	38 908,13	92,6
4	usługi pozostałe	633 460	612 225,69	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	91	62,95	69,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 902	330 355,46	88,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 947	119 629,06	90,0
1	należności wymagalne	148	147,60	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	106 794	104 085,71	97,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	188 295,34	99,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 325 694	4 210 402,54	97,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		139 202	139 061,85	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	54 642	54 641,85	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	84 560	84 420,00	99,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37,80	36,50	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 799	27 799,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 614	88 614,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 614	88 614,31	100,0
C	Przychody ogółem	3 421 484	3 429 764,17	100,2
I	Przychody własne	1 907	1 906,50	100,0
1	wpływy z działalności	1 907	1 906,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 417 991	3 417 991,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 417 991	3 417 991,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 586	9 866,67	622,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 482 299	3 490 579,45	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 421 484	3 421 473,38	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 043	1 789 040,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 023	1 458 022,21	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 765	50 764,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 255	280 254,03	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 221 869	1 221 861,58	100,0
1	materiały i paliwa	396 389	396 386,40	100,0
2	energia	107 596	107 595,07	100,0
3	remonty	146 705	146 704,08	100,0
4	usługi pozostałe	571 179	571 176,03	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 572	410 571,06	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	121 777	121 776,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	121 777	121 776,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	51 527	51 526,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 351 234	3 351 222,86	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30,00	30,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	174 403 691	173 045 686,87	99,2	43 277 623	37 593 569,56	86,9	217 681 314	210 639 256,43	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 587 338	2 575 844,22	99,6	3 265 701	3 265 697,03	100,0	5 853 039	5 841 541,25	99,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 417 071	5 121 091,93	94,5	14 451 819	14 451 819,00	100,0	19 868 890	19 572 910,93	98,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 444 727	2 389 837,33	97,8	9 101 408	3 433 916,37	37,7	11 546 135	5 823 753,70	50,4
EDUKACJA	90 371 864	90 188 839,69	99,8	15 149 854	15 134 190,43	99,9	105 521 718	105 323 030,12	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 787 605	40 518 651,51	99,3	165 312	165 312,00	100,0	40 952 917	40 683 963,51	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 577 341	7 567 003,47	99,9	84 560	84 420,00	99,8	7 661 901	7 651 423,47	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 596 681	4 588 000,72	99,8	760 810	760 700,00	100,0	5 357 491	5 348 700,72	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	332 450	327 036,41	98,4				332 450	327 036,41	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 074 083	19 560 031,79	97,4	298 159	297 514,73	99,8	20 372 242	19 857 546,52	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	214 531	209 349,80	97,6				214 531	209 349,80	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	174 403 691	173 045 686,87	99,2	96 847 490	95 601 236,40	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 587 338	2 575 844,22	99,6	2 587 338	2 575 844,22	99,6
Drogi i mosty	2 587 338	2 575 844,22	99,6	2 587 338	2 575 844,22	99,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 587 338</i>	<i>2 575 844,22</i>	<i>99,6</i>	<i>2 587 338</i>	<i>2 575 844,22</i>	<i>99,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 554 738	2 543 244,22	99,6	2 554 738	2 543 244,22	99,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	32 600	32 600,00	100,0	32 600	32 600,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 417 071	5 121 091,93	94,5	5 417 071	5 121 091,93	94,5
Gospodarka przestrzenna	666 972	663 985,35	99,6	666 972	663 985,35	99,6
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>583 505</i>	<i>583 505,00</i>	<i>100,0</i>	<i>583 505</i>	<i>583 505,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>83 467</i>	<i>80 480,35</i>	<i>96,4</i>	<i>83 467</i>	<i>80 480,35</i>	<i>96,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 229 168	4 079 350,79	96,5	4 229 168	4 079 350,79	96,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 525 941</i>	<i>1 456 820,00</i>	<i>95,5</i>	<i>1 525 941</i>	<i>1 456 820,00</i>	<i>95,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>631 842</i>	<i>570 280,39</i>	<i>90,3</i>	<i>631 842</i>	<i>570 280,39</i>	<i>90,3</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 046 202</i>	<i>2 031 314,38</i>	<i>99,3</i>	<i>2 046 202</i>	<i>2 031 314,38</i>	<i>99,3</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>25 183</i>	<i>20 936,02</i>	<i>83,1</i>	<i>25 183</i>	<i>20 936,02</i>	<i>83,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 285	29 362,70	47,9	61 285	29 362,70	47,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>22 985</i>	<i>6 214,00</i>	<i>27,0</i>	<i>22 985</i>	<i>6 214,00</i>	<i>27,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>38 300</i>	<i>23 148,70</i>	<i>60,4</i>	<i>38 300</i>	<i>23 148,70</i>	<i>60,4</i>
Pozostały zasób komunalny	459 646	348 393,09	75,8	459 646	348 393,09	75,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	242 152	165 388,34	68,3	242 152	165 388,34	68,3
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>171 900</i>	<i>140 416,76</i>	<i>81,7</i>	<i>171 900</i>	<i>140 416,76</i>	<i>81,7</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>45 594</i>	<i>42 587,99</i>	<i>93,4</i>	<i>45 594</i>	<i>42 587,99</i>	<i>93,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 444 727	2 389 837,33	97,8	2 444 727	2 389 837,33	97,8
Utrzymanie porządku i czystości	473 654	472 667,70	99,8	473 654	472 667,70	99,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>274 542</i>	<i>274 412,86</i>	<i>100,0</i>	<i>274 542</i>	<i>274 412,86</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	126 618	126 489,02	99,9	126 618	126 489,02	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	147 924	147 923,84	100,0	147 924	147 923,84	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>60 420</i>	<i>60 361,76</i>	<i>99,9</i>	<i>60 420</i>	<i>60 361,76</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>12 790</i>	<i>12 685,00</i>	<i>99,2</i>	<i>12 790</i>	<i>12 685,00</i>	<i>99,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>67 841</i>	<i>67 148,18</i>	<i>99,0</i>	<i>67 841</i>	<i>67 148,18</i>	<i>99,0</i>
Dzień Ziemi i inne	67 841	67 148,18	99,0	67 841	67 148,18	99,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>9 384</i>	<i>9 383,10</i>	<i>100,0</i>	<i>9 384</i>	<i>9 383,10</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>38 677</i>	<i>38 676,80</i>	<i>100,0</i>	<i>38 677</i>	<i>38 676,80</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 625	325 945,27	90,9	358 625	325 945,27	90,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>251 979</i>	<i>222 845,48</i>	<i>88,4</i>	<i>251 979</i>	<i>222 845,48</i>	<i>88,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	106 646	103 099,79	96,7	106 646	103 099,79	96,7
Tereny zielone	1 045 741	1 028 779,70	98,4	1 045 741	1 028 779,70	98,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	361 713	359 184,05	99,3	361 713	359 184,05	99,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	257 958	257 942,61	100,0	257 958	257 942,61	100,0
Utrzymanie parków	421 445	407 028,24	96,6	421 445	407 028,24	96,6
Opracowania związane z zielenią	4 625	4 624,80	100,0	4 625	4 624,80	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	566 707	562 444,66	99,2	566 707	562 444,66	99,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	552 861	549 458,40	99,4	552 861	549 458,40	99,4
Składki na rzecz izb rolniczych	600	521,68	86,9	600	521,68	86,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	13 246	12 464,58	94,1	13 246	12 464,58	94,1
EDUKACJA	90 371 864	90 188 839,69	99,8	21 134 619	21 059 277,62	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	87 173 682	87 031 174,59	99,8	20 367 786	20 328 985,20	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 648 566	24 618 484,05	99,9	11 607 324	11 606 927,71	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 041 242	13 011 556,34	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 607 324	11 606 927,71	100,0	11 607 324	11 606 927,71	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 655 670	1 653 746,96	99,9	153 897	152 420,25	99,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 501 773	1 501 326,71	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	153 897	152 420,25	99,0	153 897	152 420,25	99,0
Prowadzenie szkół podstawowych	28 474 018	28 449 672,85	99,9	1 849 641	1 846 586,18	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 624 377	26 603 086,67	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 849 641	1 846 586,18	99,8	1 849 641	1 846 586,18	99,8
Prowadzenie gimnazjów	9 909 441	9 890 089,12	99,8	792 416	792 162,46	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 117 025	9 097 926,66	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	792 416	792 162,46	100,0	792 416	792 162,46	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 559 641	1 553 508,13	99,6	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 559 641	1 553 508,13	99,6	0	0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	2 019 172	2 012 635,17	99,7			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 019 172	2 012 635,17	99,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 971 707	1 964 296,62	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 525 001	5 522 208,98	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 780 613	3 779 958,27	100,0	3 255 407	3 255 021,13	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	229 436	225 942,00	98,5			
Dowożenie uczniów do szkół	424 066	393 635,14	92,8	424 066	393 635,14	92,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 800	92 277,76	99,4	92 800	92 277,76	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 883 551	6 874 719,54	99,9	2 192 235	2 189 954,57	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 691 316	4 684 764,97	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 192 235	2 189 954,57	99,9	2 192 235	2 189 954,57	99,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 198 182	3 157 665,10	98,7	766 833	730 292,42	95,2
Zarządzanie finansami oświaty	1 765 224	1 756 377,13	99,5	20 500	15 285,81	74,6
Zarządzanie finansami oświaty	1 765 224	1 756 377,13	99,5	20 500	15 285,81	74,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 304	4 266,99	99,1	4 304	4 266,99	99,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 930	181 842,60	100,0	68 001	68 001,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	443 757	443 746,50	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	99 704	99 103,83	99,4	84 710	84 154,71	99,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	28 281	27 941,57	98,8	20 210	19 885,10	98,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	124 226	124 224,54	100,0	124 226	124 224,54	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	336 545	335 406,03	99,7	233 920	232 959,66	99,6
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	99 920,00	99,9			
Stypendia socjalne	233 920	232 959,66	99,6	233 920	232 959,66	99,6
Wyprawka szkolna	2 625	2 526,37	96,2		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 249	3 241,30	99,8	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 787 605	40 518 651,51	99,3	32 468 649	32 203 763,11	99,2
Programy zdrowotne	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	786 656,77	98,8	796 566	786 656,77	98,8
Pomoc społeczna	6 591 079	6 584 557,80	99,9	58 250	55 792,95	95,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 158 098	1 156 944,04	99,9	3 250	3 189,10	98,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 194	1 999,08	91,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 194	1 999,08	91,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 000	7 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 341 443	3 338 807,37	99,9	55 000	52 603,85	95,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	921 131	919 822,83	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	432 233	432 174,42	100,0			
Dożywianie	679 980	678 819,10	99,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	362 500	362 076,90	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	317 480	316 742,20	99,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	49 000	48 990,96	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 399 960	33 147 436,94	99,2	31 613 833	31 361 313,39	99,2
Zasiłki i pomoc w naturze	1 683 214	1 683 211,97	100,0			
Świadczenia rodzinne	31 198 421	30 946 753,59	99,2	31 198 421	30 946 753,59	99,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	348 952	348 791,35	100,0	348 952	348 791,35	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	169 373	168 680,03	99,6	66 460	65 768,45	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 577 341	7 567 003,47	99,9	7 577 341	7 567 003,47	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	942 231	931 893,85	98,9	942 231	931 893,85	98,9
Działalność kulturalna	6 623 323	6 623 323,00	100,0	6 623 323	6 623 323,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 205 332	3 205 332,00	100,0	3 205 332	3 205 332,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	3 417 991,00	100,0	3 417 991	3 417 991,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	11 787	11 786,62	100,0	11 787	11 786,62	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 596 681	4 588 000,72	99,8	4 596 681	4 588 000,72	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	233 910	232 673,02	99,5	233 910	232 673,02	99,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	233 910	232 673,02	99,5	233 910	232 673,02	99,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 362 771	4 355 327,70	99,8	4 362 771	4 355 327,70	99,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	567 650	567 286,44	99,9	567 650	567 286,44	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 067 500	1 060 420,26	99,3	1 067 500	1 060 420,26	99,3
Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621,00	100,0	2 727 621	2 727 621,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	332 450	327 036,41	98,4	332 450	327 036,41	98,4
Promocja miasta	331 950	326 536,41	98,4	331 950	326 536,41	98,4
Promocja krajowa	255 000	249 593,73	97,9	255 000	249 593,73	97,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	101 703	101 571,69	99,9	101 703	101 571,69	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	78 381	78 380,71	100,0	78 381	78 380,71	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 916	69 641,33	93,0	74 916	69 641,33	93,0
Współpraca regionalna	2 950	2 949,32	100,0	2 950	2 949,32	100,0
Dekoracja miasta	74 000	73 993,36	100,0	74 000	73 993,36	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 074 083	19 560 031,79	97,4	20 074 083	19 560 031,79	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 380 272	18 900 104,62	97,5	19 380 272	18 900 104,62	97,5
Utrzymanie stanowisk pracy	16 330 182	16 120 097,00	98,7	16 330 182	16 120 097,00	98,7
Fundusz wynagrodzeń	16 202 790	15 997 684,96	98,7	16 202 790	15 997 684,96	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	127 392	122 412,04	96,1	127 392	122 412,04	96,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 050 090	2 780 007,62	91,1	3 050 090	2 780 007,62	91,1
Remonty bieżące w budynkach	304 980	296 889,50	97,3	304 980	296 889,50	97,3
Utrzymanie Urzędu	1 798 846	1 587 191,95	88,2	1 798 846	1 587 191,95	88,2
Obsługa informatyczna	275 062	267 775,31	97,4	275 062	267 775,31	97,4
Obsługa teletechniczna	45 741	41 180,65	90,0	45 741	41 180,65	90,0
Obsługa prawna	206 820	203 522,53	98,4	206 820	203 522,53	98,4
Obsługa kancelaryjna	136 941	113 304,69	82,7	136 941	113 304,69	82,7
Ochrona osób i mienia	281 700	270 142,99	95,9	281 700	270 142,99	95,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	693 811	659 927,17	95,1	693 811	659 927,17	95,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	543 811	541 159,91	99,5	543 811	541 159,91	99,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	150 000	118 767,26	79,2	150 000	118 767,26	79,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	214 531	209 349,80	97,6	214 531	209 349,80	97,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	76 696	72 370,80	94,4	76 696	72 370,80	94,4
<i>Różne rozliczenia</i>	76 696	72 370,80	94,4	76 696	72 370,80	94,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	137 835	136 979,00	99,4	137 835	136 979,00	99,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	137 835	136 979,00	99,4	137 835	136 979,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	43 277 623	37 593 569,56	86,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 265 701	3 265 697,03	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	3 265 701	3 265 697,03	100,0
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 291 941	1 291 940,72	100,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	30 750	30 750,00	100,0
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	981 890	981 890,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	1 488	1 487,80	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	359 680	359 679,92	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszevska)	62 904	62 903,15	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Posag 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	199 387	199 386,15	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	67 199	67 198,54	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	215 819	215 818,08	100,0
Modernizacja oświetlenia w ul. Plk. Stanisława Dąbka	54 638	54 637,75	100,0
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5	4,92	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 451 819	14 451 819,00	100,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	217 710	217 710,00	100,0
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	63 960	63 960,00	100,0
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	153 750	153 750,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	14 234 109	14 234 109,00	100,0
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	8 517 007	8 517 007,00	100,0
Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny	5 717 102	5 717 102,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 101 408	3 433 916,37	37,7
<i>Tereny zielone</i>	232 053	232 052,78	100,0
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	228 053	228 052,78	100,0
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	4 000	4 000,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	8 869 355	3 201 863,59	36,1
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	7 643 571	1 976 101,17	25,9
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	921 884	921 884,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500	85 485,47	100,0
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400	218 392,95	100,0
EDUKACJA	15 149 854	15 134 190,43	99,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15 149 854	15 134 190,43	99,9
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 101 488	7 090 645,39	99,8
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 464 392	4 463 721,90	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	348 302	348 301,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	843 279	843 190,99	100,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	1 832 504	1 832 503,20	100,0
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	201 600	201 599,46	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 137 przy ul. Zagłoby 11	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 130 przy ul. Orłów Piastowskich 47	25 000	25 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górnej Drogi 10	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 168 przy ul. Zagłoby 27	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 418 przy ul. Szancera 7	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	33 289	33 288,29	100,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42	25 000	25 000,00	100,0
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	25 000	25 000,00	100,0
Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	100 000	95 940,00	95,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 312	165 312,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>165 312</i>	<i>165 312,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	165 312	165 312,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 560	84 420,00	99,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>84 560</i>	<i>84 420,00</i>	<i>99,8</i>
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	24 810	24 670,00	99,4
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIĄJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	19 750	19 750,00	100,0
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	40 000	40 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	760 810	760 700,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>760 810</i>	<i>760 700,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	110 810	110 700,00	99,9
Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	650 000	650 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	298 159	297 514,73	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>298 159</i>	<i>297 514,73</i>	<i>99,8</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	115 042	114 888,15	99,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	79 350	79 251,52	99,9
Zakup licencji wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Std 2016 SNGL MVL na potrzeby Urzędu	103 767	103 375,06	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	40 125 323	27 757 686,30	69,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	33 526 351	27 371 083,04	81,6%
	83,55%	98,61%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	15 602 131,81	90,9%
	51,22%	57,00%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 479 997	802 652,35	23,1%
	10,38%	2,93%	
Dochody z mienia	8 654 673	8 150 203,63	94,2%
	25,81%	29,78%	
Pozostałe dochody	4 219 681	2 816 095,25	66,7%
	12,59%	10,29%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 598 972	386 603,26	5,9%
	16,45%	1,39%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 123 000	26 923,34	0,7%
	62,48%	6,96%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 475 972	359 679,92	14,5%
	37,52%	93,04%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	40 125 323	27 757 686,30	69,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 526 351	27 371 083,04	81,6%
	Struktura	83,55%	98,61%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	33 526 351	27 371 083,04	81,6%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	15 602 131,81	90,9%
	Struktura z tego:	51,22%	57,00%	
	Podatek od nieruchomości	16 300 000	14 834 863,69	91,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- konieczności sporządzenia deklaracji korygującej w imieniu zlikwidowanego ZGN Ursus i zwrotu powstałej nadpłaty (w wysokości 140.043 zł),			
	- przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości w związku z trudnościami w skutecznej realizacji tytułów wykonawczych.			
	- od osób prawnych	10 900 000	9 599 533,64	88,1%
	Przypis		10 317 029,96	
	Ściągłość		91,78%	
	Nadpłaty		130 931,19	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		65 247,92	
	- od osób fizycznych	5 400 000	5 235 330,05	97,0%
	Przypis		6 555 235,68	
	Ściągłość		78,86%	
	Nadpłaty		66 022,22	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		320 318,60	
	Podatek rolny	22 000	26 084,22	118,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników,			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	0	482,00	-
	Przypis		5 403,00	
	Ściągłość		8,92%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	22 000	25 602,22	116,4%
	Przypis		35 505,00	
	Ściągłość		70,77%	
	Nadpłaty		474,50	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Podatek od środków transportowych	850 000	741 183,90	87,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	3. mniejszej od planowanej ściągłości, trudności w wyegzekwowaniu tytułów wykonawczych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	500 000	457 679,10	91,5%
	Przypis		726 178,25	
	Ściągłość		51,65%	
	Nadpłaty		82 595,99	
	- od osób fizycznych	350 000	283 504,80	81,0%
	Przypis		845 408,51	
	Ściągłość		33,14%	
	Nadpłaty		3 302,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 479 997	802 652,35	23,1%
	Struktura	10,38%	2,93%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	5 000	3 014,40	60,3%
	Wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. W przypadku 3 decyzji zostały złożone odwołania, od których nie zapadły w 2016 roku rozstrzygnięcia.			
	Renta planistyczna	3 064 997	0,00	0,0%
	W 2016 r. nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Wszczęto postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji, której nie udało się zakończyć w 2016 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	799 637,95	195,0%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	164 000	465 189,29	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	140 000	162 350,92	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	82 000	92 559,52	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	8 000	76 156,38	
	• umieszczenie reklamy	16 000	3 381,84	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	8 654 673	8 150 203,63	94,2%
	Struktura	25,81%	29,78%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 138 799	3 154 246,39	76,2%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	9 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nie przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie w 2016 r.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 129 799	3 154 246,39	76,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi w 2016 r. i w latach poprzednich oraz zaległości w opłatach.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 874	60 454,68	104,5%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		49 349,15	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		11 105,53	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 458 000	4 935 502,56	110,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z trudności w egzekucji zadłużenia,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z trudności w egzekucji zadłużenia,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z trudności w egzekucji zadłużenia,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż zakładano liczby zawartych umów na dzierżawę gruntu,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż zakładano liczby zawartych umów dotyczących inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		8 013 800,54	
	Ściągłość		60,55%	
	Nadpłaty		189 290,34	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	1 800 000	1 751 559,25	97,3%
	Dysponent 1- Urząd Dzielnicy	1 800 000	1 751 559,25	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	410 000 410 000	393 444,44 393 444,44	96,0%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	48 000 48 000	29 081,82 29 081,82	60,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 000 000 2 000 000	2 176 699,03 2 176 699,03	108,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	200 000 200 000	584 718,02 584 718,02	292,4%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000	481 021,44	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	103 696,58	
IV	Pozostałe dochody	4 219 681	2 816 095,25	66,7%
	Struktura dochodów	12,59%	10,29%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>14 204,45</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		46,93	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	od osób fizycznych:		14 157,52	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>636 900</u>	<u>515 684,23</u>	<u>81,0%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	581 900	463 041,87	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	55 000	52 642,36	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		40 267,16	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		9 508,34	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 850,00	
	• pozostałe		16,86	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>200 000</u>	<u>82 704,94</u>	<u>41,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		58 977,39	
	• podatku od środków transportowych		22 153,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 027,55	
	• podatku rolnego		546,40	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>100 000</u>	<u>64 220,22</u>	<u>64,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		44 122,64	
	• dzierżawy gruntów		11 778,98	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		7 775,30	
	• od pozostałych należności		543,30	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>215 000</u>	<u>268 342,73</u>	<u>124,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		159 785,80	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		45 910,83	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		33 383,02	
	• pozostałe wpływy		15 365,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		13 898,00	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>219 666</u>	<u>151 150,75</u>	<u>68,8%</u>
	<u>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>9 970</u>	<u>9 970,00</u>	<u>100,0%</u>
	Środki przekazane przez Gaz System na realizację projektu ekologicznego: Królewskie Owoce.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>2 838 145</u>	<u>1 709 817,93</u>	<u>60,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z powodu zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z dużej liczby odstąpień od odpłatności za obiady z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 700 000	1 606 515,62	59,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	138 145	103 302,31	74,8%
	z tego:			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	138 145	103 302,31	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY MAJĄTKOWE		6 598 972	386 603,26	5,9%
	Struktura	16,45%	1,39%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		4 123 000	26 923,34	0,7%
	Struktura	62,48%	6,96%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	9 478,31	-
	Struktura dochodów	0,00%	35,20%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		9 478,31	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9 478,31	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		606	
	w tym:			
	osoby fizyczne		606	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 123 000	17 445,03	0,4%
	Struktura dochodów	100,00%	64,80%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>80 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Wojciechowskiego/Zagłoby - wpłynęły na brak możliwości realizacji transakcji sprzedaży w 2016 r.			
	2. W związku z koniecznością zlecenia podziału geodezyjnego nieruchomości przy ul. Keniga nie było możliwości jej zbycia w 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	80 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wojciechowskiego/Zagłoby dz. Nr 91/11i 91/12 obr. 2-09-07	50 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	116		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Keniga dz. Nr 1/8 część obr. 2-09-07	30 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	26		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>303 000</u>	<u>17 445,03</u>	<u>5,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	18 000	17 445,03	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	190	0	
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	Na kwotę wykonania dochodów z w/w źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>240 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	240 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	59	0	
	Procedura przetargowa na sprzedaż lokalu użytkowego nie została rozpoczęta z uwagi na niesfinalizowanie sprawy korekty udziałów we wspólnocie mieszkaniowej, w której znajduje się lokal.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Regulskiej 39 - w związku z trudnościami związanymi z regulacją stanu prawnego (przyłączenie innej działki do przedmiotowej nieruchomości).			
	2. W związku trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu sprzedaż nieruchomości przy ul. Wysoczyńskiej 8 została przesunięta na 2017 r.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bony 25/27 - w związku z koniecznością regulacji stanu prawnego nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	3 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Regulska 39	2 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 574		
	powierzchnia budynku [m ²]	438		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wysoczyńska 8	800 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	801		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia budynku [m ²]	70		
	adres nieruchomości nr 3 ul. Bony 25/27	700 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	991		
	powierzchnia budynku [m ²]	100		
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 475 972	359 679,92	14,5%
	Struktura z tego:	37,52%	93,04%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 475 972	359 679,92	14,5%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: - nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. zadanie C/URU//P2/4 wpłata IRUS URSUS Sp. z o.o. - nabycie gruntu pod budowę ul. Prystora na odcinku od ul. Ryzowej do Al. Jerozolimskich zadanie C/URU//P2/3 wpłata P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o.	2 435 003	359 679,92	
		40 969	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy Ursus. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane wszystkie ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 587 338	2 575 844,22	99,6%	
Drogi i mosty - program 2	2 587 338	2 575 844,22	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 587 338	2 575 844,22	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 554 738	2 543 244,22	99,6%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	324 930			
- długość ogółem (km)	54			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	2 537 238	2 526 076,07	99,6%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	11 495,00	1 528 012	1 528 012,00	100,0%
- bitumicznych (m ²)	7 495,00	1 128 012	1 128 012,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	4 000,00	400 000	400 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 812,00	305 000	305 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		280 070	280 070,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 430,00	150 000	150 000,00	100,0%
obsługa remontów i utrzymania dróg		112 497	106 997,03	95,1%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00	108 609	108 609,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		44 000	44 000,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		9 050	3 388,04	37,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	17 500	17 168,15	98,1%	
<i>Kalkulacja:</i>				
naprawa i konserwacja platform przy kładce	17 500	17 168,15	98,1%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	32 600	32 600,00	100,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100			
- długość ogółem (km)	4			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	592,00	32 600	32 600,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	592,00	32 600	32 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 417 071	5 121 091,93	94,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	666 972	663 985,35	99,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	583 505	583 505,00	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	583 505	583 505,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	83 467	80 480,35	96,4%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe, archiwizacja dokumentacji	83 023	80 464,35	96,9%
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	444	16,00	3,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 229 168	4 079 350,79	96,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 525 941	1 456 820,00	95,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	753		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	283		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	102		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	129 147		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	772 940	713 053,90	92,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	549 200	495 257,04	90,2%
zakup usług pozostałych	222 955	217 796,86	97,7%
- odprowadzanie ścieków	202 955	201 866,35	99,5%
- opróżnianie pustostanów	20 000	15 930,51	79,7%
zakup materiałów	785	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	785	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	458 200	457 711,45	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	343 900	343 418,85	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 886	50 406,89	99,1%
- sprzątanie	162 879	162 878,11	100,0%
- wykonanie wygrodzeń	49 679	49 678,70	100,0%
- pielęgnacja drzew	46 868	46 867,15	100,0%
- usuwanie graffiti	29 700	29 700,00	100,0%
- nasadzenia roślin	3 888	3 888,00	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	114 300	114 292,60	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	127 695	125 633,00	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 125	84 327,00	99,1%
doradztwo prawne	40 000	40 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	2 570	1 306,00	50,8%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Infrastruktury			
	88 033	86 600,46	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
nadzór budowlany i elektryczny	88 033	86 600,46	98,4%
<i>Dysponent 5:</i> Zespół Obsługi Prawnej			
	54 706	50 113,19	91,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	38 975	35 826,19	91,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 731	14 287,00	90,8%
<i>Dysponent 6: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	24 367	23 708,00	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	20 692	20 033,00	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 675	3 675,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	631 842	570 280,39	90,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	96		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	3 211		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	484 867	433 182,14	89,3%
- remont 21 szt. pustostanów	300 000	295 378,38	98,5%
konserwacje	100 000	95 702,11	95,7%
awarie	40 000	34 753,31	86,9%
materiały do remontów	3 300	3 170,95	96,1%
materiały do konserwacji	3 675	3 471,88	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 046 202	2 031 314,38	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	477		
w tym liczba mieszkań	368		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	2 046 202	2 031 314,38	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 769	9 837,10	91,3%
opłaty za media	753 993	747 243,29	99,1%
zaliczka remontowa	535 700	534 901,84	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	355 300	352 942,51	99,3%
odprowadzanie ścieków	284 740	281 797,64	99,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	105 700	104 592,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	25 183	20 936,02	83,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	25 183	20 936,02	83,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	23 716	20 077,43	84,7%
- na rzecz osób prawnych	23 716	20 077,43	84,7%
zwrot zwaloryzowanej kaucji za opróżniony lokal mieszkalny	1 467	858,59	58,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	61 285	29 362,70	47,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	22 985	6 214,00	27,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	21 000	5 574,40	26,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	10 000	4 126,40	41,3%
wyceny gruntów	8 800	1 448,00	16,5%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	1 985	639,60	32,2%
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	1 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	985	639,60	64,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	38 300	23 148,70	60,4%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	32 300	17 148,70	53,1%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	20 000	13 287,00	66,4%
opłaty notarialne	3 632	3 631,70	100,0%
wycena gruntów	2 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	230,00	11,5%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 968	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej	6 000	6 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	459 646	348 393,09	75,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	242 152	165 388,34	68,3%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	62		
z tego garaże	18		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, garaże, użyteczności publicznej, biurowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	212 735	137 346,81	64,6%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	122 908	73 484,96	59,8%
zakup usług pozostałych	73 170	56 489,24	77,2%
- ochrona mienia	38 000	37 659,70	99,1%
- odprowadzanie ścieków	25 170	9 746,54	38,7%
- opróżnianie pustostanów	10 000	9 083,00	90,8%
sprzątanie, dozór mienia	16 657	7 372,61	44,3%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	21 095	21 078,00	99,9%
Kalkulacja:			
nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny	21 095	21 078,00	99,9%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	8 322	6 963,53	83,7%
Kalkulacja:			
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 522	3 984,00	88,1%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	2 500	1 989,53	79,6%
zakup usług (monitoring)	1 300	990,00	76,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	171 900	140 416,76	81,7%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty: remont i wymiana instalacji budowlanych, witryn, okien, drzwi i remonty dachów	142 900	112 195,29	78,5%
konserwacje	18 500	18 205,09	98,4%
awarie	10 500	10 016,38	95,4%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	45 594	42 587,99	93,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (<i>gruntowe</i>)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	24 477	24 477,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości			
	24 477	24 477,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Obsługi Prawnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa			
	16 117	14 039,00	87,1%
koszty postępowania sądowego			
	5 000	4 071,99	81,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 444 727	2 389 837,33	97,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	473 654	472 667,70	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	274 542	274 412,86	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	126 618	126 489,02	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	343		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	47 980	47 972,02	100,0%
mechaniczne posypywanie solą, piaskiem	36 638	36 622,00	100,0%
piużenie	32 000	31 897,00	99,7%
wywóz błota i przym śniegowych	10 000	9 998,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	147 924	147 923,84	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	324		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	130 000	129 999,84	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	17 924	17 924,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 420	60 361,76	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	55 615	55 556,76	99,9%
zakup koszy na śmieci	4 305	4 305,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	12 790	12 685,00	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	12 790	12 685,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	67 841	67 148,18	99,0%
Dzień Ziemi i inne	67 841	67 148,18	99,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji	56 419	55 768,66	98,8%
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	7 122	7 120,21	100,0%
posiłki regeneracyjne	2 300	2 262,00	98,3%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątnięcia, odzież ochronna)	2 000	1 997,31	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	9 384	9 383,10	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonane opracowania - ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	8 154	8 153,10	100,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 230	1 230,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	38 677	38 676,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	155		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	38 677	38 676,80	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	463		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	358 625	325 945,27	90,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	251 979	222 845,48	88,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	142 788	132 208,95	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	106 681	106 174,88	99,5%
zużycie energii	34 671	24 598,62	70,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 294	1 294,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
badanie wody	142	141,45	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	11 703	10 290,54	87,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa i konserwacja studni oligoceńskiej	11 703	10 290,54	87,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	97 488	80 345,99	82,4%
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	1		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	60 000	45 938,17	76,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	51 710	41 472,00	80,2%
opłata za energię elektryczną	8 100	4 276,17	52,8%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	190	190,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	37 488	34 407,82	91,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za energię elektryczną	30 680	27 600,52	90,0%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	3 690	3 690,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 106	3 106,00	100,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	106 646	103 099,79	96,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	1000		
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	0,6		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (eksploatacja i konserwacja podczyszczalni wód opadowych na kanale Konotopa)	106 646	103 099,79	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 045 741	1 028 779,70	98,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	361 713	359 184,05	99,3%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	36		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, nasadzenia drzew, krzewów)	190 847	190 473,00	99,8%
pielęgnacja drzew	46 120	46 119,79	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000	29 981,65	99,9%
nasadzenia drzew ("Milion drzew dla Warszawy")	26 000	26 000,00	100,0%
wykonanie budek dla ptaków oraz łąki kwietnej	21 900	21 900,00	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000	18 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 000	10 153,61	84,6%
nasadzenia drzew w ramach projektu "Ekologiczny Ursus - Program ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w Ursusie"	11 846	11 556,00	97,6%
wykonanie tablic informacyjno - ostrzegawczych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	257 958	257 942,61	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów)	159 463	159 462,03	100,0%
pielęgnacja drzew	87 795	87 780,58	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjno - ostrzegawczych	700	700,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	421 445	407 028,24	96,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie parków (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja żywopłotów)	259 500	259 449,91	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000	84 527,99	93,9%
odprowadzanie ścieków	25 000	16 744,04	67,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000	25 000,00	100,0%
pielęgnacja drzew	20 000	19 898,00	99,5%
wykonanie tablic informacyjno - ostrzegawczych	1 945	1 408,30	72,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 625	4 624,80	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 625	4 624,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	566 707	562 444,66	99,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	552 861	549 458,40	99,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Dzieci Warszawy 42 (teren placu zabaw)	320 565	320 565,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	144 599	144 599,00	100,0%
ochrona placów zabaw	48 420	47 721,12	98,6%
wykonanie palisady na Hasance	9 521	9 520,20	100,0%
energia elektryczna i dostawa wody	6 500	5 448,97	83,8%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 256	4 920,00	93,6%
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	5 000	5 000,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 000	2 688,33	67,2%
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	4 000	4 000,00	100,0%
zakup narzędzi, środków czystości	3 000	2 995,78	99,9%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	521,68	86,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	521,68	86,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	13 246	12 464,58	94,1%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	13 246	12 464,58	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja przedsięwzięcia ekologicznego "Królewskie owoce"	9 970	9 970,00	100,0%
zakup nagród książkowych w konkursie ekologicznym	2 025	1 585,58	78,3%
organizacja festynu ekologicznego	1 251	909,00	72,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 371 864	90 188 839,69	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	87 173 682	87 031 174,59	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	24 648 566	24 618 484,05	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 041 242	13 011 556,34	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 276		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	119,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 595 774	10 587 657,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374 366	8 374 314,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	597 228	597 222,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 624 180	1 616 121,24	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	681 611	681 607,60	100,0%
Zakup energii	592 721	578 267,93	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 000	484 922,82	99,8%
Zakup usług pozostałych	303 075	302 986,22	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	259 801	259 781,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	30 400	28 957,60	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 239	28 229,90	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 547	24 521,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 020	16 193,01	89,9%
Szkolenia pracowników	12 930	12 899,96	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 284	4 274,30	99,8%
Różne opłaty i składki	3 780	1 197,00	31,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 607 324	11 606 927,71	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 161		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 655 670	1 653 746,96	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 501 773	1 501 326,71	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	340		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 021 510	1 021 418,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	815 017	814 992,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 905	43 902,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162 588	162 523,46	100,0%
Zakup energii	339 280	339 257,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100	56 928,70	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 472	31 456,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 471	31 463,43	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 900	9 899,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 998,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 464,83	91,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	153 897	152 420,25	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 474 018	28 449 672,85	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 624 377	26 603 086,67	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	4 031		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,7		
wynagrodzenia i pochodne	23 641 068	23 629 067,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 490 302	18 489 089,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 451 816	1 451 810,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 698 950	3 688 167,13	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983 391	983 390,10	100,0%
Zakup energii	662 949	661 538,75	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	475 449	475 303,20	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	468 608	463 929,06	99,0%
Zakup usług pozostałych	219 580	219 526,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 660	53 146,40	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	46 270	45 003,00	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 942	30 942,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 610	14 481,83	99,1%
Szkolenia pracowników	9 355	9 355,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 795	7 709,00	87,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 700	7 694,80	99,9%
Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 849 641	1 846 586,18	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	384		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 909 441	9 890 089,12	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 117 025	9 097 926,66	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 073		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 695 434	7 694 648,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057 520	6 057 448,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	446 404	446 401,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 191 510	1 190 799,69	99,9%
Zakup energii	447 849	441 998,78	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 700	302 698,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	277 710	277 665,01	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	243 157	233 802,12	96,2%
Zakup usług pozostałych	75 787	75 374,90	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 961,94	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 410	16 408,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 274	11 799,00	88,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 840	10 066,00	92,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 244	9 886,75	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 980	1 977,40	99,9%
Szkolenia pracowników	1 640	1 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	792 416	792 162,46	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	156		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 559 641	1 553 508,13	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 559 641	1 553 508,13	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	173		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 273 543	1 267 939,02	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 220	1 009 347,11	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 743	67 742,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	192 580	190 849,68	99,1%
Zakup energii	137 948	137 647,81	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 390	46 196,93	99,6%
Zakup usług pozostałych	29 700	29 698,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 840	27 838,85	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400	27 395,54	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050	6 048,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760	3 752,90	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610	2 591,93	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	498,70	99,7%
Różne opłaty i składki	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 019 172	2 012 635,17	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 019 172	2 012 635,17	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	206		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 728 752	1 722 298,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 530	1 350 501,37	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 872	96 871,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 350	274 926,01	99,5%
Zakup energii	110 000	109 999,05	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 810	73 809,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	39 497,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 360	39 359,51	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700	12 666,05	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 461	6 461,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490	3 489,51	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 860	1 855,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	1 491,94	97,5%
Szkolenia pracowników	1 100	1 100,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	609	607,20	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 971 707	1 964 296,62	99,6%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 757 870	1 756 132,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 102	1 385 031,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 018	100 017,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 750	271 084,22	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 867	73 812,75	99,9%
Zakup energii	46 950	41 489,27	88,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 764	37 729,45	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 050	30 027,50	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 040	13 040,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 300	5 215,90	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916	2 915,16	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 733,74	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 525 001	5 522 208,98	99,9%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 053 790	5 052 098,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 951	3 979 817,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 939	272 935,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800 900	799 344,99	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 100	273 999,29	99,6%
Zakup energii	146 191	146 191,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 200	37 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920	6 920,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	5 800,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 780 613	3 779 958,27	100,0%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	221 535	221 508,24	100,0%
remonty w przedszkolach	164 492	164 475,13	100,0%
remonty w gimnazjach	78 928	78 900,27	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	32 011	32 008,29	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	10 200	10 199,61	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	6 500	6 499,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 540	5 375,15	97,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	3 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 971,25	99,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	3 255 407	3 255 021,13	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 364 548	1 364 547,03	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 108 042	1 107 665,90	100,0%
remonty w gimnazjach	470 117	470 108,20	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	312 700	312 700,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	229 436	225 942,00	98,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	170 376	167 768,00	98,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	59 060	58 174,00	98,5%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	424 066	393 635,14	92,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	67		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	92 800	92 277,76	99,4%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	23		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	92 800	92 277,76	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	6 883 551	6 874 719,54	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 691 316	4 684 764,97	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 304 480	1 304 480,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 494	1 030 494,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 306	70 306,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 680	203 680,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	37 900,00	100,0%
Zakup energii	32 510	32 510,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800	18 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 230	9 230,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 262 396	3 255 844,97	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 913 740	2 913 740,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 970	2 296 970,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 790	132 790,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	483 980	483 980,00	100,0%
Zakup energii	138 200	138 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	82 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 083	79 083,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 373	42 821,97	86,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 192 235	2 189 954,57	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 198 182	3 157 665,10	98,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 765 224	1 756 377,13	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 744 724	1 741 091,32	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 587 340	1 584 297,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 288	1 238 725,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 902	97 901,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	237 550	235 070,56	99,0%
Zakup usług pozostałych	72 324	72 323,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 546	49 530,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144	19 143,77	100,0%
Szkolenia pracowników	5 858	5 401,50	92,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 330	5 328,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 594	2 478,46	95,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760	1 759,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	828	828,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	20 500	15 285,81	74,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 304	4 266,99	99,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 640	3 640,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 640	3 640,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	664	626,99	94,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	181 930	181 842,60	100,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	113 929	113 841,60	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	68 001	68 001,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	443 757	443 746,50	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	436 724	436 714,01	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 323			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 033	7 032,49	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 4			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	99 704	99 103,83	99,4%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	84 710	84 154,71	99,3%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 994	14 949,12	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	28 281	27 941,57	98,8%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów "COGITO ERGO SUM" i "Za górami za lasami" oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	24 746	24 420,24	98,7%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 946 945,14 99,9% - wynagrodzenia bezosobowe 790 790,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 156 155,14 99,4%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890	1 890,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,0%
Nagrody konkursowe	600	600,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	20 210	19 885,10	98,4%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe 10 000 9 802,00 98,0% Zakup usług pozostałych 5 260 5 150,00 97,9% Zakup materiałów i wyposażenia 4 950 4 933,10 99,7%			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	3 535	3 521,33	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 3 135 3 123,87 99,6% - wynagrodzenia bezosobowe 2 613 2 613,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 522 510,87 97,9%			
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200	197,46	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	124 226	124 224,54	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	91 273	91 273,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 273	91 273,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 764	11 763,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 189	3 188,51	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	336 545	335 406,03	99,7%
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	99 920,00	99,9%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	100 000	99 920,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Stypendia socjalne	233 920	232 959,66	99,6%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	223 040	222 079,66	99,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 880	10 880,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wyprawka szkolna	2 625	2 526,37	96,2%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 625	2 526,37	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	210 962	181 514,61	86,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	210 962	181 514,61	86,0%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich</i>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Tik?Tak!"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 249	3 241,30	99,8%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	1 887	1 887,00	100,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	1 887	1 887,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn.zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zm.)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	1 362	1 354,30	99,4%
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	wynagrodzenia i pochodne	1 362	1 354,30	99,4%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138	1 135,00	99,7%
	- pochodne od wynagrodzeń	224	219,30	97,9%
	Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
	<u>Podstawa prawna:</u>			
	Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 787 605	40 518 651,51	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	796 566	786 656,77	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	796 566	786 656,77	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	786 656,77	98,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	400 000	400 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, liczba zrealizowanych programów - 127, liczba uczestników - 3.950) w tym: Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców - 2 programy; Spójrz inaczej - 3 programy; Daję słowo - 2 programy; warsztaty socjoterapeutyczne - 1 program; Twoje życie, to Twoje decyzje - 1 program; Życiowe pułapki - 1 program; grupa wsparcia - 1 program; warsztaty profilaktyczno - sportowe - 1 program; Razem szczęśliwi - 1 program; Klasa bez problemu - 3 programy; Plecak Daniela - 13 programów; Pamiętnik Maćka - 9 programów; Miasteczko - 15 programów; Nieśmiała księżniczka - 6 programów; Historia Cyryla - 6 programów; Decyzja Mirka - 6 programów; Więzi - 2 programy; Zrozumieć Jacka - 7 programów; Pocięta historia - 2 programy; Miasto złości - 8 programów; Lodowe miasto - 5 programów; List Jacka - 6 programów; Moje wartości - 4 programy; Nowe uzależnienia - 1 program; Planeta dobra - 15 programów; przerwać wzorzec - 1 program; Autostrada do piekła - 1 program; Kształtowanie umiejętności prospołecznych - 1 program; Profilaktyka uzależnień - 1 program; Mówię "NIE" temu co złe - 1 program; Uważność w mieście B - 1 program.	152 098	147 882,77	97,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 000	78 741,00	97,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000	79 805,00	99,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.550)	53 000	52 000,00	98,1%
organizacja imprez profilaktycznych (impreza profilaktyczno - kulturalna - 1, impreza profilaktyczno - sportowa - 1, liczba uczestników - 1.500)	22 000	20 000,00	90,9%
koszty sądowe	5 000	4 760,00	95,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 468	3 468,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	6 591 079	6 584 557,80	99,9%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 158 098	1 156 944,04	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 056 848	1 055 767,44	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 056 848	1 055 767,44	99,9%
Prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206	603 688	602 617,94	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,62		
wynagrodzenia i pochodne	529 103	529 102,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	419 847	419 847,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156	30 155,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 100	79 100,00	100,0%
inne wydatki:	74 585	73 514,95	98,6%
zakup usług remontowych	26 447	26 447,00	100,0%
zakup usług pozostałych	26 172	26 172,00	100,0%
zakup energii	5 269	4 702,26	89,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 050	5 050,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 693	4 693,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 320	3 320,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442	939,89	65,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
wyjazdy służbowe	320	318,80	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	453 160	453 149,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	453 160	453 149,50	100,0%
zadania zlecone	101 250	101 176,60	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	98 000	97 987,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000	97 987,50	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	3 250	3 189,10	98,1%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 189,10	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 194	1 999,08	91,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 194	1 999,08	91,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 194	1 999,08	91,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	102,83		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na dożywianie) - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 341 443	3 338 807,37	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.210 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 375 osób			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 286 443	3 286 203,52	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	36,39		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	18,41		
wynagrodzenia i pochodne	2 992 826	2 992 755,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 089	2 389 089,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 655	160 655,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 208	4 142,00	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	438 874	438 869,52	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	293 617	293 448,00	99,9%
zakup usług pozostałych	106 368	106 368,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 222	40 216,59	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 979	39 816,00	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 333	39 333,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 636	19 636,00	100,0%
wyjazdy służbowe	17 400	17 400,00	100,0%
zakup usług remontowych	16 088	16 087,41	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 323	7 323,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 820	2 820,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 448	2 448,00	100,0%
świadczenia społeczne	2 000	2 000,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.030 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	55 000	52 603,85	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	50 000	47 655,85	95,3%
zakup usług pozostałych	5 000	4 948,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	921 131	919 822,83	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	464 651	463 408,52	99,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 544,69		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,70		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	464 651	463 408,52	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	403 310	403 280,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 655	315 625,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235	23 235,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 420	64 420,00	100,0%
inne wydatki:	61 341	60 127,95	98,0%
zakup energii	18 884	17 769,52	94,1%
zakup usług pozostałych	13 290	13 288,16	100,0%
zakup środków żywności	9 800	9 800,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 382,00	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 914	4 914,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 092	2 092,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635	626,27	98,6%
szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456,00	100,0%
zadania zlecone	456 480	456 414,31	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 728,84		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	456 480	456 414,31	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	339 159	339 158,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 220	271 220,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 773	17 772,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 966	48 966,00	100,0%
inne wydatki:	117 321	117 255,32	99,9%
zakup usług pozostałych	56 248	56 248,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 780	13 780,00	100,0%
zakup środków żywności	12 400	12 399,90	100,0%
zakup energii	11 033	10 967,42	99,4%
zakup usług remontowych	6 276	6 276,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460	5 460,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 600	2 600,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382	1 382,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	432 233	432 174,42	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	193 266	193 216,00	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	193 266	193 216,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
wynagrodzenia i pochodne	181 205	181 205,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 047	142 047,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 234	9 234,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 924	29 924,00	100,0%
inne wydatki:	12 061	12 011,00	99,6%
wyjazdy służbowe	4 800	4 800,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 276	3 276,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 200,00	96,0%
2. Rodziny wspierające	21 000	21 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	21 000	21 000,00	100,0%
	21 000	21 000,00	100,0%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze	217 967	217 958,42	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
217 967	217 958,42	100,0%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,12		
wynagrodzenia i pochodne	150 418	150 417,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 363	116 363,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745	7 744,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 710	24 710,00	100,0%
inne wydatki:	67 549	67 540,61	100,0%
zakup usług remontowych	22 876	22 876,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 202	10 202,00	100,0%
zakup środków żywności	9 800	9 800,00	100,0%
zakup energii	9 344	9 344,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 862	7 862,00	100,0%
wyjazdy służbowe	2 200	2 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642	1 634,61	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510	1 509,00	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 384	1 384,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
różne opłaty i składki	57	57,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Dożywianie - zadanie 11	679 980	678 819,10	99,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	362 500	362 076,90	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,60		

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	362 500	362 076,90	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	90,00	204 850	204 845,00
- średnia wartość posiłku	10,58		
- średni okres dożywiania (dni)	215,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	136,00	110 730	110 311,90
- średnia wartość posiłku	8,11		99,6%
- średni okres dożywiania (dni)	100,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	46 920	46 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	317 480	316 742,20	99,8%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	317 480	316 742,20	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	70,00	127 200	126 948,60
- średnia wartość posiłku	10,66		99,8%
- średni okres dożywiania (dni)	170,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	26,00	33 400	32 913,60
- średnia wartość posiłku	8,16		98,5%
- średni okres dożywiania (dni)	155,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	156 880	156 880,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	49 000	48 990,96	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	8		
- dzieci	8		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> integracja dzieci romskich: wsparcie psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, informatyczne i kulinarne	49 000	48 990,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 399 960	33 147 436,94	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 683 214	1 683 211,97	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 683 214	1 683 211,97	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	526 784	526 781,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 158,97 zł, liczba świadczeń - 634, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	100 792	100 792,00	100,0%
w tym:			
- zaspokojenie bieżących potrzeb (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 252,40 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby,	67 392	67 392,00	100,0%
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 85,71 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 175 osób,	30 000	30 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 13 osób,	3 400	3 400,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 185,18 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170,45 zł, liczba świadczeń - 352, liczba	60 000	60 000,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 219 osób			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,91 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 129,87 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 108 osób,	40 000	40 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 954,90 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	21 008	21 008,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,13 zł, liczba świadczeń - 457, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	176 464	176 461,97	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.130 zł, liczba świadczeń - 4	8 520	8 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 156 430	1 156 430,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,03 zł, liczba świadczeń - 2.211, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	1 156 430	1 156 430,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	31 198 421	30 946 753,59	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	31 198 421	30 946 753,59	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	23 839 868	23 591 352,80	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Pogram Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,67 zł, liczba świadczeń - 47.308, liczba świadczeniobiorców - 5.582 osoby	23 839 868	23 591 352,80	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 357 953	7 354 800,79	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 995 741	2 995 741,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.215,17 zł, liczba świadczeń - 1.316, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	1 599 164	1 599 164,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.409, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby	1 286 577	1 286 577,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 324,07 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	70 000	70 000,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 416,66 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	40 000	40 000,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,95 zł, liczba świadczeń - 9.955, liczba świadczeniobiorców - 830 osób	1 144 630	1 144 329,56	100,0%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	741 866	741 539,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 348,50 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	209 100	209 100,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 309,94 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	185 966	185 964,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	107 000	107 000,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92 zł, liczba świadczeń - 1.108, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	102 000	101 936,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	69 520	69 324,00	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 541, liczba świadczeniobiorców - 541 osób	54 100	54 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 200	7 140,00	99,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,50 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 980	6 975,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,20 zł, liczba świadczeń - 2.175, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	990 163	990 060,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 945,62 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	619 387	619 381,10	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 320,42 zł, liczba świadczeń - 1.466, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	472 166	469 750,13	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	394 000	394 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	600	600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	348 952	348 791,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	316		
- w tym pozytywne	286		
Liczba gospodarstw domowych	286		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 167,49 zł, liczba świadczeń - 939, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	157 280	157 274,34	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 224,65 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	134 800	134 792,49	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,28 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	48 140	48 136,38	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 198,30 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 380	2 379,66	100,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 352	6 208,48	97,7%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,96 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	169 373	168 680,03	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	70 859	70 166,03	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	1 123,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 275	3 274,38	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 313	2 312,38	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	962	962,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	66 460	65 768,45	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	98 514	98 514,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	98 514	98 514,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 577 341	7 567 003,47	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	942 231	931 893,85	98,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	942 231	931 893,85	98,9%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	67		
- otwartych	67		
- z tego plenerowych	37		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	942 231	931 893,85	98,9%
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festiwal Disco Polo Ursus, Dni Ursusa, Pożegnanie Lata, imprezy okolicznościowe z koncertami np. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, odzyskanie niepodległości przez Polskę, zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince, plenerowe bajki dla dzieci, street art free-graffiti, bajkowy park rozrywki Oaza, bal integracyjny dla dzieci			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	6 623 323	6 623 323,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 205 332	3 205 332,00	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 205 332	3 205 332,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 205 332	3 205 332,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) -teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne i rekreacyjno - sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 332		
- dzieci	726		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
najważniejsze imprezy:			
koncerty solistów i zespołów: Andrzej Rosiewicz, Halina Kunicka, Danuta Stankiewicz, Krystyna Giżowska, Bohdan Łazuka, Izabela Trojanowska, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Grażyna Łobaszewska, Michał Bajor, Alosza Awdiejew; koncert noworoczny "Starek Casablance" w wykonaniu Teatru Muzycznego "IWIA", koncert zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych "HOLI" - indyjskie święto kolorów, koncert zespołu operetkowego "Belcanto", koncert chóru "Cantate Deo", Koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pt. "Muzyczny kalejdoskop", koncert "Mali Maleńkiemu", koncert "Rodzina Jednością" spektakle teatralne: "Mężczyzna idealny", "Pomalu, a jeszcze raz", "Gwiazda i ja" oraz spektakle teatralne dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem" przeglądy, festiwale, konkursy, wydarzenia: konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych Warszawy", koncert galowy IV Mazowieckiego Konkursu Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno", XII Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Ursusa, XIV Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", XX Jubileuszowy Mazowiecki Konkursowy Festiwal Orkiestr Dętych (plener), XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic Szkolnych Dzielnicy Ursus, Dzielnicowy Przegląd Teatralny Szkół Podstawowych "Traktorki", IV Festiwal Edukacji Kulturalnej ART.URSUS, festyny Mama, Tata i Ja", Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Wspólnota w Kulturze", III Festiwal Poezji im. Zbigniewa Jerzyny, otwarcie "Izby Tożsamości Ursusa"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 261		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 134		
Kino "Ursus"			
liczba seansów - 183			
liczba widzów - 8.207			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 417 991	3 417 991,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	3 417 991,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
czytelnictwa.			
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 417 991	3 417 991,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 380		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	297 631		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 377		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	44		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	57		
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Słoneczna Zakładka 2016"			
1 400 uczestników z 13 krajów Europy i Azji			
Lekcje biblioteczne dla szkół (ilość lekcji - 160)			
Dyskusyjny Klub Książki (49 spotkań)			
CZYTELNICZY 2015 - ranking najaktywniejszych czytelników Biblioteki			
Zajęcia literacko - teatralne dla dzieci i młodzieży (29 spotkań)			
Koło Wolontariatu (281 dyżurów)			
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (60 spotkań)			
Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (75 spotkań)			
Zajęcia z j. angielskiego dla dzieci (189 spotkań)			
Zajęcia wokalnoinstrumentalne "Muzyczna Torpeda" (17 spotkań)			
Kluby Małego Czytelnika (209 spotkań)			
Kursu komputerowe 50+ (51 spotkań)			
E-pracownia warszawska "Nowy Ursus"			
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora			
Projekty edukacyjne UE: "We are Europe", "Aqua Narrabilis"			
Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator)			
Wystawa - "Znikający Ursus" przygotowana przez Harcerski Krąg Seniorów			
Wystawa fotograficzna "Dziwaki" podsumowująca zajęcia literacko - teatralne			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	11 787	11 786,62	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	11 787	11 786,62	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 300	6 300,00	100,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	3 700	3 700,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 787	1 786,62	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	1 787	1 786,62	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 596 681	4 588 000,72	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	233 910	232 673,02	99,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	233 910	232 673,02	99,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk:	233 910	232 673,02	99,5%
energia	135 000	133 897,86	99,2%
montaż i demontaż lodowisk	64 960	64 930,47	100,0%
sprzątanie i konserwacja tafli	20 000	19 920,00	99,6%
zakup materiałów	11 450	11 427,79	99,8%
zakup usług remontowych	2 500	2 496,90	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
4 362 771	4 355 327,70	99,8%	
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	567 650	567 286,44	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXI Rajd "Ślakiem naszej historii", XXII Dni Ursusa, festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół nr 80, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy)	357 590	357 555,41	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zawodów szachowych, turniejów w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym, zawodów w akrobatyce, pływackich, organizację biegu ulicznego "Ursus biega".	170 000	170 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 060	39 731,03	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 067 500	1 060 420,26	99,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	720 000	720 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	290 500	283 882,39	97,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	256 500	252 034,03	98,3%
"Od zabawy do sportu"	20 000	17 964,11	89,8%
"Otwarte obiekty sportowe"	14 000	13 884,25	99,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	38 725	38 524,85	99,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	18 275	18 013,02	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 727 621	2 727 621,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 727 621	2 727 621,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Pływalnia Skalar			
- Pływalnia Albatros			
- Stadion			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	332 450	327 036,41	98,4%
Promocja miasta - program 1	331 950	326 536,41	98,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	255 000	249 593,73	97,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	101 703	101 571,69	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja dzielnicy podczas obchodów 40 rocznicy strajków robotniczych w czerwcu 1976 r., imprezy promocyjno - edukacyjno - rozrywkowe	101 703	101 571,69	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	78 381	78 380,71	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa")	28 224	28 224,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (autorski rys historyczny do książki pt. "Ursus 1976 - To tutaj wszystko się zaczęło", artykuł o Ursusie i Powstaniu Warszawskim, artykuł o Ursusie i cmentarzach)	26 200	26 200,00	100,0%
broszury i ulotki o dzielnicy, mapa dzielnicy	23 957	23 956,71	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 916	69 641,33	93,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	36 832	36 832,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	35 530	30 255,85	85,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 554	2 553,48	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 950	2 949,32	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 950	2 949,32	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	74 000	73 993,36	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	74 000	73 993,36	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	500	500,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	500	500,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania informacyjne dla mieszkańców	500	500,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 074 083	19 560 031,79	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 380 272	18 900 104,62	97,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 330 182	16 120 097,00	98,7%
Fundusz wynagrodzeń	16 202 790	15 997 684,96	98,7%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	156,32		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	15 652 263	15 466 183,14	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 652 263	15 466 183,14	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 465 838	12 309 005,52	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 602	910 601,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 275 823	2 246 576,31	98,7%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211			
	327 759	308 926,73	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	327 759	308 926,73	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 448	267 384,94	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	53 311	41 541,79	77,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212			
	220 738	220 644,02	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	220 738	220 644,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 328	172 250,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 263	36 246,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	127	124,17	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	127	124,17	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127	124,17	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	1 903	1 806,90	95,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	18	18,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15	15,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3	3,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
	1 885	1 788,90	94,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 885	1 788,90	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885	1 788,90	94,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	127 392	122 412,04	96,1%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	127 392	122 412,04	96,1%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	65 000	61 901,38	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	45 000	42 850,99	95,2%
ekwiwalent za odzież	20 000	19 050,39	95,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	62 392	60 510,66	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	39 400	37 527,41	95,2%
dopłaty do studiów	13 590	13 581,25	99,9%
częściowa refundacja zakupu okularów	9 402	9 402,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 050 090	2 780 007,62	91,1%
Remonty bieżące w budynkach	304 980	296 889,50	97,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	304 980	296 889,50	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych, wymiana drzwi, konserwacja wykładziny PCV, naprawa dachu, drobne prace i naprawy budowlane oraz konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń dźwigowych)	299 980	292 433,00	97,5%
zakup materiałów do remontów	5 000	4 456,50	89,1%
Utrzymanie Urzędu	1 798 846	1 587 191,95	88,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 686 751	1 475 368,20	87,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 162 789	965 938,56	83,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	419 714	311 395,90	74,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, tuszu, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów służbowych)	393 259	377 494,84	96,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, badania techniczne, parkowanie i mycie samochodów służbowych, abonament RTV, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych)	171 828	134 720,53	78,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja ksero, urządzeń klimatyzacyjnych i filtrów wody, naprawy samochodów służbowych i sprzętu AGD)	72 500	53 413,24	73,7%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	59 523	56 442,17	94,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	14 358,30	71,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 000	7 994,00	53,3%
ekspertyzy	9 225	9 225,00	100,0%
wypłata odszkodowania osobie fizycznej za uszkodzenie samochodu zaparkowanego przed budynkiem urzędu	1 500	878,00	58,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	240	16,58	6,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	314 445	314 442,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	297 841	297 840,07	100,0%
prace biurowe	16 604	16 602,86	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	89 073	89 017,08	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	89 073	89 017,08	99,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Informatyki	55 000	54 783,73	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	55 000	54 783,73	99,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury	31 000	18 422,85	59,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	31 000	18 422,85	59,4%
<u>Dysponent 6:</u> Zespół Obsługi Prawnej	21 538	21 519,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	21 538	21 519,00	99,9%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	9 931	9 922,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	9 931	9 922,65	99,9%
<u>Dysponent 8:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 875	1 221,40	42,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 512	324,57	21,5%
zakup druków	1 013	896,83	88,5%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350	0,00	0,0%
<u>Dysponent 9:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	100	100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	100	100,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	112 095	111 823,75	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	82 118	81 871,65	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	82 118	81 871,65	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	29 977	29 952,10	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	29 977	29 952,10	99,9%
Obsługa informatyczna	275 062	267 775,31	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	275 062	267 775,31	97,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	269 062	263 716,31	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, programów oraz podzespołów i akcesoriów komputerowych)	102 174	102 098,23	99,9%
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	97 071	96 072,43	99,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek, kontroli dostępu, UPS-a oraz klimatyzacji w serwerowni)	33 992	33 028,70	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 085	18 776,95	85,0%
wsparcie realizacji zadań wydziału	13 740	13 740,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	6 000	4 059,00	67,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (tablety)	6 000	4 059,00	67,7%
Obsługa teletechniczna	45 741	41 180,65	90,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	37 550	35 214,87	93,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 171	5 950,23	72,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	20	15,55	77,8%
Obsługa prawna	206 820	203 522,53	98,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Prawnej	196 051	192 754,93	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	191 467	190 950,43	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 084	1 440,00	69,1%
zakup publikacji książkowych	1 500	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 000	364,50	36,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 769	10 767,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne	10 769	10 767,60	100,0%
Obsługa kancelaryjna	136 941	113 304,69	82,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	136 941	113 304,69	82,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	136 941	113 304,69	82,7%
Ochrona osób i mienia	281 700	270 142,99	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	277 410	266 620,38	96,1%
ochrona przeciwpożarowa	3 590	3 522,61	98,1%
konserwacja systemu antywłamaniowego	700	0,00	0,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	693 811	659 927,17	95,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	543 811	541 159,91	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	542 311	539 738,16	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	525 911	525 910,44	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	16 400	13 827,72	84,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	1 500	1 421,75	94,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	1 500	1 421,75	94,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	150 000	118 767,26	79,2%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konceptcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	79 300	79 300,00	100,0%
przewodzenie konsultacji społecznych (ogłoszenia w prasie, warsztaty dla mieszkańców, akcje ulotkowe)	70 700	39 467,26	55,8%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	214 531	209 349,80	97,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	76 696	72 370,80	94,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	76 696	72 370,80	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	72 140	72 085,80	99,9%
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	70 314	70 260,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia likwidatora jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Ursus	70 314	70 260,00	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	1 826	1 825,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> inkaso opłaty targowej za XII 2015 r.	1 826	1 825,80	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	4 556	285,00	6,3%
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	4 556	285,00	6,3%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 271 285	0,00 285,00	0,0% 100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	137 835	136 979,00	99,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	137 835	136 979,00	99,4%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	128 481	127 631,00	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	60 000	60 000,00	100,0%
wymiar podatków	59 181	58 951,83	99,6%
koszty postępowania sądowego	6 000	5 395,07	89,9%
zakup materiałów, druków, kwitów	3 300	3 284,10	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	9 354	9 348,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej zakup aplikacji programu SIGID do naliczania i poboru podatków i opłat w związku ze zmianą przepisów podatkowych (orzecznictwo)	7 454 1 900	7 453,80 1 894,20	100,0% 99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	140	131
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,9	6,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 507	15 307
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	84	55
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,8	2,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	592	592
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	160	115
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150	123
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	66,7	62,6
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	55,0	45,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	90	94
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 479	12 388
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 767	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	69	118
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	431	830
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,4	14,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,8	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,1	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0	14,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	4 400	483

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	1	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	3 500	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,9	34,2
odsetek niewynajętych lokali	%	8,2	13,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 004	2 767
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	39	60
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	88
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	343	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	673	369
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	324	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	497	457
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	7
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	43
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	900	615
średnia liczba koszy	szt.	100	107
liczba opróżnień	szt.	14 400	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 625	2 114
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	167	303
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833	833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 546	2 098

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	10 750	1 615
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	223	250
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	130	155
liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	20	34
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	28 392	35 625
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	15 375	8 592
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	700	118
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	1 118	831
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	923	345
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	1 372	1 653
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł	10 000	10 000
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	3 945	3 769
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	2 083	2 083
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	0	4 625
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	13	9
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	10 898	61 051
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 151	11 223
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	11	11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 166	11 427
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 173	4 767
	os.	23	23
	os.	47	57
	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 048	4 917
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 926	7 314
	os.	13	13
	os.	38	37
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 206	6 190
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 149	8 826
	os.	11	11
	os.	30	32
	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 297	5 078
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 754	9 009
	os.	14	14
	os.	16	18
	os.	30	29
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 952	9 770
	os.	10	9
	os.	36	37
	os.	18	19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 991 920	1 964 297
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 100	1 172
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 399 228	1 380 552
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 480	2 520
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,9	57,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8	4,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 194	753
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 462	5 875
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	37	34
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28	33
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 545	4 012
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	11	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 026 115	4 083 824
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	47
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	152	165
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 340	1 357
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19	17
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	7	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	89	54
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	88	108
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	800	729
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	450	513
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	2	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	113	186
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	675	650
kwota stypendium na ucznia			
	zł	148	154
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	500	209
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	140	277
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	20	52
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	54	67
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1
średni koszt programu			
	zł	0	181 515
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	0	1 887
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	1 500	2 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	60	270
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	1 100	1 745
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	100	127
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	199	112
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	25	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych			
	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych			
	os.	135	142
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	os.	45	44
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej			
	szt	1 942	1 664
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej			
	osoby	292	162
koszt jednej porady			
	zł	281	362
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	10	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	2 600	333
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	zł/os.	0	7 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
	os.	1 812	1 585
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego			
	os.	79	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	zł/os.	1 670	2 107
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	15	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia			
	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/szt.	13 914	15 330
średnie miesięczne obciążenie ośrodka wsparcia			
	%	100,0	78,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	%	0,4	0,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny			
	szt.	630	611
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	etaty	2,0	2,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	215	226
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności			
	os.	205	198
średnia wartość zasiłku			
	zł	250	238
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin			
	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	108	96
średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	zł	231	461
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem			
	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<i>Mierniki:</i> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości			
	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem			
	rodzina	0	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	122	142
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	%	27,9	19,5
Świadczenia rodzinne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	6,0	7,0
	szt./etat	250	952
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	425	410
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Mierniki: średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	288	237
	zł	59	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	zł	12 615	13 909
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	225	312
	%	78,2	77,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki: liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	18 000	18 360
	szt.	30	30
	zł/os.	189	186
	%	99,4	99,9
	%	7,2	8,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki: ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	2	1
	szt.	27	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	66 167	77 558
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	36	40
	%	78,0	81,0
	zł/szt.	14 085	14 182

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 743	25 864
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	60,7	64,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35	41
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	18	24
średni koszt imprezy	zł	5 278	5 856
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,2	65,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0	16,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	14 320	10 157
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,7	47,1
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	45 000	14 993
średni koszt oflagowania	zł	5 000	3 506
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5	156,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	257	240
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,1	14,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	865	783
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 045	1 863
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	1,6
Utrzymanie Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	100 538	132 266
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 759	10 153
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5	156,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	12	23
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,4	23
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	63,3	51,3
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15	62
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	90	819
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	93	234
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	193 333	21 289
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603	10 600
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 938	1 905
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 952	23 529
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8	9,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	0	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	16,3	7,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,0	17,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 277 623	37 593 569,56	86,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 265 701	3 265 697,03	100,0%
Drogi i mosty	3 265 701	3 265 697,03	100,0%
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 291 941	1 291 940,72	100,0%
<p>Wybudowano pętlę autobusową w tym m.in.: zatoki przystankowe o łącznej długości 195 m, drogę manewrową o szer. 4,5 m, zatoki postoju awaryjnego o długości 20 m, dwa stanowiska parkowania, perony dla oczekujących pasażerów o długości 195 m, ciągi chodnikowe, siedem wiat przystankowych oraz budynek dyspozytorski o wym. 6 x 8 m. Ponadto zamontowano 13 słupów oświetleniowych i ułożono kabel oświetleniowy o długości 350 m. Wykonano także nasadzenia nowych krzewów na powierzchni ok. 140 m². Budowę drogi i ronda zrealizowano w 2014 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	30 750	30 750,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	981 890	981 890,00	100,0%
<p>Zmodernizowano kanalizację deszczową w ulicy. Zamontowano podziemne stalowe zbiorniki retencyjne, zbiornik osadnika, zbiornik separatora, komory przepompowni. Zamontowano studnię, cztery studzienki rewizyjne oraz kanał o dł. ok. 50 m z wpustami i trzema przykanalikami. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	1 488	1 487,80	100,0%
<p>Dokonano opłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	359 680	359 679,92	100,0%
<p>Wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszewska)	62 904	62 903,15	100,0%
<p>Zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa oświetlenia w ul. Posąg 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	199 387	199 386,15	100,0%
<p>Zamontowano 19 słupów oświetleniowych z oprawami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	67 199	67 198,54	100,0%
<p>Zamontowano 9 słupów oświetleniowych z oprawami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	215 819	215 818,08	100,0%
<p>Zamontowano 31 słupów oświetleniowych z oprawami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Modernizacja oświetlenia w ul. Plk. Stanisława Dąbka	54 638	54 637,75	100,0%
<p>Zamontowano 9 słupów oświetleniowych z oprawami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5	4,92	98,4%
Na podstawie zawartego aktu notarialnego dokonano nabycia 4 działek. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 451 819	14 451 819,00	100,0%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	217 710	217 710,00	100,0%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	63 960	63 960,00	100,0%
Opracowano studium wykonalności dla budowy budynków komunalnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	153 750	153 750,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	14 234 109	14 234 109,00	100,0%
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	8 517 007	8 517 007,00	100,0%
Z uwagi na trwający spór z właścicielem działek o nr ew. 4/20 i 4/21 z obrębem 2 -11-16 przy ul. Dzieci Warszawy, co do ceny nieruchomości, środki zostały wpłacone na rachunek depozytowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny	5 717 102	5 717 102,00	100,0%
Nabyto nieruchomość o powierzchni 1.732 m ² , przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 101 408	3 433 916,37	37,7%
Tereny zielone	232 053	232 052,78	100,0%
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	228 053	228 052,78	100,0%
Wybudowano alejki dla pieszych, elementy małej architektury (3 kosze na śmieci, 3 ławki), murek oporowy z kamienia oraz plac z kostki granitowej o powierzchni 256 m ² . Dokonano również wymiany dwóch latarni ulicznych na latarnie parkowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	4 000	4 000,00	100,0%
Wykonano mapy podziałowe do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 869 355	3 201 863,59	36,1%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	7 643 571	1 976 101,17	25,9%
Wykonano roboty przygotowawcze w tym: koszenie, wycinka drzew i krzewów. Wybudowano rurociąg przetrutowy o Ø 1.4 m na długości 1.138 m w tym 11 studni żelbetonowych. Zbudowano suchy zbiornik retencyjny o pow. 6,8 ha i pojemności 48 tys. m ³ . Wybudowano drogę technologiczną o długości ok. 300 m. Usunięto również istniejące kolizje. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 384.461 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	921 884	921 884,00	100,0%
Uzyskano pozwolenie wodno - prawne od Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przebudowę odcinka kanału Konotopa. Wybudowano (ulożono i zasypano) nowy rurociąg na długości 156 m. Wybudowano także nowy parking przy kanale o pow. 100 m ² (uzupełnienie gruntu, wykonanie podsypek, ułożenie kostki) oraz wykonano prace przy zagospodarowaniu zieleni, wyrównanie podłoża, rozplantowanie gruntu, odtworzono ogrodzenie, ustawiono latarnie na powierzchni ok. 820 m ² . Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 139.116 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500	85 485,47	100,0%
Wybudowano bezpieczne nawierzchnie amortyzujące upadki w formie gumowych mat, z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa, ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 44 m ² . Zamontowano 5 urządzeń siłowni plenerowej, tj.: wyciskacz-podciągacz, orbitek-wahadło, wioślarz, twister-narciarz oraz elementy małej architektury (2 ławki, kosz na śmieci) i latarnię oświetleniową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400	218 392,95	100,0%
Zamontowano cztery urządzenia zabawowe z drewna na placu zabaw dla dorosłych, tj. komodę z szufladami oraz zjeżdżalnię, huśtawkę wieloosobową, krzesło z kółkami gimnastycznymi, siedzisko o dwoma huśtawkami wahadłowymi. Ponadto zamontowano 2 latarnie oświetleniowe, ogrodzenie o wysokości 1,6 m, elementy małej architektury (5 ławek oraz 2 kosze na śmieci). Wykonano także nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 140 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	15 149 854	15 134 190,43	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 149 854	15 134 190,43	99,9%
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 101 488	7 090 645,39	99,8%
Wykonano wszystkie roboty wykończeniowe, w tym: montaż sufitów podwieszanych na kondygnacjach, budowę pionów i poziomów instalacji (wod.-kan., p.poż., c.w.u., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z funkcją chłodzenia dla sali gimnastycznej). Ponadto wykonano ocieplenie ścian styropianem, tynkowanie wewnętrzne i malowanie, obróbki blacharskie, ogrzewane elektrycznie i ułożono posadzki z płyt gresowych, zamontowano drzwi wewnętrzne, zamontowano dźwig osobowy. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu, w tym m.in. profesjonalne urządzenie pomiarowe i tablicę z zegarem do gier zespołowych, urządzenie czyszcząco-zbierające przeznaczone do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek. Powstał obiekt o kubaturze - 29.321 m ³ i powierzchni użytkowej 5.614 m ² . Powstało 15 nowych oddziałów dla 450 uczniów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 464 392	4 463 721,90	100,0%
Wybudowano budynek oświatowo-wychowawczy wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami (wod.-kan., p.poż., c.w.u., c.o., elektryczną, wentylacją mechaniczną, kotłownią gazową) oraz pełnym zapleczem gastronomicznym i placem zabaw. Powierzchnia całkowita - 1.739,90 m ² , powierzchnia użytkowa obiektu 1.464 m ² . Powstało 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	348 302	348 301,20	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę budynku Przedszkola nr 200. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	843 279	843 190,99	100,0%
Wykonane zostały prace przygotowawcze. Rozebrano budynek (łącznie) o długości 17 m, szerokości 8 m oraz halę warsztatową. Wyrównano powierzchnię po rozebranych obiektach, przestrzeń wypełniono warstwą substratu torfowego i zasiano trawę - przygotowano teren pod budowę obiektów edukacyjnych. Wykonano dokumentację projektową nowej stacji transformatorowej wraz z kablami do zasilania istniejących obiektów i nowo projektowanego zespołu modułowego przedszkola. Wykonano montaż tymczasowego łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną oraz rozbiorę sal gimnastycznej i przyległych obiektów budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	1 832 504	1 832 503,20	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy, w tym szkoły, sal gimnastycznych i terenów sportowych. Ponadto usunięto kolizję zabudowy z przyłączem ciepłowniczym oraz wybudowano kanalizację ściekową wraz z przebudową poziomów. Prace budowlane będą kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	201 600	201 599,46	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 9 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 137 przy ul. Zagłoby 11	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9	20 000	20 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 19 kamer wewnętrznych, 6 kamer zewnętrznych, 25 zasilaczy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 130 przy ul. Orłów Piastowskich 47	25 000	25 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, 2 dyski twarde, 22 kamery wewnętrzne, 8 kamer zewnętrznych, 30 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 3 zasilacze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 200 przy ul. Balbinki 1	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 413 przy ul. Górnej Drogi 10	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 3 zasilacze, switch.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 168 przy ul. Zagłoby 27	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy, switch.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy, switch.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy, switch.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Przedszkolu nr 418 przy ul. Szancera 7	10 000	10 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 3 kamery wewnętrzne, 3 kamery zewnętrzne, 6 zasilaczy, switch 8 portowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	20 000	20 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 13 kamer wewnętrznych, 5 kamer zewnętrznych, 25 zasilaczy, 21 switchy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10	20 000	20 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 16 kamer wewnętrznych, 5 kamer zewnętrznych, 21 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1	33 289	33 288,29	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 11 kamer wewnętrznych, 5 kamer zewnętrznych, 16 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42	25 000	25 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, 3 dyski twarde, 31 kamer wewnętrznych, 8 kamer zewnętrznych, 39 zasilaczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja monitoringu w Gimnazjum nr 133 przy ul. Warszawskiej 63	25 000	25 000,00	100,0%
W ramach zadania zainstalowano: rejestrator, dysk twardy, 11 kamer wewnętrznych, 4 kamery zewnętrzne, 15 zasilaczy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakup i wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu nr 343 przy ul. Warszawskiej 53	100 000	95 940,00	95,9%
Zakupiono i zamontowano dwa dźwigi towarowe dostosowane do przewozu żywności. Dostosowano istniejącą rozdzielnicę elektryczną do wymogów nowych dźwigów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 312	165 312,00	100,0%
Pomoc społeczna	165 312	165 312,00	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	165 312	165 312,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 560	84 420,00	99,8%
Działalność kulturalna	84 560	84 420,00	99,8%
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	24 810	24 670,00	99,4%
Zamontowano dwa klimatyzatory do sali imprez oraz centralę. Zamontowano również klimatyzację w sali prób.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	19 750	19 750,00	100,0%
Zakupiono: 3 kolumny, mikser, 3 mikrofony bezprzewodowe, 3 statywy oraz okablowanie do sprzętu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	40 000	40 000,00	100,0%
Zakupiono fortepian YAMAHA.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	760 810	760 700,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	760 810	760 700,00	100,0%
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	110 810	110 700,00	99,9%
Wybudowano ściankę o wysokości 3 m i szerokości 8 m, piłkochwyt (siatka stalowa o wysokości 1 m) oraz wykonano nową akrylową nawierzchnię do gry o wymiarach 12 x10 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	650 000	650 000,00	100,0%
Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania: zamontowano grzejniki 20 szt., rury wraz z izolacją o długości 226 m, instalację elektryczną ok. 700 m przewodów oraz zamontowano 61 kpl. opraw. Wykonano także izolację ścian zewnętrznych na pow. 596 m ² i 85 m ² podsufitki, izolację zewnętrzne fundamentowe o powierzchni 166 m ² , izolację dachu 864 m ² . Wymieniono również okna - 82 szt., izolację poziome wewnątrz budynku (posadzka sal gimnastycznych) o powierzchni 335 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	298 159	297 514,73	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	298 159	297 514,73	99,8%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	115 042	114 888,15	99,9%
Zmodernizowano pomieszczenia budynku poprzez montaż 19 kpl. urządzeń klimatyzacyjnych o mocy 3,2 KW z filtrami antybakteryjnymi. Zmodernizowano także system monitoringu poprzez montaż rejestratora sieciowego, 4 dysków, 19 kamer w obudowie kopułowej, 13 kamer w obudowie tulejowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	79 350	79 251,52	99,9%
Zakupiono i zamontowano zestaw konferencyjny w tym: projektor, ekran do zabudowy, zestaw głośników. Zakupiono 4 stacje robocze o podwyższonych parametrach, a także regały przesuwne dla pomieszczeń archiwum BAIŚO.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup licencji wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Std 2016 SNGL MVL na potrzeby Urzędu	103 767	103 375,06	99,6%
Zakupiono 78 licencji pakietu Microsoft Office Std oraz siedmiu licencji Microsoft Office Professional.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. *Wydatki bieżące*

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				751 880	15 000	181 514,61	26,1	555 365
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2016	15 000	15 000		100,0	0
TIK?Tak!	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	561 017		181 514,61	32,4	379 502
Zawodowe kruczki	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	175 863				175 863

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 424 205	5 544 153	6 740 212,98	35,7	22 139 839
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2018	2 633	5	2 249,83	85,6	378
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2018	3 024 606	913 000	950 766,00	61,6	1 160 840
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2018	711 771	254 087	194 172,00	63,0	263 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	609 369		202 818,38	33,3	406 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	1 054 432	1 668	389 311,29	37,1	663 453
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	662 215	15 285	223 905,59	36,1	423 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	484 775	1 420	144 280,28	30,1	339 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	370 356		120 054,01	32,4	250 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	195 567	9 605	54 580,79	32,8	131 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	230 548	19 565	60 868,43	34,9	150 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	203 367	5	55 458,06	27,3	147 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	483 218	44 345	144 873,00	39,2	294 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	273 770	35 355	71 264,48	38,9	167 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2019	437 005	32 900	118 028,78	34,5	286 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	182 500	5	55 352,71	30,3	127 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	29 978	5	5 786,48	19,3	24 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2015	2019	382 743	5	115 328,75	30,1	267 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	356 386		118 249,21	33,2	238 137

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	135 520	927	40 021,95	30,2	94 571
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	430 198	5	103 103,11	24,0	327 090
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2016	2019	1 474 419		468 334,90	31,8	1 006 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2015	2019	26 998	5	4 653,32	17,3	22 340
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	1 311 973	272 907	300 479,00	43,7	738 587
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	1 120 033	303 131	178 951,00	43,0	637 951
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	33 588	7 122	7 120,21	42,4	19 346
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	3 430 236	936 112	663 186,00	46,6	1 830 938
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	312 395	82 435	49 588,00	42,3	180 372
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	123 120	78 192	41 472,00	97,2	3 456
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2018	1 216 000	35 000	400 000,00	35,8	781 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	72 564	15 552	8 037,00	32,5	48 975
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	54 247	12 847	7 802,75	38,1	33 597
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2020	10 578 134	2 295 242	1 192 111,00	33,0	7 090 781
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	3 882 000		219 527,37	5,7	3 662 473
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2020	527 541	177 421	28 477,30	39,0	321 643

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				174 467 569	33 514 192	29 590 670,60	36,2	111 362 706
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2017	4 584 573	3 206 418	1 291 940,72	98,1	86 214
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2017	3 028 611	1 794 533	30 750,00	60,3	1 203 328
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorozki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	3 300 000	67 408	981 890,00	31,8	2 250 702
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryzowej w kierunku Alej Jeruzolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	40 969	0	1 487,80	3,6	39 481
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwenca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	2 435 003	1 240	359 679,92	14,8	2 074 083
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 016 331				10 016 331
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	10		4,92	49,2	5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	4				4
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	12 150 000		63 960,00	0,5	12 086 040
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	10 500 000		153 750,00	1,5	10 346 250
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	24 800 000	15 000 000	8 517 007,00	94,8	1 282 993
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	285 866		228 052,78	79,8	57 813
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	9 567 433		4 000,00	0,0	9 563 433
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jeruzolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	13 005 884	4 059 313	1 976 101,17	46,4	6 970 470
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 280 541	65 000	921 884,00	77,1	293 657
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	13 282 002	6 180 514	7 090 645,39	99,9	10 843
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 331 982	867 590	4 463 721,90	100,0	670
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	7 650 000	74 907	348 301,20	5,5	7 226 792
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	882 024	38 745	843 190,99	100,0	88
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	34 000 000	150 000	1 832 503,20	5,8	32 017 497
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	2 117 976		201 599,46	9,5	1 916 377

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09 - etap I	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	6 584 794				6 584 794
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	6 000 000		165 312,00	2,8	5 834 688
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	1 500 000				1 500 000
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	2 123 566	2 008 524	114 888,15	100,0	154

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	32
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	35
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	36
E.1. Oświata i wychowanie	36
E.1.1. Szkoły podstawowe	37
E.1.2. Przedszkola	38
E.1.3. Przedszkola specjalne	39
E.1.4. Gimnazja	40
E.1.5. Licea ogólnokształcące	41
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	42
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	43
2. TABLICE ZBIORCZE	45
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	46
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	52
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	54
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	60
3.2.1. Transport i komunikacja	60
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	62
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
3.2.4. Edukacja	70
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	89
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	91
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	99
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	111
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	118
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	119
4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	119
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	120
4.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	120
4.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	124

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	117 721 077	104 386 140,01	88,7
DOCHODY BIEŻĄCE	101 399 974	98 317 096,12	97,0
DOCHODY WŁASNE	101 399 974	98 317 096,12	97,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	42 987 851	41 856 679,21	97,4
Podatek od nieruchomości	41 235 781	40 136 282,86	97,3
Podatek rolny	212 139	166 015,31	78,3
Podatek leśny	232	177,00	76,3
Podatek od środków transportowych	1 539 699	1 546 752,36	100,5
Opłata targowa	0	7 451,68	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 010 000	1 008 115,94	99,8
Opłaty adiacenckie	60 000	87 304,35	145,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	920 811,59	96,9
<i>Dochody z mienia</i>	50 200 000	49 779 337,88	99,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 361	339 705,12	934,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 963 639	39 072 363,80	100,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 200 000	10 367 268,96	92,6
<i>Pozostałe dochody</i>	7 202 123	5 672 963,09	78,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	720 000	292 526,62	40,6
Pozostałe odsetki	1 500 000	667 517,62	44,5
Wpływy z różnych dochodów	782 000	641 044,00	82,0
Wpływy do wyjaśnienia	0	-14 455,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	708 000	289 842,06	40,9
Mandaty i kary pieniężne	61 315	352 353,06	574,7
Wpływy z różnych opłat	1 476 800	1 673 450,29	113,3
Wpływy z usług	1 779 200	1 595 875,94	89,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	174 808	174 808,50	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 321 103	6 069 043,89	37,2
DOCHODY WŁASNE	6 580 000	-105 427,98	-1,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	380 000	495 397,95	130,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	6 200 000	-600 825,93	-9,7
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 200 000	-600 825,93	-9,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	9 741 103	6 174 471,87	63,4
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	9 741 103	6 174 471,87	63,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	117 721 077	104 386 140,01	88,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		490,00	-
600	Transport i łączność	9 741 103	6 210 599,03	63,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 713 515	51 909 724,56	86,9
750	Administracja publiczna	1 522 315	666 040,59	43,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 720 851	43 157 321,77	96,5
758	Różne rozliczenia		2 578,64	-
801	Oświata i wychowanie	1 418 755	1 746 326,49	123,1
851	Ochrona zdrowia		5 384,57	-
852	Pomoc społeczna	403 000	477 158,93	118,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 671,64	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730	5 458,35	146,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 480,48	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,02	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 100,00	-
926	Kultura fizyczna	197 808	175 803,94	88,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	446 655 179	433 499 340,32	97,1	247 262 315	235 004 899,08	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 373 204	389 230 558,77	98,9	194 232 640	190 983 295,95	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 094 073	252 927 919,18	98,8	63 820 418	61 431 211,20	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 002 822	192 598 237,10	99,8	29 609 510	29 247 049,31	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 091 251	60 329 682,08	95,6	34 210 908	32 184 161,89	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	64 836 870	64 710 454,32	99,8	64 836 870	64 710 454,32	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 800 752	71 008 329,41	98,9	65 438 127	64 736 895,49	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	641 509	583 855,86	91,0	137 225	104 734,94	76,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 281 975	44 268 781,55	83,1	53 029 675	44 021 603,13	83,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 670	10 240,88	80,8	12 670	10 240,88	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 670	10 240,88	80,8	12 670	10 240,88	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	119 597,27	72,5	165 000	119 597,27	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	21 964 119	16 488 447,01	75,1	21 964 119	16 488 447,01	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 527 674	7 303 487,67	97,0	7 527 674	7 303 487,67	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 527 674	7 303 487,67	97,0	7 527 674	7 303 487,67	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 527 674	7 303 487,67	97,0	7 527 674	7 303 487,67	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 436 445	9 184 959,34	63,6	14 436 445	9 184 959,34	63,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 218 269	2 729 180,81	64,7	4 218 269	2 729 180,81	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 218 269	2 729 180,81	64,7	4 218 269	2 729 180,81	64,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	17 221 411	13 244 485,16	76,9	17 221 411	13 244 485,16	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 023 284	6 808 755,63	96,9	7 023 284	6 808 755,63	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 023 284	6 808 755,63	96,9	7 023 284	6 808 755,63	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 023 284	6 808 755,63	96,9	7 023 284	6 808 755,63	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 198 127	6 435 729,53	63,1	10 198 127	6 435 729,53	63,1
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 049	20 049,00	100,0	20 049	20 049,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 049	20 049,00	100,0	20 049	20 049,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	241 000	231 343,26	96,0	241 000	231 343,26	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 000	231 343,26	96,0	241 000	231 343,26	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 000	231 343,26	96,0	241 000	231 343,26	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 000	231 343,26	96,0	241 000	231 343,26	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 790 164	13 971 400,10	88,5	15 790 164	13 971 400,10	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 814 425	4 142 344,37	86,0	4 814 425	4 142 344,37	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 814 425	4 142 344,37	86,0	4 814 425	4 142 344,37	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 373	236 743,59	94,2	251 373	236 743,59	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 563 052	3 905 600,78	85,6	4 563 052	3 905 600,78	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 975 739	9 829 055,73	89,6	10 975 739	9 829 055,73	89,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 790 164	13 971 400,10	88,5	15 790 164	13 971 400,10	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 814 425	4 142 344,37	86,0	4 814 425	4 142 344,37	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 814 425	4 142 344,37	86,0	4 814 425	4 142 344,37	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 373	236 743,59	94,2	251 373	236 743,59	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 563 052	3 905 600,78	85,6	4 563 052	3 905 600,78	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 975 739	9 829 055,73	89,6	10 975 739	9 829 055,73	89,6
710		Działalność usługowa	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 278	2 865,50	45,6	6 278	2 865,50	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 101	159 998,05	98,7	162 101	159 998,05	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 379	162 863,55	96,7	168 379	162 863,55	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 278	2 865,50	45,6	6 278	2 865,50	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 101	159 998,05	98,7	162 101	159 998,05	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	33 256 605	32 400 202,10	97,4	33 256 605	32 400 202,10	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 987 654	32 131 984,56	97,4	32 987 654	32 131 984,56	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 237 324	31 399 290,53	97,4	32 237 324	31 399 290,53	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 184 802	25 893 244,23	98,9	26 184 802	25 893 244,23	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 052 522	5 506 046,30	91,0	6 052 522	5 506 046,30	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 730	726 662,83	97,7	743 730	726 662,83	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 951	268 217,54	99,7	268 951	268 217,54	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 130	718 078,60	96,2	746 130	718 078,60	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 130	718 078,60	96,2	746 130	718 078,60	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	27 106,19	64,5	42 000	27 106,19	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	27 106,19	64,5	42 000	27 106,19	64,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	690 972,41	98,1	704 130	690 972,41	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 088 520	31 272 853,09	97,5	32 088 520	31 272 853,09	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 819 569	31 004 635,55	97,4	31 819 569	31 004 635,55	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 773 369	30 962 913,93	97,4	31 773 369	30 962 913,93	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 172 847	25 883 264,23	98,9	26 172 847	25 883 264,23	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 600 522	5 079 649,70	90,7	5 600 522	5 079 649,70	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600	35 690,42	90,1	39 600	35 690,42	90,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 951	268 217,54	99,7	268 951	268 217,54	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	9 980,00	83,5	11 955	9 980,00	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	399 290,41	97,4	410 000	399 290,41	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	228 836 147	226 999 376,37	99,2	67 765 863	66 714 255,63	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 616 467	213 510 613,37	99,5	53 776 183	53 454 671,05	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 841 219	163 963 798,48	99,5	5 005 166	4 837 846,03	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 067 161	137 041 109,69	100,0	12 359	12 214,72	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 774 058	26 922 688,79	96,9	4 992 807	4 825 631,31	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	48 640 392	48 518 121,28	99,7	48 640 392	48 518 121,28	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 947	450 868,95	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	634 909	577 824,66	91,0	130 625	98 703,74	75,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 219 680	13 488 763,00	94,9	13 989 680	13 259 584,58	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe	87 819 903	86 851 503,88	98,9	25 732 945	25 096 810,22	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 592 071	75 254 385,93	99,6	13 520 113	13 514 672,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 171 175	63 848 502,77	99,5	2 210 703	2 208 834,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 510 222	52 508 317,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 660 953	11 340 184,87	97,2	2 210 703	2 208 834,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 309 410	11 305 838,27	100,0	11 309 410	11 305 838,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 486	100 044,89	89,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 227 832	11 597 117,95	94,8	12 212 832	11 582 137,95	94,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 805 821	1 794 927,48	99,4	244 000	239 387,46	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 805 821	1 794 927,48	99,4	244 000	239 387,46	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 561 125	1 554 844,02	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 035	1 395 011,53	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 090	159 832,49	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	244 000	239 387,46	98,1	244 000	239 387,46	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696	696,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	63 962 112	63 707 451,53	99,6	21 841 617	21 695 653,24	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 211 113	62 055 211,05	99,7	20 202 018	20 154 679,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 012 025	42 898 267,29	99,7	1 052 018	1 046 163,90	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 197 617	36 197 587,06	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 814 408	6 700 680,23	98,3	1 052 018	1 046 163,90	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	19 150 000	19 108 515,48	99,8	19 150 000	19 108 515,48	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 088	48 428,28	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 999	1 652 240,48	94,4	1 639 599	1 540 973,86	94,0
	80105	Przedszkola specjalne	3 047 574	3 039 800,82	99,7	46 380	45 603,77	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 997 594	2 990 599,05	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 993 146	2 986 151,05	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 888	2 736 419,89	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 258	249 731,16	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	4 448,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 980	49 201,77	98,4	46 380	45 603,77	98,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	951 139	949 865,42	99,9	951 139	949 865,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 139	949 865,42	99,9	951 139	949 865,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	951 139	949 865,42	99,9	951 139	949 865,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 225 069	29 087 838,74	99,5	5 919 871	5 914 008,16	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 195 069	29 057 838,75	99,5	5 913 871	5 908 008,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 542 735	23 411 421,76	99,4	443 103	443 103,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 859 108	19 859 098,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 683 627	3 552 323,46	96,4	443 103	443 103,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 470 768	5 464 905,16	99,9	5 470 768	5 464 905,16	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 566	181 511,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 999,99	100,0	6 000	6 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 978 066	3 947 453,61	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 902 066	3 872 119,80	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 898 579	3 868 671,12	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 030	3 630 177,60	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 549	238 493,52	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 487	3 448,68	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000	75 333,81	99,1			
	80120	Licea ogólnokształcące	12 857 447	12 772 313,40	99,3	4 214 922	4 184 476,22	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 772 578	12 687 444,40	99,3	4 130 053	4 099 607,22	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800 043	8 758 414,40	99,5	262 053	261 691,49	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 911 960	6 911 056,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 888 083	1 847 358,24	97,8	262 053	261 691,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 868 000	3 837 915,73	99,2	3 868 000	3 837 915,73	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 535	91 114,27	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 869	84 869,00	100,0	84 869	84 869,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 913	630 737,58	98,4	123 194	120 785,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 913	630 737,58	98,4	123 194	120 785,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 913	630 737,58	98,4	123 194	120 785,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 084	247 084,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 829	383 653,58	97,4	123 194	120 785,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	663 756	661 955,12	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 756	661 955,12	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 756	661 955,12	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 255	590 965,51	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 501	70 989,61	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 539 615	6 526 282,14	99,8	3 707 366	3 703 465,72	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 539 615	6 526 282,14	99,8	3 707 366	3 703 465,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 826 052	2 816 745,42	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 407	2 455 396,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 645	361 348,99	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	3 707 366	3 703 465,72	99,9	3 707 366	3 703 465,72	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 197	6 071,00	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 010 981	14 912 136,65	99,3	3 902 131	3 871 125,90	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 010 981	14 912 136,65	99,3	3 902 131	3 871 125,90	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 070 406	11 025 904,75	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 261 323	10 261 122,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 083	764 781,89	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące	3 902 131	3 871 125,90	99,2	3 902 131	3 871 125,90	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 444	15 106,00	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 456 615	1 394 314,85	95,7	205 162	170 279,37	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 615	1 394 314,85	95,7	205 162	170 279,37	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 706	816 490,19	99,4	74 537	71 575,63	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 232	248 872,45	99,1	12 359	12 214,72	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 474	567 617,74	99,5	62 178	59 360,91	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	634 909	577 824,66	91,0	130 625	98 703,74	75,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 774 139	1 769 691,38	99,7	1 764 619	1 760 496,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 139	1 769 691,38	99,7	1 764 619	1 760 496,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 139	514 781,38	99,2	509 619	505 586,85	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 760	280 311,58	98,8	276 318	273 169,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 379	234 469,80	99,6	233 301	232 417,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 000	1 254 910,00	100,0	1 255 000	1 254 910,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634 619	1 630 496,85	99,7	1 634 619	1 630 496,85	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 619	1 630 496,85	99,7	1 634 619	1 630 496,85	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 619	475 586,85	99,2	479 619	475 586,85	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 318	273 169,05	98,9	276 318	273 169,05	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 301	202 417,80	99,6	203 301	202 417,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 154 910,00	100,0	1 155 000	1 154 910,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 520	9 194,53	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 520	9 194,53	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 520	9 194,53	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442	7 142,53	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078	2 052,00	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	86 157 592	85 410 464,91	99,1	67 444 483	66 734 722,02	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 135 292	85 392 464,91	99,1	67 444 483	66 734 722,02	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 594 244	15 548 121,05	99,7	2 350 906	2 320 357,87	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546 988	11 512 564,55	99,7	1 975 616	1 949 573,13	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 047 256	4 035 556,50	99,7	375 290	370 784,74	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	822 000	822 000,00	100,0	822 000	822 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 719 048	69 022 343,86	99,0	64 271 577	63 592 364,15	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 300	18 000,00	80,7			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 167 819	1 165 606,55	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 819	1 165 606,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 167 819	1 165 606,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 641	886 320,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 178	279 286,11	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	398 800	398 113,32	99,8	396 800	396 170,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 800	398 113,32	99,8	396 800	396 170,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 800	98 113,32	99,3	96 800	96 170,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 800	98 113,32	99,3	96 800	96 170,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206	Wspieranie rodziny	488 123	486 026,43	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 123	486 026,43	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 092	481 067,05	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 680	289 428,22	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 412	191 638,83	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 031	4 959,38	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	51 760 915	51 539 274,94	99,6	51 758 341	51 536 722,70	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 760 915	51 539 274,94	99,6	51 758 341	51 536 722,70	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 017	918 992,24	99,1	924 443	916 440,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 376	771 358,70	99,0	776 802	768 806,46	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 641	147 633,54	100,0	147 641	147 633,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 833 898	50 620 282,70	99,6	50 833 898	50 620 282,70	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 773 035	12 647 694,84	99,0	12 773 035	12 647 694,84	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 773 035	12 647 694,84	99,0	12 773 035	12 647 694,84	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 192 230	1 176 250,90	98,7	1 192 230	1 176 250,90	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 230	1 176 250,90	98,7	1 192 230	1 176 250,90	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 580 805	11 471 443,94	99,1	11 580 805	11 471 443,94	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199 052	194 889,01	97,9	130 849	126 981,20	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 052	194 889,01	97,9	130 849	126 981,20	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 052	194 889,01	97,9	130 849	126 981,20	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 052	194 889,01	97,9	130 849	126 981,20	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 857 450	3 857 395,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 857 450	3 857 395,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 956	6 955,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 956	6 955,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850 494	3 850 439,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 857 011	1 500 764,30	80,8	1 857 011	1 500 764,30	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 857 011	1 500 764,30	80,8	1 857 011	1 500 764,30	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137	126,79	92,5	137	126,79	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137	126,79	92,5	137	126,79	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 856 874	1 500 637,51	80,8	1 856 874	1 500 637,51	80,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	882 402	865 681,00	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 402	865 681,00	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 402	865 681,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 703 738	9 689 593,43	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 681 438	9 671 593,43	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 639 694	9 630 481,66	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 391 477	8 384 690,52	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 248 217	1 245 791,14	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 744	41 111,77	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 300	18 000,00	80,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 873 000	1 871 248,65	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 873 000	1 871 248,65	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 000	1 871 248,65	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 873 000	1 871 248,65	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 800	7 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	7 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	7 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 188 447	1 186 377,34	99,8	528 447	526 388,98	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 447	1 186 377,34	99,8	528 447	526 388,98	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 447	4 388,98	68,1	6 447	4 388,98	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447	4 388,98	68,1	6 447	4 388,98	68,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	522 000	522 000,00	100,0	522 000	522 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 000	659 988,36	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 781	4 060 094,84	97,2	3 594 889	3 485 134,16	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 033	1 174 612,68	99,2	600 141	599 652,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 533	690 802,44	98,8	120 141	119 652,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 465	269 403,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 068	421 399,18	98,0	120 141	119 652,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 810,24	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 994 748	2 885 482,16	96,4	2 994 748	2 885 482,16	96,4
	85305	Żłobki	10 000	4 858,50	48,6	10 000	4 858,50	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	4 858,50	48,6	10 000	4 858,50	48,6
	85395	Pozostała działalność	4 168 781	4 055 236,34	97,3	3 584 889	3 480 275,66	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 033	1 174 612,68	99,2	600 141	599 652,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 533	690 802,44	98,8	120 141	119 652,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 465	269 403,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 068	421 399,18	98,0	120 141	119 652,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 810,24	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 748	2 880 623,66	96,5	2 984 748	2 880 623,66	96,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 248 360	20 174 086,57	99,6	1 232 301	1 224 664,17	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 248 360	20 174 086,57	99,6	1 232 301	1 224 664,17	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 014 803	18 970 746,92	99,8	409 451	408 099,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 877 883	16 870 385,15	100,0	387 652	387 629,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 920	2 100 361,77	98,3	21 799	20 470,00	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	479 230	477 896,12	99,7	479 230	477 896,12	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 327	725 443,53	96,2	343 620	338 668,51	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	13 415 231	13 383 392,01	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 415 231	13 383 392,01	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 386 558	13 356 551,01	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 114 181	12 113 203,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 377	1 243 347,42	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 673	26 841,00	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	642 259	639 337,97	99,5	359 000	358 437,12	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 259	639 337,97	99,5	359 000	358 437,12	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 259	280 900,85	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 150	240 833,54	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 109	40 067,31	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	359 000	358 437,12	99,8	359 000	358 437,12	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 808 503	4 797 222,98	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 808 503	4 797 222,98	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 797 020	4 788 296,98	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 065	4 099 129,02	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 955	689 167,96	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 483	8 926,00	77,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	555 044	553 816,08	99,8	507 860	507 088,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 044	553 816,08	99,8	507 860	507 088,54	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 814	434 357,08	99,9	387 630	387 629,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 630	387 629,54	100,0	387 630	387 629,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 184	46 727,54	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	120 230	119 459,00	99,4	120 230	119 459,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	714 171	689 676,53	96,6	343 620	338 668,51	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 171	689 676,53	96,6	343 620	338 668,51	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 171	689 676,53	96,6	343 620	338 668,51	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 342	69 098,54	96,9	21 799	20 470,00	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 342	69 098,54	96,9	21 799	20 470,00	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 342	69 098,54	96,9	21 799	20 470,00	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 342	69 098,54	96,9	21 799	20 470,00	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	41 810	41 542,46	99,4	22	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 810	41 542,46	99,4	22	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 810	41 542,46	99,4	22	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 857	29 589,46	99,1	22	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 953	11 953,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650 342	7 711 571,70	79,9	9 650 342	7 711 571,70	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 968 366	3 777 770,56	95,2	3 968 366	3 777 770,56	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 968 366	3 777 770,56	95,2	3 968 366	3 777 770,56	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	15 115,80	84,0	18 000	15 115,80	84,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 950 366	3 762 654,76	95,2	3 950 366	3 762 654,76	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 681 976	3 933 801,14	69,2	5 681 976	3 933 801,14	69,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 497 004	2 239 406,71	89,7	2 497 004	2 239 406,71	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 859	511 986,41	96,1	532 859	511 986,41	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 859	511 986,41	96,1	532 859	511 986,41	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 859	511 986,41	96,1	532 859	511 986,41	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 964 145	1 727 420,30	87,9	1 964 145	1 727 420,30	87,9
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369 150	364 880,17	98,8	369 150	364 880,17	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 150	364 880,17	98,8	369 150	364 880,17	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 150	364 880,17	98,8	369 150	364 880,17	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 150	364 880,17	98,8	369 150	364 880,17	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 652 390	2 581 603,98	97,3	2 652 390	2 581 603,98	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 685	1 342 821,00	97,5	1 377 685	1 342 821,00	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 685	1 342 821,00	97,5	1 377 685	1 342 821,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 685	1 342 821,00	97,5	1 377 685	1 342 821,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 274 705	1 238 782,98	97,2	1 274 705	1 238 782,98	97,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	3 900 945	2 309 009,27	59,2	3 900 945	2 309 009,27	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 819	1 341 411,41	92,0	1 457 819	1 341 411,41	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 819	1 341 411,41	92,0	1 457 819	1 341 411,41	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	15 115,80	84,0	18 000	15 115,80	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 439 819	1 326 295,61	92,1	1 439 819	1 326 295,61	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443 126	967 597,86	39,6	2 443 126	967 597,86	39,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 788 334	14 677 246,96	99,2	14 788 334	14 677 246,96	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 106 198	10 016 744,32	99,1	10 106 198	10 016 744,32	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 823	3 173 661,74	97,3	3 262 823	3 173 661,74	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 549	77 582,58	82,9	93 549	77 582,58	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 169 274	3 096 079,16	97,7	3 169 274	3 096 079,16	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 764 175	6 763 882,58	100,0	6 764 175	6 763 882,58	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200	79 200,00	100,0	79 200	79 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 682 136	4 660 502,64	99,5	4 682 136	4 660 502,64	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 606 198	3 516 784,32	97,5	3 606 198	3 516 784,32	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 198	3 516 784,32	97,5	3 606 198	3 516 784,32	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242 823	3 153 701,74	97,3	3 242 823	3 153 701,74	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 549	77 582,58	82,9	93 549	77 582,58	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 149 274	3 076 119,16	97,7	3 149 274	3 076 119,16	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	284 175	283 882,58	99,9	284 175	283 882,58	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200	79 200,00	100,0	79 200	79 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 682 136	4 660 502,64	99,5	4 682 136	4 660 502,64	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 682 136	4 660 502,64	99,5	4 682 136	4 660 502,64	99,5
	92116	Biblioteki	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 515 747	8 500 890,91	99,8	8 515 747	8 500 890,91	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 515 747	8 500 890,91	99,8	8 515 747	8 500 890,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 124 674	2 109 818,62	99,3	2 124 674	2 109 818,62	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 563	398 911,17	98,8	403 563	398 911,17	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 721 111	1 710 907,45	99,4	1 721 111	1 710 907,45	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 391 073	6 391 072,29	100,0	6 391 073	6 391 072,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 788	83 718,41	98,7	84 788	83 718,41	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 559	787 569,14	99,2	793 559	787 569,14	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 637 400	2 629 603,36	99,7	2 637 400	2 629 603,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 637 400	2 629 603,36	99,7	2 637 400	2 629 603,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 327	1 238 531,07	99,4	1 246 327	1 238 531,07	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 775	315 192,76	98,9	318 775	315 192,76	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 552	923 338,31	99,5	927 552	923 338,31	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 073	1 391 072,29	100,0	1 391 073	1 391 072,29	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				53 281 975	44 268 781,55	83,1
600		Transport i łączność				14 436 445	9 184 959,34	63,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 218 269	2 729 180,81	64,7
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	222 729	222 728,40	100,0
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	3 183 375	2 247 201,59	70,6
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	700 140	150 140,00	21,4
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	112 025	109 110,82	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne				10 198 127	6 435 729,53	63,1
		Budowa ul. Wełnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	7 594	7 593,28	100,0
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	286 832	126 150,00	44,0
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	861 128	858 443,38	99,7
		Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	150 000	73 185,00	48,8
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	1 981 949	1 959 984,75	98,9
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738	3 214 487,12	47,9
		Budowa przedłużenia ul. Bełgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	130 450	130 450,00	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	16 851	16 851,00	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	48 585	48 585,00	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				20 049	20 049,00	100,0
		Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	20 049	20 049,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 975 739	9 829 055,73	89,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 975 739	9 829 055,73	89,6
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	4 361 861	3 323 776,50	76,2
		Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	1 105 254	1 105 253,35	100,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew nr 2/4 z obrębu 1-08-32	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	5 358 624	5 257 224,00	98,1
		Nabycie nieruchomości przy ul. Leśnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	150 000	142 801,88	95,2
750		Administracja publiczna				268 951	268 217,54	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				268 951	268 217,54	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	168 951	168 218,54	99,6
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	100 000	99 999,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				14 219 680	13 488 763,00	94,9
	80101	Szkoły podstawowe				12 227 832	11 597 117,95	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	750 958	750 957,53	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	15 000	14 980,00	99,9
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	2 790 000	2 650 532,55	95,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 914 336	2 603 775,62	89,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 540 000	3 515 729,39	99,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	137 830	111 251,50	80,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	600 440	480 440,87	80,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 182 171	1 181 510,63	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	274 000	270 842,86	98,8
		Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	17 097	17 097,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumila Lindego	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	6 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 750 999	1 652 240,48	94,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	111 400	111 266,62	99,9
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	104 466	10 565,23	10,1
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	871 062	870 997,64	100,0
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	350 160	345 500,16	98,7
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	313 911	313 910,83	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				49 980	49 201,77	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	3 600	3 598,00	99,9
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	46 380	45 603,77	98,3
	80110	Gimnazja				30 000	29 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	24 000	23 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	6 000	6 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				76 000	75 333,81	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	76 000	75 333,81	99,1
	80120	Licea ogólnokształcące				84 869	84 869,00	100,0
		Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	84 869	84 869,00	100,0
852		Pomoc społeczna				22 300	18 000,00	80,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				22 300	18 000,00	80,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2016	22 300	18 000,00	80,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 994 748	2 885 482,16	96,4
	85305	Żłobki				10 000	4 858,50	48,6
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 000	4 858,50	97,2
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	5 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				2 984 748	2 880 623,66	96,5
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	2 984 748	2 880 623,66	96,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 681 976	3 933 801,14	69,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 964 145	1 727 420,30	87,9
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 779 145	1 727 420,30	97,1
		Przebudowa rowu J - 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	185 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 274 705	1 238 782,98	97,2
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	247 850	213 571,69	86,2
		Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	268 855	268 854,99	100,0
		Budowa parku Przy Bażantami - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	758 000	756 356,30	99,8
	90095	Pozostała działalność				2 443 126	967 597,86	39,6
		Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	379 200	85 312,05	22,5
		Realizacja projektu "Placik zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	144 034	144 022,91	100,0
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDA MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADAŚZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	145 000	98 450,00	67,9
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDA MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADAŚZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	208 488	115 784,97	55,5
		Budowa siłowni zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	71 342	71 339,28	100,0
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	55 500	55 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jezioro Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	301 321	71 695,25	23,8
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	232 973	225 500,00	96,8
		Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	58 500	18 100,00	30,9
		Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	60 000	5 043,00	8,4
		Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	717 718	17 871,90	2,5
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urzędzenia dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	69 050	58 978,50	85,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 682 136	4 660 502,64	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 682 136	4 660 502,64	99,5
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	4 252 986	4 231 352,64	99,5
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	429 150	429 150,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	300 000	300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	13 300 000	13 525 907,95	101,7
I	Przychody	13 300 000	13 383 463,36	100,6
1	własne	8 300 000	8 383 463,36	101,0
2	dotacje	5 000 000	5 000 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	142 444,59	
C	SUMA [A+B]	13 600 000	13 825 907,95	101,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 300 000	13 261 007,63	99,7
I	Bieżące	13 240 000	12 998 899,00	98,2
1	wynagrodzenia i pochodne	7 890 000	7 884 040,94	99,9
2	wydatki rzeczowe	5 350 000	5 114 858,06	95,6
II	Inwestycyjne	60 000	59 240,25	98,7
III	Inne zmniejszenia	0	202 868,38	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	264 900,32	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	300 000	300 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	13 600 000	13 825 907,95	101,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	141 962,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 862 115	14 870 474,43	78,8
Suma bilansowa (I + II)		18 862 115	15 012 437,06	79,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 862 115	14 903 219,94	79,0
1	Bieżące	18 719 015	14 786 653,30	79,0
2	Inwestycyjne	143 100	116 566,64	81,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	109 217,12	
Suma bilansowa (III + IV)		18 862 115	15 012 437,06	79,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	84 046,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 762 350	6 909 693,63	78,9
Suma bilansowa (I + II)		8 762 350	6 993 739,91	79,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 762 350	6 922 313,15	79,0
1	Bieżące	8 691 350	6 874 118,06	79,1
2	Inwestycyjne	71 000	48 195,09	67,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	71 426,76	
Suma bilansowa (III + IV)		8 762 350	6 993 739,91	79,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 007,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 842 365	5 256 200,52	76,8
Suma bilansowa (I + II)		6 842 365	5 312 207,88	77,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 842 365	5 281 818,64	77,2
1	Bieżące	6 837 865	5 277 347,59	77,2
2	Inwestycyjne	4 500	4 471,05	99,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 389,24	
Suma bilansowa (III + IV)		6 842 365	5 312 207,88	77,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	121 300	91 923,30	75,8
Suma bilansowa (I + II)		121 300	91 936,67	75,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	121 300	91 694,91	75,6
1	Bieżące	121 300	91 694,91	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	241,76	
Suma bilansowa (III + IV)		121 300	91 936,67	75,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 422,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 309 000	1 909 762,13	82,7
Suma bilansowa (I + II)		2 309 000	1 911 185,05	82,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 309 000	1 908 149,04	82,6
1	Bieżące	2 279 000	1 878 444,54	82,4
2	Inwestycyjne	30 000	29 704,50	99,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 036,01	
Suma bilansowa (III + IV)		2 309 000	1 911 185,05	82,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	472,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	827 100	702 894,85	85,0
Suma bilansowa (I + II)		827 100	703 367,55	85,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	827 100	699 244,20	84,5
1	Bieżące	789 500	665 048,20	84,2
2	Inwestycyjne	37 600	34 196,00	90,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 123,35	
Suma bilansowa (III + IV)		827 100	703 367,55	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	5 746,40	57,5
Suma bilansowa (I + II)		10 000	5 757,89	57,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	5 757,18	57,6
1	Bieżące	10 000	5 757,18	57,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,71	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	5 757,89	57,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 110	14 100,11	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 780	108 782,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 780	108 782,33	100,0
C	Przychody ogółem	6 590 100	6 590 118,55	100,0
I	Przychody własne	4 600	4 634,30	100,7
1	wpływy z działalności	4 600	4 634,30	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 500 000	6 500 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 480 000	6 480 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 500	85 484,25	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 684 770	6 684 800,77	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 590 100	6 586 601,55	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388 680	4 388 648,46	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 800	3 647 781,55	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 610	66 605,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	674 270	674 261,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 308 645	1 308 021,90	100,0
1	materiały i paliwa	150 080	150 074,30	100,0
2	energia	131 765	131 240,44	99,6
3	remonty	117 040	117 037,79	100,0
4	usługi pozostałe	909 760	909 669,37	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	892 775	889 931,19	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 580	128 127,27	101,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	126 580	126 574,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 590	19 580,03	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 483 110	6 478 054,31	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		49 390	49 390,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	49 390	49 390,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		72	72,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	393 373 204	389 230 558,77	98,9	53 281 975	44 268 781,55	83,1	446 655 179	433 499 340,32	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 632 116	5 504 202,29	97,7	14 416 396	9 164 910,34	63,6	20 048 512	14 669 112,63	73,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 814 435	4 142 346,97	86,0	10 975 739	9 829 055,73	89,6	15 790 174	13 971 402,70	88,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 187 144	6 746 809,86	93,9	5 681 976	3 933 801,14	69,2	12 869 120	10 680 611,00	83,0
EDUKACJA	234 867 401	233 687 252,18	99,5	14 219 680	13 488 763,00	94,9	249 087 081	247 176 015,18	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	87 791 083	87 047 751,96	99,2	3 017 048	2 903 482,16	96,2	90 808 131	89 951 234,12	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 106 198	10 016 744,32	99,1	4 682 136	4 660 502,64	99,5	14 788 334	14 677 246,96	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 515 747	8 500 890,91	99,8		0,00	-	8 515 747	8 500 890,91	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	433 845	419 727,41	96,7				433 845	419 727,41	96,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 936 707	33 083 334,93	97,5	289 000	288 266,54	99,7	34 225 707	33 371 601,47	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	88 528	81 497,94	92,1				88 528	81 497,94	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	393 373 204	389 230 558,77	98,9	194 232 640	190 983 295,95	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 632 116	5 504 202,29	97,7	5 632 116	5 504 202,29	97,7
Drogi i mosty	5 632 116	5 504 202,29	97,7	5 632 116	5 504 202,29	97,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 228 263</i>	<i>5 119 187,46</i>	<i>97,9</i>	<i>5 228 263</i>	<i>5 119 187,46</i>	<i>97,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 964 873	4 855 798,68	97,8	4 964 873	4 855 798,68	97,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	113 390	113 388,78	100,0	113 390	113 388,78	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>162 853</i>	<i>153 671,57</i>	<i>94,4</i>	<i>162 853</i>	<i>153 671,57</i>	<i>94,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	162 853	153 671,57	94,4	162 853	153 671,57	94,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>241 000</i>	<i>231 343,26</i>	<i>96,0</i>	<i>241 000</i>	<i>231 343,26</i>	<i>96,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 814 435	4 142 346,97	86,0	4 814 435	4 142 346,97	86,0
Gospodarka przestrzenna	190 884	190 874,85	100,0	190 884	190 874,85	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>190 874</i>	<i>190 872,25</i>	<i>100,0</i>	<i>190 874</i>	<i>190 872,25</i>	<i>100,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>10</i>	<i>2,60</i>	<i>26,0</i>	<i>10</i>	<i>2,60</i>	<i>26,0</i>
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 001 409	3 409 087,80	85,2	4 001 409	3 409 087,80	85,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 176 765</i>	<i>1 746 596,06</i>	<i>80,2</i>	<i>2 176 765</i>	<i>1 746 596,06</i>	<i>80,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 397 150</i>	<i>1 341 413,67</i>	<i>96,0</i>	<i>1 397 150</i>	<i>1 341 413,67</i>	<i>96,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>5 158</i>	<i>4 907,70</i>	<i>95,1</i>	<i>5 158</i>	<i>4 907,70</i>	<i>95,1</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>422 336</i>	<i>316 170,37</i>	<i>74,9</i>	<i>422 336</i>	<i>316 170,37</i>	<i>74,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	30 800	23 627,10	76,7	30 800	23 627,10	76,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>800</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>800</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>30 000</i>	<i>22 827,10</i>	<i>76,1</i>	<i>30 000</i>	<i>22 827,10</i>	<i>76,1</i>
Pozostały zasób komunalny	591 342	518 757,22	87,7	591 342	518 757,22	87,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>48 000</i>	<i>44 975,40</i>	<i>93,7</i>	<i>48 000</i>	<i>44 975,40</i>	<i>93,7</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>15 000</i>	<i>11 685,00</i>	<i>77,9</i>	<i>15 000</i>	<i>11 685,00</i>	<i>77,9</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>528 342</i>	<i>462 096,82</i>	<i>87,5</i>	<i>528 342</i>	<i>462 096,82</i>	<i>87,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 187 144	6 746 809,86	93,9	7 187 144	6 746 809,86	93,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 451 629	1 342 665,81	92,5	1 451 629	1 342 665,81	92,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>499 479</i>	<i>429 555,46</i>	<i>86,0</i>	<i>499 479</i>	<i>429 555,46</i>	<i>86,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	422 812	352 903,16	83,5	422 812	352 903,16	83,5
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	76 652,30	100,0	76 667	76 652,30	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>345 783</i>	<i>342 731,10</i>	<i>99,1</i>	<i>345 783</i>	<i>342 731,10</i>	<i>99,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>22 867</i>	<i>22 149,07</i>	<i>96,9</i>	<i>22 867</i>	<i>22 149,07</i>	<i>96,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	515 000	485 230,18	94,2	515 000	485 230,18	94,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 859	631 583,68	90,5	697 859	631 583,68	90,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	207 080	146 830,53	70,9	207 080	146 830,53	70,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	3 321	3 321,00	100,0	3 321	3 321,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	487 458	481 432,15	98,8	487 458	481 432,15	98,8
Tereny zielone	4 082 167	3 906 138,26	95,7	4 082 167	3 906 138,26	95,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 290 625	1 262 938,20	97,9	1 290 625	1 262 938,20	97,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 558 932	1 523 401,49	97,7	1 558 932	1 523 401,49	97,7
Utrzymanie parków	1 145 411	1 039 776,77	90,8	1 145 411	1 039 776,77	90,8
Utrzymanie lasów	139	139,00	100,0	139	139,00	100,0
Opracowania związane z zielenią	87 060	79 882,80	91,8	87 060	79 882,80	91,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	955 489	866 422,11	90,7	955 489	866 422,11	90,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	790 023	703 385,50	89,0	790 023	703 385,50	89,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	7 670	7 668,83	100,0	7 670	7 668,83	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	2 572,05	51,4	5 000	2 572,05	51,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	152 796	152 795,73	100,0	152 796	152 795,73	100,0
EDUKACJA	234 867 401	233 687 252,18	99,5	55 008 484	54 679 335,22	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	227 486 866	226 437 241,26	99,5	53 806 827	53 522 043,80	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 423 165	61 276 309,43	99,8	20 212 904	20 170 144,15	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 322 026	41 217 928,53	99,7	111 765	111 763,25	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 101 139	20 058 380,90	99,8	20 101 139	20 058 380,90	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 948 354	2 941 481,05	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 948 354	2 941 481,05	99,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 804 801	1 793 907,48	99,4	244 000	239 387,46	98,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 560 801	1 554 520,02	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	244 000	239 387,46	98,1	244 000	239 387,46	98,1
Prowadzenie szkół podstawowych	71 194 159	70 976 649,52	99,7	11 309 410	11 305 838,27	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 884 749	59 670 811,25	99,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 309 410	11 305 838,27	100,0	11 309 410	11 305 838,27	100,0
Prowadzenie gimnazjów	28 351 161	28 225 816,32	99,6	5 470 768	5 464 905,16	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 880 393	22 760 911,16	99,5		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 470 768	5 464 905,16	99,9	5 470 768	5 464 905,16	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 086 893	12 002 122,01	99,3	3 868 000	3 837 915,73	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 218 893	8 164 206,28	99,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 868 000	3 837 915,73	99,2	3 868 000	3 837 915,73	99,2
Prowadzenie szkół zawodowych	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	37 578	37 102,14	98,7	37 578	37 102,14	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 797 003	4 785 726,60	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 415 231	13 383 392,01	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 043 178	6 020 903,64	99,6	3 856 112	3 848 029,14	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 726 694	1 603 742,45	92,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół	839 558	685 693,01	81,7	839 558	685 693,01	81,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	658 756	656 955,12	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	642 259	639 337,97	99,5	359 000	358 437,12	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 518 076	21 408 102,51	99,5	7 609 497	7 574 591,62	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 908 579	13 833 510,89	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 609 497	7 574 591,62	99,5	7 609 497	7 574 591,62	99,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 380 535	7 250 010,92	98,2	1 201 657	1 157 291,42	96,3
Zarządzanie finansami oświaty	3 898 066	3 868 272,64	99,2			
Zarządzanie finansami oświaty	3 898 066	3 868 272,64	99,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 231	13 213,37	99,9	13 231	13 213,37	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	712 255	699 836,12	98,3	144 993	141 255,00	97,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	479 489	479 489,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	265 498	262 897,27	99,0	150	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	94 697	91 868,30	97,0	51 877	49 062,06	94,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	555 044	553 816,08	99,8	507 860	507 088,54	99,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	714 171	689 676,53	96,6	343 620	338 668,51	98,6
Stypendia za wyniki w nauce	97 000	96 875,00	99,9			
Stypendia socjalne	336 515	334 175,33	99,3	336 515	334 175,33	99,3
Dożywianie uczniów	261 546	243 100,60	92,9			
Wyprawka szkolna	19 110	15 525,60	81,2	7 105	4 493,18	63,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	636 209	579 089,17	91,0	130 625	98 703,74	75,6
Programy edukacyjno - oświatowe	1 300	1 264,51	97,3	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	634 909	577 824,66	91,0	130 625	98 703,74	75,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	11 875	11 852,44	99,8	9 301	9 300,20	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	87 791 083	87 047 751,96	99,2	68 509 436	67 808 406,10	99,0
Programy zdrowotne	1 764 619	1 760 496,85	99,8	1 764 619	1 760 496,85	99,8
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	1 630 496,85	99,7	1 634 619	1 630 496,85	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	1 630 496,85	99,7	1 634 619	1 630 496,85	99,7
Pomoc społeczna	17 701 263	17 675 209,14	99,9	1 522 191	1 521 072,00	99,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 876 250	1 874 498,65	99,9	3 250	3 250,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	404 690	398 573,55	98,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	404 690	398 573,55	98,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 800	7 800,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 681 438	9 671 593,43	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 167 819	1 165 606,55	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	488 123	486 026,43	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 700 143	1 696 152,45	99,8	1 518 941	1 517 822,00	99,9
Dożywianie	2 375 000	2 374 958,08	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 102 000	1 101 987,58	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 273 000	1 272 970,50	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	68 325 201	67 612 045,97	99,0	65 222 626	64 526 837,25	98,9
Zasiłki i pomoc w naturze	3 024 852	3 008 106,38	99,4			
Świadczenia rodzinne	63 234 903	62 899 218,54	99,5	63 234 903	62 899 218,54	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 856 874	1 500 637,51	80,8	1 856 874	1 500 637,51	80,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	208 572	204 083,54	97,8	130 849	126 981,20	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 106 198	10 016 744,32	99,1	10 106 198	10 016 744,32	99,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 606 198	3 516 784,32	97,5	3 606 198	3 516 784,32	97,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 606 198	3 516 784,32	97,5	3 606 198	3 516 784,32	97,5
Działalność kulturalna	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 480 000</i>	<i>6 480 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 480 000</i>	<i>6 480 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0	6 480 000	6 480 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	19 960,00	99,8	20 000	19 960,00	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 515 747	8 500 890,91	99,8	8 515 747	8 500 890,91	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	878 347	871 287,55	99,2	878 347	871 287,55	99,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 637 400	7 629 603,36	99,9	7 637 400	7 629 603,36	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	789 224	787 017,65	99,7	789 224	787 017,65	99,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 773 176</i>	<i>1 767 585,72</i>	<i>99,7</i>	<i>1 773 176</i>	<i>1 767 585,72</i>	<i>99,7</i>
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	74 999,99	100,0	75 000	74 999,99	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	433 845	419 727,41	96,7	433 845	419 727,41	96,7
Promocja miasta	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0
Promocja krajowa	421 955	409 270,41	97,0	421 955	409 270,41	97,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	136 955	133 505,25	97,5	136 955	133 505,25	97,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000	146 842,29	94,7	155 000	146 842,29	94,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	128 922,87	99,2	130 000	128 922,87	99,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 890	10 457,00	87,9	11 890	10 457,00	87,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	11 890	10 457,00	87,9	11 890	10 457,00	87,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 936 707	33 083 334,93	97,5	33 936 707	33 083 334,93	97,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 022 208	32 202 395,38	97,5	33 022 208	32 202 395,38	97,5
Utrzymanie stanowisk pracy	27 290 481	27 001 810,53	98,9	27 290 481	27 001 810,53	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz wynagrodzeń	27 067 381	26 800 538,48	99,0	27 067 381	26 800 538,48	99,0
Wydatki na rzecz pracownika	223 100	201 272,05	90,2	223 100	201 272,05	90,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 731 727	5 200 584,85	90,7	5 731 727	5 200 584,85	90,7
Remonty bieżące w budynkach	389 269	361 096,01	92,8	389 269	361 096,01	92,8
Utrzymanie Urzędu	2 862 959	2 621 818,95	91,6	2 862 959	2 621 818,95	91,6
Obsługa informatyczna	512 993	487 881,72	95,1	512 993	487 881,72	95,1
Obsługa teletechniczna	101 950	87 207,78	85,5	101 950	87 207,78	85,5
Obsługa prawna	619 278	549 631,64	88,8	619 278	549 631,64	88,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	23 300	16 737,00	71,8	23 300	16 737,00	71,8
Obsługa kancelaryjna	464 000	463 587,88	99,9	464 000	463 587,88	99,9
Obsługa medialna	36 978	19 286,30	52,2	36 978	19 286,30	52,2
Ochrona osób i mienia	721 000	593 337,57	82,3	721 000	593 337,57	82,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	914 499	880 939,55	96,3	914 499	880 939,55	96,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>746 130</i>	<i>718 078,60</i>	<i>96,2</i>	<i>746 130</i>	<i>718 078,60</i>	<i>96,2</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>168 369</i>	<i>162 860,95</i>	<i>96,7</i>	<i>168 369</i>	<i>162 860,95</i>	<i>96,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	88 528	81 497,94	92,1	88 528	81 497,94	92,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 928	5 927,68	100,0	5 928	5 927,68	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>5 928</i>	<i>5 927,68</i>	<i>100,0</i>	<i>5 928</i>	<i>5 927,68</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	82 600	75 570,26	91,5	82 600	75 570,26	91,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>82 600</i>	<i>75 570,26</i>	<i>91,5</i>	<i>82 600</i>	<i>75 570,26</i>	<i>91,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	53 281 975	44 268 781,55	83,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 416 396	9 164 910,34	63,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 416 396</i>	<i>9 164 910,34</i>	<i>63,6</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	222 729	222 728,40	100,0
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 183 375	2 247 201,59	70,6
Budowa ul. Rosnowskiego	700 140	150 140,00	21,4
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	112 025	109 110,82	97,4
Budowa ul. Welnianej	7 594	7 593,28	100,0
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	286 832	126 150,00	44,0
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	861 128	858 443,38	99,7
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	150 000	73 185,00	48,8
Budowa ul. Kurantów	1 981 949	1 959 984,75	98,9
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyński - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	3 214 487,12	47,9
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	130 450	130 450,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	16 851	16 851,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	48 585	48 585,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 975 739	9 829 055,73	89,6
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 361 861</i>	<i>3 323 776,50</i>	<i>76,2</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	4 361 861	3 323 776,50	76,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>6 613 878</i>	<i>6 505 279,23</i>	<i>98,4</i>
Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	1 105 254	1 105 253,35	100,0
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew nr 2/4 z obrębem 1-08-32	5 358 624	5 257 224,00	98,1
Nabycie nieruchomości przy ul. Leśnej	150 000	142 801,88	95,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 681 976	3 933 801,14	69,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 151 427</i>	<i>1 682 352,91</i>	<i>78,2</i>
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	379 200	85 312,05	22,5
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	144 034	144 022,91	100,0
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	247 850	213 571,69	86,2
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	268 855	268 854,99	100,0
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADAŚZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	145 000	98 450,00	67,9
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADAŚZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	208 488	115 784,97	55,5
Budowa parku Przy Bażantarni - etap II	758 000	756 356,30	99,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 530 549</i>	<i>2 251 448,23</i>	<i>63,8</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 779 145	1 727 420,30	97,1
Budowa siłowni zewnętrznych	71 342	71 339,28	100,0
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	55 500	55 500,00	100,0
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	301 321	71 695,25	23,8
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	232 973	225 500,00	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	58 500	18 100,00	30,9
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	60 000	5 043,00	8,4
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	717 718	17 871,90	2,5
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urzędzenia dla dzieci"	69 050	58 978,50	85,4
Przebudowa rowu J - 3	185 000	0,00	0,0
EDUKACJA	14 219 680	13 488 763,00	94,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 219 680</i>	<i>13 488 763,00</i>	<i>94,9</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	750 958	750 957,53	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	111 400	111 266,62	99,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	14 980,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	3 600	3 598,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 000	23 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	76 000	75 333,81	99,1
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	2 790 000	2 650 532,55	95,0
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	104 466	10 565,23	10,1
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	871 062	870 997,64	100,0
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	350 160	345 500,16	98,7
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	313 911	313 910,83	100,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	46 380	45 603,77	98,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	2 914 336	2 603 775,62	89,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	3 540 000	3 515 729,39	99,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	137 830	111 251,50	80,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	600 440	480 440,87	80,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	1 182 171	1 181 510,63	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	274 000	270 842,86	98,8
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	17 097	17 097,00	100,0
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	84 869	84 869,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego	6 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"	6 000	6 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 017 048	2 903 482,16	96,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 017 048</i>	<i>2 903 482,16</i>	<i>96,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	22 300	18 000,00	80,7
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	2 984 748	2 880 623,66	96,5
Budowa żłobka przy ul. Kazury	5 000	4 858,50	97,2
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	5 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 682 136	4 660 502,64	99,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 682 136</i>	<i>4 660 502,64</i>	<i>99,5</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	4 252 986	4 231 352,64	99,5
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	429 150	429 150,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	289 000	288 266,54	99,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>268 951</i>	<i>268 217,54</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	168 951	168 218,54	99,6
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	100 000	99 999,00	100,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>20 049</i>	<i>20 049,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	20 049	20 049,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	117 721 077	104 386 140,01	88,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	101 399 974	98 317 096,12	97,0%
	86,14%	94,19%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 987 851	41 856 679,21	97,4%
	42,39%	42,57%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1 008 115,94	99,8%
	1,00%	1,03%	
Dochody z mienia	50 200 000	49 779 337,88	99,2%
	49,51%	50,63%	
Pozostałe dochody	7 202 123	5 672 963,09	78,8%
	7,10%	5,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 321 103	6 069 043,89	37,2%
	13,86%	5,81%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 580 000	-105 427,98	-
	40,32%	-	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
	59,68%	101,74%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	117 721 077	104 386 140,01	88,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	101 399 974	98 317 096,12	97,0%
	Struktura	86,14%	94,19%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	101 399 974	98 317 096,12	97,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 987 851	41 856 679,21	97,4%
	Struktura	42,39%	42,57%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	41 235 781	40 136 282,86	97,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągalności,			
	- niższych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r.,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyższych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskanych w 2016 r.,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	27 127 089	25 815 619,76	95,2%
	Przypis		28 172 604,97	
	Ściągalność		91,42%	
	Nadpłaty		61 007,91	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		817 574,48	
	- od osób fizycznych	14 108 692	14 320 663,10	101,5%
	Przypis		18 254 104,62	
	Ściągalność		80,08%	
	Nadpłaty		723 670,94	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		3 624 151,52	
	Podatek rolny	212 139	166 015,31	78,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany klasyfikacji gruntów,			
	2. mniejszej liczby podatników (dot. osób fizycznych),			
	3. mniejszej od planowanej ściągalności (dot. osób fizycznych).			
	- od osób prawnych	7 139	7 773,85	108,9%
	Przypis		7 300,21	
	Ściągalność		84,02%	
	Nadpłaty		1 640,31	
	- od osób fizycznych	205 000	158 241,46	77,2%
	Przypis		156 461,88	
	Ściągalność		69,10%	
	Nadpłaty		50 245,24	
	Podatek leśny	232	177,00	76,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej od planowanej ściągalności (dot.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osób fizycznych).			
	- od osób prawnych	149	151,00	101,3%
	Przypis		151,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	83	26,00	31,3%
	Przypis		40,21	
	Ściągalność		39,49%	
	Nadpłaty		10,12	
	Podatek od środków transportowych	1 539 699	1 546 752,36	100,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	922 703	920 035,13	99,7%
	Przypis		1 064 310,37	
	Ściągalność		82,25%	
	Nadpłaty		44 609,12	
	- od osób fizycznych	616 996	626 717,23	101,6%
	Przypis		1 275 399,63	
	Ściągalność		47,24%	
	Nadpłaty		24 177,66	
	Oplata targowa	0	7 451,68	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1 008 115,94	99,8%
	Struktura	1,00%	1,03%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	60 000	87 304,35	145,5%
	Wydano 29 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej liczby decyzji,			
	2. wpłat wynikających z decyzji wydanych w 2015 i 2016 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	920 811,59	96,9%
	z tego:			
	• <i>prorowadzenie robót</i>	560 000	439 907,88	
	• <i>Inne (plac budowy, ogródki gastronomiczne i stanowiska handlowe)</i>	100 000	259 646,04	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	100 000	106 879,79	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	120 000	86 354,00	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	60 000	19 123,88	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>	10 000	8 900,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	50 200 000	49 779 337,88	99,2%
	Struktura	49,51%	50,63%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 963 639	39 072 363,80	100,3%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	416 736,54	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	38 940 468	38 655 627,26	99,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	23 171	0,00	0,0%
	z tego:			
	- z tytułu użytkowania gruntu			
	Umowa, na podstawie której wnoszona była zaplanowana opłata została wypowiedziana i obecnie wnoszone są z tego tytułu opłaty z tytułu bezumownego użytkowania tego gruntu.	23 171	0,00	
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 361	339 705,12	934,3%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		286 305,65	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		53 399,47	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 200 000	10 367 268,96	92,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z planem,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - w roku 2016 nie udało się wynająć tyłu lokali użytkowych, ile było planowane. Powodem tej sytuacji było m.in.: przeznaczenie części lokali na cele społeczne (pierwotnie były one planowane do wynajmu). Ponadto, mimo ogłoszonych konkursów oraz postępowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	pozakonkursowego, nie udało się wynająć lokali przeznaczonych do wynajmu przy ul. Kłobuckiej 14, ul. Karczunkowskiej 138 i ul. Strzeleckiego 10B,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia zainteresowania wynajmem garaży oraz zawarciem nowych umów na najem dopiero w drugiej połowie 2016 r.,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nieuregulowania należności w terminie (sprawy sporne, które znajdują się w sądach),			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z zawarcia nowych umów,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - na poziom wykonania wpłynęły wpływy z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		23 547 099,92	
	Ściągalsność		40,37%	
	Nadpłaty		861 853,79	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 350 000	1 342 820,56	99,5%
	Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy	1 350 000	1 342 820,56	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	231 000	114 580,74	49,6%
	Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy	231 000	114 580,74	
	Wpływy z najmu garaży	130 000	69 275,66	53,3%
	Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy	130 000	69 275,66	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 198 000	7 953 333,90	86,5%
	Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy	9 198 000	7 953 333,90	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	0	1 100,00	-
	Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy	0	1 100,00	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	291 000	886 158,10	304,5%
	Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy	291 000	886 158,10	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	80 000	680 828,05	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	160 000	157 052,98	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	29 000	26 815,89	
	- dzierżawa pozostałych nieruchomości	20 000	19 185,66	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	2 000	2 275,52	
IV	Pozostałe dochody	7 202 123	5 672 963,09	78,8%
	Struktura dochodów	7,10%	5,77%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	61 315	352 353,06	574,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	61 315	352 353,06	574,7%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd			
	Wpływy z różnych opłat	1 476 800	1 673 450,29	113,3%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 386 800	1 492 402,80	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	90 000	181 047,49	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		115 857,02	
	• zwrot kosztów upomnień		59 991,35	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 160,80	
	• opłaty za ksero		38,32	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	720 000	292 526,62	40,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		181 013,31	
	• podatku od środków transportowych		100 153,29	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 587,80	
	• opłaty targowej		1 902,49	
	• podatku rolnego		1 583,23	
	• opłaty adiacenckiej		1 286,50	
	Pozostałe odsetki	1 500 000	667 517,62	44,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		531 059,77	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		56 388,49	
	• sprzedaż nieruchomości gruntowych		52 926,77	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		24 634,02	
	• pozostałe		2 508,57	
	Wpływy z różnych dochodów	782 000	641 044,00	82,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		263 878,53	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		112 147,17	
	• zwrot kosztów sądowych		92 471,02	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń (świadczenia z pomocy społecznej podlegających zwrotowi - zasiłki celowe, zasiłki stałe, składki zdrowotne)		50 311,33	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		44 726,49	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe		40 902,16	
	• pozostałe dochody z tytułu rozliczenia mediów, czynszów i innych z lat ubiegłych		36 607,30	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	708 000	289 842,06	40,9%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-14 455,00	-
	Wpływy z usług	1 779 200	1 595 875,94	89,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - w związku z zaleganiem przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów - z większej liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz za pobyt i żywienie.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 403 200	1 183 659,86	84,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	376 000	412 216,08	109,6%
	z tego:			
	Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej	376 000	412 216,08	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze OPS		354 684,91	
	• odpłatność za pobyt i żywienie DDPS		33 354,75	
	• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS		24 176,42	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	174 808	174 808,50	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	174 808	174 808,50	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 321 103	6 069 043,89	37,2%
	Struktura	13,86%	5,81%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 580 000	-105 427,98	-
	Struktura	40,32%	-	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000	495 397,95	130,4%
	Struktura dochodów	5,78%	-	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		285 559,19	
	w tym:			
	osoby fizyczne		148 554,07	
	osoby prawne		137 005,12	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		209 838,76	
	w tym:			
	osoby fizyczne		209 838,76	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		20	
	w tym:			
	osoby fizyczne		20	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		8 503	
	w tym:			
	osoby fizyczne		8 503	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 200 000	-600 825,93	-
	Struktura dochodów	94,22%	-	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 200 000	-600 825,93	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. ul. Wesoła - brak sprzedaży w związku z problemami związanymi ze stanem prawnym nieruchomości,			
	2. ul. Galopu - przetarg odbył się w dniu 29.10.2016 r. i został zakończony wynikiem negatywnym,			
	3. ul. Trambłanki - przetarg odbył się w dniu 9.06.2016 r. i został zakończony wynikiem negatywnym,			
	4. ul. Bokserska - w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nieruchomość nie została przygotowana w 2016 r. do przetargu,			
	5. sprzedaż nieruchomości niezaplanowanych do sprzedaży - przy ul. Sotta Sokoła i ul. Pustuleczki,			
	6. ul. Iwanowa-Szajnłowicza/Zaruby - sprzedaż nieruchomości została usunięta z planu w związku z uruchomieniem procedury zamiany gruntów między dzielnicą a deweloperem. W wyniku wzajemnego rozliczenia nastąpiło przeniesienie zobowiązania na należności i uregulowano podatek VAT należny od umowy zamiany,			
	7. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu opłat za zwrot nieruchomości wyłączonej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	6 200 000	-600 825,93	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	4	4	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wesola nr działek 2/65 i 4/23 z obrębu 1-10-29	3 700 000	0,00	
	powierzchnia [m2]	2 480		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Galopu nr działki 16/2 z obrębu 1-08-22	1 400 000	0,00	
	powierzchnia [m2]	1 183		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Trambłanki - nr działki 20/3 z obrębu 1-08-36	800 000	0,00	
	powierzchnia [m2]	1 306		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Bokszerska - nr działki 32/2 z obrębu 1-08-15	220 000	0,00	
	powierzchnia [m2]	220		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Pustuleczki - dz.ew.nr 48/2 z obrębu 1-10-76	0	282 800,00	
	powierzchnia [m2]		309	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Sotta Sokoła 119A - dz.ew.nr 18/62 z obrębu 1-11-14	0	19 500,00	
	powierzchnia [m2]		15	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Sotta-Sokoła 113A - dz.ew.nr 18/97 z obrębu 1-11-14	0	14 300,00	
	powierzchnia [m2]		11	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Iwanowa-Szajnowicza/Zaruby nr działek 64/1; 64/7; 74/6 i 107/5 z obrębu 1-11-13	0	-2 043 547,01	
	Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	80 000	1 126 121,08	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
	Struktura	59,68%	101,74%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 741 103	6 174 471,87	63,4%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:			
	• Przebudowę ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	1 000 000	1 000 000,00	
	• Nabywanie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	3 214 487,12	
	• Budowę ul. Kurantów	2 026 365	1 959 984,75	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami inwestycji drogowych. Poziom realizacji dochodów uwarunkowany jest poziomem realizacji zadań inwestycyjnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 632 116	5 504 202,29	97,7%	
Drogi i mosty - program 2	5 632 116	5 504 202,29	97,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 228 263	5 119 187,46	97,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 964 873	4 855 798,68	97,8%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570			
- długość ogółem (km)	70			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) (mosty i wiadukty)	8			
- przejścia podziemne (szt)	5			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m ²)	9 509,50	1 120 000	1 108 669,04	99,0%
- bitumicznych (m ²)	5 443,60	565 000	562 441,42	99,5%
- z kostki betonowej (m ²)	1 754,90	455 000	450 133,33	98,9%
- z płyt betonowych (m ²)	261,00	80 000	79 622,82	99,5%
- tłuczniowych (m ²)	2 050,00	20 000	16 471,47	82,4%
usuwanie bieżących awarii		1 168 330	1 167 297,84	99,9%
wytyczenie pasów rowerowych		825 000	796 223,27	96,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	11 525,00	325 000	324 140,57	99,7%
wymiana krawężników (mb)	1 106,00	285 000	280 567,76	98,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		280 000	276 818,33	98,9%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 002,60	230 000	212 319,44	92,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		210 000	205 074,97	97,7%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody, przejścia podziemne)		125 153	119 559,70	95,5%
koszty postępowań sądowych		88 920	87 245,00	98,1%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		82 000	81 220,43	99,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		52 000	51 500,00	99,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt)	2,00	50 000	47 736,40	95,5%
remonty zatok parkingowych		45 000	39 165,39	87,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		25 000	20 175,48	80,7%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego		23 020	23 017,28	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	3 017,30	10 000	5 938,05	59,4%
wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami za wypadki na drogach		10 000	5 959,33	59,6%
operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości gruntów jakie zostały zajęte pod drogi		10 000	2 720,40	27,2%
opłaty za zajęcie pasa drogowego		450	450,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	113 390	113 388,78	100,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remont chodnika przy ulicy Karczkowskiej		113 390	113 388,78	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	150 000,00	100,0%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000			
- długość ogółem (km)	20			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	703,70	72 000	72 000,00	100,0%
- tłuczniowych (m ²)	703,70	72 000	72 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie bieżących awarii	54 500	54 500,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	20 000	20 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	1 776,80	3 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	162 853	153 671,57	94,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	162 853	153 671,57	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	149 778	149 778,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	10 000	818,57	8,2%
remont oświetlenia w przejściu podziemnym	3 075	3 075,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	241 000	231 343,26	96,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	140 900	132 016,26	93,7%
aktualizacja ewidencji dróg	51 000	50 250,00	98,5%
opinie, analizy związane z drogami, weryfikacja projektów planów rozwoju sieci drogowej	49 100	49 077,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 814 435	4 142 346,97	86,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	190 884	190 874,85	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	190 874	190 872,25	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowanie w związku z obniżeniem wartości nieruchomości położonej przy ul. Trambłanki/Krasnowolskiej na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Krasnowolskiej	190 874	190 872,25	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10	2,60	26,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	10	2,60	26,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 001 409	3 409 087,80	85,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 176 765	1 746 596,06	80,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	422		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	422		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	32 964		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 566 282	1 158 916,56	74,0%
zakup usług pozostałych	264 541	247 249,19	93,5%
- sprzątanie	139 000	134 022,32	96,4%
- kontrole i przeglądy techniczne	34 000	32 169,00	94,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	29 000	26 244,40	90,5%
- montaż ogrodzenia, blokad parkingowych i skrzynek pocztowych	20 000	18 632,65	93,2%
- wykonanie zadaszenia przy kłatkach	16 000	14 760,00	92,3%
- dozór mienia	14 550	11 120,00	76,4%
- rozliczenie kosztów CO i wody	9 000	8 182,98	90,9%
- inne - m.in. montaż podzielników ciepła, wykonanie zdjęć termowizyjnych	2 991	2 117,84	70,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	119 806	119 608,25	99,8%
obsługa finansowo-księgowo, administracyjna, archiwizacja	99 643	96 885,48	97,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altana śmietnikowa, nawierzchnia placu zabaw)	56 816	55 751,10	98,1%
ekspertyzy stanu technicznego lokali i budynków	30 718	30 717,50	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	27 959	27 958,38	100,0%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7	11 000	9 509,60	86,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 397 150	1 341 413,67	96,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	17		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	506		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	800 000	798 057,15	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont 17 szt. pustostanów	800 000	798 057,15	99,8%
konserwacje	340 000	315 618,46	92,8%
materiały do konserwacji	141 184	129 467,35	91,7%
awarie	46 126	32 889,71	71,3%
nadzór budowlany	44 840	44 840,00	100,0%
dokumentacja techniczna	25 000	20 541,00	82,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	5 158	4 907,70	95,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przy ul. Fosa 36 oraz Albatrosów 7 do podjęcia decyzji o dalszym ich przeznaczeniu	5 158	4 907,70	95,1%
Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	422 336	316 170,37	74,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	310 598	222 776,01	71,7%
- na rzecz osób prawnych	245 662	190 776,01	77,7%
- na rzecz osób fizycznych	64 936	32 000,00	49,3%
koszty postępowania sądowego	68 000	49 657,78	73,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	24 732	24 732,00	100,0%
odsetki ustawowe za niedostarczenie lokalu socjalnego	19 006	19 004,58	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	30 800	23 627,10	76,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	800	800,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	30 000	22 827,10	76,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	20 627,10	82,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	2 200,00	44,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	591 342	518 757,22	87,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	48 000	44 975,40	93,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	111		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
utworzenie miejsca aktywności lokalnej (MAL) przy ul. Kłobuckiej 14	40 000	37 232,17	93,1%
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	8 000	7 743,23	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	15 000	11 685,00	77,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawa uszkodzonego dachu w pawilonie handlowym przy ul. Strzeleckiego 10B	15 000	11 685,00	77,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	528 342	462 096,82	87,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	151 730	139 858,11	92,2%
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w rejonie ul. Żołny, Perkalowej, Rolnej	150 500	149 812,70	99,5%
podatek od nieruchomości	67 089	67 089,00	100,0%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	51 090	19 474,25	38,1%
koszty postępowań sądowych	39 433	36 543,82	92,7%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty notarialne	3 500	36,90	1,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
weryfikacja operatów szacunkowych	65 000	49 282,04	75,8%
koszty postępowań sądowych	47 083	38 868,00	82,6%
	17 917	10 414,04	58,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 187 144	6 746 809,86	93,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 451 629	1 342 665,81	92,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	499 479	429 555,46	86,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	422 812	352 903,16	83,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	400		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	240 212	192 787,13	80,3%
odśnieżanie chodników	140 100	126 769,40	90,5%
sprzątanie jezdni i chodników po akcji zimowej	30 000	29 257,93	97,5%
piużenie	12 500	4 088,70	32,7%
Letnie oczyszczanie ulic	76 667	76 652,30	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	220		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	44 217	44 202,30	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	32 450	32 450,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	345 783	342 731,10	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	52		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	300 782	298 665,90	99,3%
zakup koszy na śmieci	45 001	44 065,20	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 867	22 149,07	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	22 867	22 149,07	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwłok śmieci	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	63 000	63 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonane opracowania - charakterystyka siedliska przyrodniczego - Park Przy Bażantarni i teren przy Gandhi	63 000	63 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	515 000	485 230,18	94,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	2 000		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	194 240	194 240,00	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	6 514		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	4		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	280 952	266 004,50	94,7%
czyszczenie skrzynek lęgowych, zakup ziarna dla ptaków	39 808	24 985,68	62,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	697 859	631 583,68	90,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	207 080	146 830,53	70,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	6		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	96 500	89 518,76	92,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zużycie energii	61 500	29 357,51	47,7%
badania wody	5 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	721,00	36,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	42 080	27 233,26	64,7%
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	10,3		
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	42 080	27 233,26	64,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	31 080	24 992,64	80,4%
opłata za energię elektryczną	10 000	1 691,62	16,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	549,00	54,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	3 321	3 321,00	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	3 321	3 321,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	487 458	481 432,15	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (km²)</i>	3,6		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	447 506		
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	19		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	24		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń wodnych (Kanał Grabowski, Kanał Imieliński, Kanał Bokserski, Kanał Jeziorki, Kolektor B-2, Kolektor B-4)	239 786	236 761,26	98,7%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (<i>zabiegi konserwacyjne na zbiornikach wodnych; konserwacja rowów melioracyjnych</i>)	139 143	137 642,28	98,9%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych, remonty, naprawy urządzeń wodnych, dokumentacja projektowa	86 576	85 075,73	98,3%
konserwacja przepompowni	21 501	21 500,88	100,0%
zajęcie pasa drogowego	272	272,00	100,0%
opłata sądowa	180	180,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 082 167	3 906 138,26	95,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 290 625	1 262 938,20	97,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	82		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie pasów zieleni	598 780	598 780,00	100,0%
obsadzenie donic roślinami jednorocznymi, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja , łąki kwietne	199 745	194 736,57	97,5%
koszenie	160 000	158 520,00	99,1%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	150 000	135 000,00	90,0%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	52 000	51 500,00	99,0%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	50 000	49 680,00	99,4%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	40 000	35 334,80	88,3%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	39 845	39 132,40	98,2%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	255	254,43	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 558 932	1 523 401,49	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	37		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew, podlewanie, korowanie, cięcie krzewów, pielienie, nawożenie, jesienne i wiosenne grabienie liści sprzątanie zieleni w pasie drogowym	681 732	680 550,00	99,8%
nasadzenia drzew i krzewów	450 000	426 250,00	94,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	177 000	173 993,99	98,3%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	135 200	134 245,00	99,3%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	70 000	65 684,50	93,8%
	45 000	42 678,00	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 145 411	1 039 776,77	90,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków	344 456	326 950,74	94,9%
utrzymanie fontanny, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, zakup donic, podlewanie, gospodarka drzewostanem, nawożenie, wiosenne wygrabienie liści	297 031	293 005,00	98,6%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwasczanie, koszenie trawy	235 000	224 772,52	95,6%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 000	79 294,51	52,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	83 969	83 799,00	99,8%
zakup koszy i ławek parkowych	34 955	31 955,00	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	139	139,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	139	139,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	87 060	79 882,80	91,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza	62 460	55 282,80	88,5%
ekspertyzy dendrologiczne	24 600	24 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	955 489	866 422,11	90,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	790 023	703 385,50	89,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	17		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	16		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	526 663	455 625,66	86,5%
<u>Kalkulacja:</u> prace porządkowe, prace ogrodnicze	185 866	176 303,24	94,9%
konserwacja urządzeń zabawowych	122 687	122 446,32	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
naprawy urządzeń zabawowych	90 000	35 977,50	40,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	60 000	57 129,84	95,2%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	43 980	43 977,00	100,0%
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	18 000	15 115,80	84,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 000	3 560,00	89,0%
zakup energii	2 130	1 115,96	52,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	246 160	234 506,59	95,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty placów zabaw	246 160	234 506,59	95,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	17 200	13 253,25	77,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie siłowni plenerowych	17 200	13 253,25	77,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	7 670	7 668,83	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	7 670	7 668,83	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	2 572,05	51,4%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	2 572,05	51,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	152 796	152 795,73	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	152 796	152 795,73	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	113 715	113 715,00	100,0%
Festyn "Ursynowskie Kwiaty", Piknik "Ursynów dobry dla zwierząt", Konkurs "Ursynowska Ekoliga"			
projekt edukacyjny - Budki dla ptaków	24 725	24 725,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	14 356	14 355,73	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	234 867 401	233 687 252,18	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	227 486 866	226 437 241,26	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	61 423 165	61 276 309,43	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 322 026	41 217 928,53	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 802		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	350,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	442,0		
wynagrodzenia i pochodne	36 197 617	36 197 587,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 445 483	28 445 476,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 126 478	2 126 465,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 625 656	5 625 644,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 566 146	1 566 146,00	100,0%
Zakup energii	1 435 879	1 362 441,44	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	886 723	885 501,13	99,9%
Zakup usług pozostałych	439 047	436 155,78	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	149 040	148 789,95	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 553	121 525,00	96,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 264	106 556,00	98,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 823	103 814,93	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 650	52 326,17	82,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 088	48 428,28	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	48 440	44 258,00	91,4%
Szkolenia pracowników	13 450	12 714,50	94,5%
Zakup środków żywności	12 922	10 921,56	84,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 619	8 999,48	93,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
111 765	111 763,25	100,0%	
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków przedszkoli i opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 101 139	20 058 380,90	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	70		
- liczba uczniów	2 217		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 948 354	2 941 481,05	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 948 354	2 941 481,05	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 742 888	2 736 419,89	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 489	2 170 298,21	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 705	142 704,51	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	423 694	423 417,17	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 725	99 725,00	100,0%
Zakup energii	29 614	29 611,47	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 549	24 547,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 511	19 509,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 439	19 436,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448	4 448,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 930	2 655,00	90,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280	2 280,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 878,65	93,9%
Szkolenia pracowników	970	970,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 804 801	1 793 907,48	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 560 801	1 554 520,02	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	329		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 398 035	1 395 011,53	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 750	1 151 746,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 549	24 545,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	221 736	218 719,45	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 295	74 295,00	100,0%
Zakup energii	45 000	45 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 622	19 602,28	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 993	16 785,21	88,4%
Zakup usług pozostałych	2 300	2 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	860	830,00	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696	696,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	244 000	239 387,46	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	95		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	71 194 159	70 976 649,52	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 884 749	59 670 811,25	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	8 728		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	732,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	264,1		
wynagrodzenia i pochodne	52 510 222	52 508 317,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960 406	40 959 606,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 268 752	3 268 744,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 281 064	8 279 966,58	100,0%
Zakup energii	2 517 997	2 387 993,25	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268 541	2 268 541,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 041 366	1 017 849,87	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	586 736	586 394,16	99,9%
Zakup usług pozostałych	467 053	446 997,99	95,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 757	137 897,00	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 486	100 044,89	89,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 620	63 454,61	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	65 169	54 286,46	83,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200	44 663,00	90,8%
Zakup środków żywności	25 940	25 940,00	100,0%
Szkolenia pracowników	18 648	16 909,00	90,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 410	11 141,12	97,6%
Różne opłaty i składki	2 604	381,00	14,6%
W ramach wydatków realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 96 w pomoce dydaktyczne" oraz "Szkoła Akademia Przyrody".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 309 410	11 305 838,27	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 275		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 351 161	28 225 816,32	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 880 393	22 760 911,16	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 784		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,3		
wynagrodzenia i pochodne	19 859 108	19 859 098,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570 574	15 570 571,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 177 904	1 177 901,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 110 630	3 110 625,84	100,0%
Zakup energii	1 262 471	1 185 174,90	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 930	790 930,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	409 245	391 115,37	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 566	181 511,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	124 868	114 222,64	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 650	122 344,06	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 112	55 032,00	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 255	26 986,46	92,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	18 025,00	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	18 740	12 313,00	65,7%
Szkolenia pracowników	5 948	4 157,60	69,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 470 768	5 464 905,16	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 022		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 086 893	12 002 122,01	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 218 893	8 164 206,28	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	920		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 911 960	6 911 056,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 907	5 386 906,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 100	438 098,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 953	1 086 051,21	99,9%
Zakup energii	722 645	692 633,52	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 580	290 580,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 535	91 114,27	87,2%
Zakup usług pozostałych	54 673	51 785,27	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 270	31 267,50	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 930	28 531,92	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300	17 089,76	80,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 420	20 088,00	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400	17 343,00	89,4%
Zakup usług zdrowotnych	8 560	8 370,00	97,8%
Szkolenia pracowników	2 620	2 360,00	90,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 986,88	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 868 000	3 837 915,73	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 082		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	37 578	37 102,14	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	37 578	37 102,14	98,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 797 003	4 785 726,60	99,8%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 103 065	4 099 129,02	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 418	3 232 417,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 263	236 261,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	9 620,00	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	623 884	620 829,69	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000	336 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 066	157 066,00	100,0%
Zakup energii	39 853	39 569,75	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 715	38 285,92	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	36 983,97	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	34 967,00	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	22 383	22 356,51	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 483	8 926,00	77,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	7 569,23	86,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 720	2 210,00	59,4%
Szkolenia pracowników	1 470	1 330,00	90,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	888,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	445,20	74,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 415 231	13 383 392,01	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	188,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,7		
wynagrodzenia i pochodne	12 114 181	12 113 203,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 284	9 516 276,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	690 865	690 855,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 907 032	1 906 071,91	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 153	646 153,00	100,0%
Zakup energii	469 538	442 895,82	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 039	112 677,92	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 673	26 841,00	93,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 560	21 491,63	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	16 987	15 890,05	93,5%
Szkolenia pracowników	5 100	4 239,00	83,1%
W ramach wydatków realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 96 w pomoce dydaktyczne"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 043 178	6 020 903,64	99,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	798 834	794 366,39	99,4%
remonty w szkołach podstawowych	654 367	651 798,00	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	423 632	423 630,90	100,0%
remonty w gimnazjach	206 953	202 281,39	97,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	49 240	49 118,00	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 520	18 367,76	94,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	13 000	11 948,52	91,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 500	11 496,38	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 000	3 847,16	96,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 020	1 020,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 210 703	2 208 834,00	99,9%
remonty w przedszkolach	940 253	934 400,65	99,4%
remonty w gimnazjach	443 103	443 103,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	262 053	261 691,49	99,9%
W ramach wydatków realizacja projektu "Boisko szkolne przy SP nr 303 ul. Koncertowa".			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 726 694	1 603 742,45	92,9%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 532 842	1 417 104,41	92,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	193 852	186 638,04	96,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	839 558	685 693,01	81,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	125		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	658 756	656 955,12	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	592 255	590 965,51	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472 168	471 574,10	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 695	31 694,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 392	87 697,24	99,2%
Zakup energii	18 400	17 896,65	97,3%
Zakup usług pozostałych	17 700	17 699,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 441	16 441,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	960	960,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	392,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	642 259	639 337,97	99,5%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	283 259	280 900,85	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	96		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	243 150	240 833,54	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 620	197 622,69	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 218	5 216,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 312	37 994,46	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 580	15 573,34	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 408	13 401,39	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 429	9 429,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 692	1 663,58	98,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	359 000	358 437,12	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	90		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	359 000	358 437,12	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 518 076	21 408 102,51	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 908 579	13 833 510,89	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 812 729	2 804 448,66	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 455 407	2 455 396,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 419	2 022 415,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 660	39 656,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	393 328	393 324,15	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 390	100 931,50	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	77 940,55	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 529	69 529,00	100,0%
Zakup energii	67 416	63 687,99	94,5%
Zakup usług pozostałych	30 650	29 571,38	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 197	6 071,00	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	180,81	9,0%
Szkolenia pracowników	1 140	1 140,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	11 095 850	11 029 062,23	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 261 323	10 261 122,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442 967	8 442 958,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 042	228 037,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 590 314	1 590 126,32	100,0%
Zakup energii	259 154	254 802,38	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 487	251 487,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 831	102 788,08	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 750	81 560,05	98,6%
Zakup usług pozostałych	61 541	59 515,86	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 444	15 106,00	39,3%
Szkolenia pracowników	3 320	2 680,00	80,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 609 497	7 574 591,62	99,5%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 380 535	7 250 010,92	98,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 898 066	3 868 272,64	99,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 640 030	3 630 177,60	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 454	2 829 832,64	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 628	208 627,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 372	51 372,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	544 576	540 345,09	99,2%
Zakup usług pozostałych	78 100	61 334,50	78,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 293	58 221,63	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 486	42 486,00	100,0%
Szkolenia pracowników	37 500	35 892,30	95,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	26 431,00	96,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	8 980,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 487	3 448,68	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 270	1 170,00	92,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	130,38	32,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 231	13 213,37	99,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	12 231	12 214,72	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 160	12 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71	54,72	77,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998,65	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	712 255	699 836,12	98,3%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	567 262	558 581,12	98,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	144 993	141 255,00	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	479 489	479 489,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	905		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	11 953	11 953,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	265 498	262 897,27	99,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	150	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	265 348	262 897,27	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	94 697	91 868,30	97,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	42 820	42 806,24	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 360	3 349,92	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	560	549,92	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 780	13 780,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 070	13 068,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 760	7 759,86	100,0%
Nagrody konkursowe	4 850	4 848,18	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	51 877	49 062,06	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	25 700	25 626,46	99,7%
Zakup usług pozostałych	23 248	21 725,60	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 929	1 710,00	58,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	555 044	553 816,08	99,8%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	47 184	46 727,54	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 868	16 864,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 850	16 847,49	100,0%
Zakup środków żywności	13 466	13 015,50	96,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	507 860	507 088,54	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	387 630	387 629,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	386 150	386 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 480	1 479,54	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	120 230	119 459,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	714 171	689 676,53	96,6%
Stypendia za wyniki w nauce	97 000	96 875,00	99,9%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	97 000	96 875,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	336 515	334 175,33	99,3%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	322 928	321 175,33	99,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 587	13 000,00	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	261 546	243 100,60	92,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	171 830	156 497,90	91,1%
Stypendia dla uczniów	89 716	86 602,70	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.)			
Wyprawa szkolna	19 110	15 525,60	81,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	12 005	11 032,42	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 005	11 032,42	91,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	7 105	4 493,18	63,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	7 105	4 493,18	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	636 209	579 089,17	91,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 300	1 264,51	97,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Wybitni Polacy w Paryżu XIX wieku".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	964,51	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	634 909	577 824,66	91,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	504 284	479 120,92	95,0%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	265 443	250 413,05	94,3%
- "Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93"		132 274,64	
- "Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym"		49 573,77	
- "Miejsce gdzie żyjemy"		43 933,59	
- "Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)"		24 631,05	
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	92 871	84 922,75	91,4%
- "Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie"		56 761,29	
- "Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat",		28 161,46	
i realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Podnoszenie kwalifikacji pracowników"	145 970	143 785,12	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	130 625	98 703,74	75,6%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Mali Aktywni"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	11 875	11 852,44	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	9 301	9 300,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 301	9 300,20	100,0%
Koszty postępowania sądowego dotyczącego zamówień publicznych z zakresu dowożenia uczniów.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	2 574	2 552,24	99,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 574	2 552,24	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151	2 151,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	423	401,24	94,9%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 791 083	87 047 751,96	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 764 619	1 760 496,85	99,8%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	130 000	130 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację programów: edukacyjnych na temat szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków i dopalaczy), programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego			
	100 000	100 000,00	100,0%
program profilaktyczny dla uczniów ursynowskich szkół gimnazjalnych pn.: "STOP cyberprzemocy i innym zjawiskom związanym z narkotykami" - 1 program, 594 osoby			
	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 634 619	1 630 496,85	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	1 630 496,85	99,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, programy w zakresie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód z tego wynikających			
	1 155 000	1 154 910,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	279 802	278 531,59	99,5%
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	91 750	91 750,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych; przeprowadzenie w punktach sprzedaży alkoholu oraz w lokalach gastronomicznych na terenie Dzielnicy Ursynów badań "Tajemniczy klient" dotyczących działań odnoszących się do sprzedawców napojów alkoholowych; realizacja autorskiego programu pn. "METRO uczy, wychowuje, integruje" skierowanego do dzieci, podopiecznych trzech ursynowskich placówek wsparcia dziennego oraz ich rodziców i opiekunów. Razem - 3 programy; 872 osoby z rodzin dysfunkcyjnych.			
	90 628	88 370,00	97,5%
wynagrodzenia biegłych sądowych			
	14 663	14 662,94	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	2 776	2 272,32	81,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	17 701 263	17 675 209,14	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 876 250	1 874 498,65	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	1 800 000	1 799 995,65	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	1 800 000	1 799 995,65	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	1 800 000	1 799 995,65	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, rehabilitacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 800 000	1 799 995,65	100,0%
zadania zlecone	76 250	74 503,00	97,7%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	73 000	71 253,00	97,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	73 000	71 253,00	97,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>	1 854	1 854,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854	1 854,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	1 396	1 396,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 396	1 396,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	404 690	398 573,55	98,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	404 690	398 573,55	98,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	378 640	373 750,77	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	249 065	249 003,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 902	192 901,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 463	15 462,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 700	40 639,46	99,9%
inne wydatki	129 575	124 747,51	96,3%
zakup usług pozostałych	85 000	84 915,49	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	22 510	22 510,00	100,0%
zakup energii	10 000	8 325,77	83,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	4 003,83	61,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 465,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 504,00	75,2%
różne opłaty i składki	100	23,42	23,4%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 500	3 810,24	84,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	196		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
3. Organizacja Targów Pracy			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	21 550	21 012,54	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> warsztaty i mentoring	16 200	15 700,00	96,9%
ogłoszenia w mediach	3 000	2 999,99	100,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 400	1 362,55	97,3%
zakup artykułów spożywczych	950	950,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 800	7 800,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 800	7 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 681 438	9 671 593,43	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.997 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.287 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	80,72		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57,04		
wynagrodzenia i pochodne	8 391 477	8 384 690,52	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 612 184	6 612 184,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 543	491 542,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 750	6 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 281 000	1 274 213,98	99,5%
inne wydatki:	1 289 961	1 286 902,91	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	310 295	310 289,17	100,0%
zakup usług pozostałych	276 100	276 046,37	100,0%
zakup usług remontowych	200 716	200 711,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 834	112 834,00	100,0%
zakup energii	88 000	87 959,02	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 864	73 863,72	100,0%
szkolenia pracowników	73 000	72 998,80	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	49 129,73	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	36 368,47	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	22 101,02	96,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 390	17 327,00	99,6%
różne opłaty i składki	10 193	9 706,95	95,2%
podatek od nieruchomości	6 085	6 084,36	100,0%
świadczenia społeczne	4 744	4 743,30	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	3 240,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: 4.814,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 815	4 814,30	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 167 819	1 165 606,55	99,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	711 339	710 610,14	99,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 dla osób starszych zapewniający dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 480,44		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,5		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	711 339	710 610,14	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	558 040	557 452,94	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	436 199	436 199,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 501	34 500,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 140	83 553,34	99,3%
inne wydatki:	153 299	153 157,20	99,9%
zakup usług pozostałych	74 400	74 376,73	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	38 350	38 350,00	100,0%
zakup energii	18 000	17 937,25	99,7%
zakup usług remontowych	10 000	9 992,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293	7 293,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	2 000	1 998,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936	1 890,22	97,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,0%
zadania zlecone	456 480	454 996,41	99,7%
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 263,88		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,8		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	456 480	454 996,41	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	329 601	328 867,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	262 112	262 111,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796	17 795,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 693	48 960,04	98,5%
inne wydatki:	126 879	126 128,91	99,4%
zakup usług pozostałych	43 400	43 147,00	99,4%
zakup energii	20 000	19 572,25	97,9%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278	17 277,12	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 580	15 578,62	100,0%
zakup usług remontowych	11 526	11 518,08	99,9%
podatek od nieruchomości	9 151	9 133,54	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 794	5 794,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 050	2 050,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 858,30	97,8%
wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	488 123	486 026,43	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	311 523	309 852,45	99,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	311 523	309 852,45	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	289 680	289 428,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 483	226 466,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 562	17 561,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 635	45 400,17	99,5%
inne wydatki:	21 843	20 424,23	93,5%
zakup materiałów i wyposażenia	4 696	4 696,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,0%
zakup usług pozostałych	4 000	3 484,28	87,1%
wyjazdy służbowe krajowe	3 640	3 640,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 831	2 831,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 185,00	59,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	211,95	70,7%
2. Rodziny wspierające	2 200	2 128,38	96,7%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot wydatków związanych z udzieleniem pomocy na rzecz dziecka w rodzinie wspieranej	2 200	2 128,38	96,7%
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	174 400	174 045,60	99,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem	174 400	174 045,60	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z 2016 r, poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 700 143	1 696 152,45	99,8%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 518 941	1 517 822,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, programów mających na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych.	1 302 000	1 302 000,00	100,0%
"Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów"; "Konwersacje w języku angielskim z native speakers"; "ZUMBA integruje, Zumba ciało kształtuje-bezplatne zajęcia dla wszystkich z równoczesnymi zajęciami dla dzieci"; Zajęcia aktywizacyjno-motywacyjne w zakresie wizażu dla kobiet mieszkank Ursynowa powyżej 60 roku życia pn.: "Piękna Jesień oraz dla kobiet doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą domową i wykluczonych społecznie pn.: "Otwórz oczy" - łącznie 4 programy; 2.712 osób	122 536	122 047,00	99,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - rodzinne pikniki integracyjne: "V Piknik Bezpieczeństwa na Ursynowie"; Piknik rodzinny pn.: "Odczarowanie Hospicjum"; Koncert pieśni i świadectw Powstania Warszawskiego pn.: "Czas bohaterów"; Spotkania sąsiedzkie na Zielonym Ursynowie - łącznie: 4 programy; 1.057 uczestników	37 400	37 400,00	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Bożego Narodzenia dla 200 mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym	29 805	29 805,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia - 65 osób	27 200	26 570,00	97,7%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	181 202	178 330,45	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka - m.in. Wczasy w ogrodzie; Bezpieczny senior - teleopieka na Ursynowie dla podopiecznych i pracowników socjalnych Ośrodka; "Bardziej Profesjonalni" skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin; Wsparcie środowiskowe dla osób z trudnościami i problemami sfery psychicznej; Dzień wolontariusza i spotkania z wolontariuszami; Spotkania z językiem polskim; Spotkanie ze sztuką i historią polski, Razem łatwiej - Razem 11 programów dla 984 osób	156 695	156 036,10	99,6%
prowadzenie grup wsparcia - projekty: Razem łatwiej - grupa wsparcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 3-16 lat, MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 62 osoby	13 000	12 931,46	99,5%
ubezpieczenie wolontariuszy	5 007	3 360,44	67,1%
organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych w Środowiskowym Domu Samopomocy - 40 osób	4 500	4 059,13	90,2%
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy	2 000	1 943,32	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 375 000	2 374 958,08	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 102 000	1 101 987,58	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,11%		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 102 000	1 101 987,58	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	145	226 038	226 038,00
- średnia wartość posiłku	9,01		
- średni okres dożywiania (dni)	173		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	163	108 169	108 169,00
- średnia wartość posiłku	6,09		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	767 793	767 780,58	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 273 000	1 272 970,50	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	243 186	243 186,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	110		
- średnia wartość posiłku	8,99		
- średni okres dożywiania (dni)	246		
opłaty za szkolne obiady:	170 910	170 910,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	184		
- średnia wartość posiłku	5,80		
- średni okres dożywiania (dni)	160		
zasiłki celowe na zakup żywności	858 904	858 874,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	68 325 201	67 612 045,97	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 024 852	3 008 106,38	99,4%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe :	1 918 822	1 918 802,28	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 466,77 zł, liczba świadczeń - 1.801, liczba świadczeniobiorców - 572 osoby	840 651	840 651,00	100,0%
- środki czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku - 135,86 zł, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 802 osoby	208 004	208 004,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 202,74 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 597 osób	206 391	206 391,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 175,34 zł, liczba świadczeń - 1.118, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	196 030	196 030,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 191,06 zł, liczba świadczeń - 876, liczba świadczeniobiorców - 443 osoby	167 373	167 373,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 371,55 zł, liczba świadczeń - 367, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	136 358	136 358,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 486,30 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	50 089	50 089,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 659,69 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	38 262	38 262,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 701,20 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	35 060	35 060,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 314,19zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	27 020	27 020,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 709,08 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	8 509	8 509,00	100,0%
- inne (zdarzenia losowe) - średnia wartość zasiłku - 472,38 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 779	3 779,00	100,0%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety) - średnia wartość zasiłku - 212,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 296	1 276,28	98,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,39 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	216 672	216 667,20	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.477,95 zł, liczba świadczeń - 2	6 956	6 955,90	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 487,16 zł, liczba świadczeń 1.777, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	882 402	865 681,00	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	63 234 903	62 899 218,54	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,15 zł,	50 833 898	50 620 282,70	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeń - 101.617, liczba świadczeniobiorców - 9.481 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 401 005	12 278 935,84	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku -112,63 zł, liczba świadczeń - 10.766, liczba świadczeniobiorców - 657 osób	1 282 000	1 212 572,68	94,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	678 385	671 589,00	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,03 zł, liczba świadczeń - 846, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	164 000	163 302,00	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,34 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	141 915	141 569,00	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,77 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	136 000	133 790,00	98,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,68 zł, liczba świadczeń - 863, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	88 000	87 750,00	99,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	74 000	72 000,00	97,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,92 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 413 osób	61 000	60 453,00	99,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,38 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	11 000	10 580,00	96,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 65,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 470	2 145,00	86,8%
świadczenia opiekuńcze	6 135 420	6 119 235,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.295,55 zł, liczba świadczeń - 2.470, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	3 205 000	3 200 017,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 18.125, liczba świadczeniobiorców - 1.603 osoby	2 775 420	2 773 125,00	99,9%
- zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń -176, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	95 000	91 520,00	96,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 510,03 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000	54 573,00	91,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,95 zł, liczba świadczeń - 1.697, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	1 570 000	1 566 757,00	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,52 zł, liczba świadczeń - 3.155, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	1 410 000	1 399 290,26	99,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 329,45 zł, liczba świadczeń - 2.451, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	820 200	807 491,90	98,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 486 osób	505 000	502 000,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 856 874	1 500 637,51	80,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	898		
- w tym pozytywnych	835		
Liczba gospodarstw domowych	898		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,20 zł, liczba świadczeń - 2.690, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	810 000	678 418,35	83,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 377,70 zł, liczba świadczeń - 1.312, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	600 000	495 547,58	82,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,34 zł, liczba świadczeń - 983, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	320 000	220 525,56	68,9%
wspólnoty, hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 280,26 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	75 000	64 180,15	85,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 310,37 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	40 000	33 830,78	84,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 149,73 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	1 796,72	35,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 874	6 338,37	92,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,69 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 118 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	208 572	204 083,54	97,8%
<i>Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</i>			
<i>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</i>			
zadania zlecone:	140 369	136 175,73	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	9 520	9 194,53	96,6%
<i>wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	7 442	7 142,53	96,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 078	2 052,00	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	130 849	126 981,20	97,0%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym</i>			
zadania własne:	68 203	67 907,81	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	68 203	67 907,81	99,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.</i>			
	68 203	67 907,81	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 106 198	10 016 744,32	99,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 606 198	3 516 784,32	97,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 606 198	3 516 784,32	97,5%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	259		
- otwartych	259		
- z tego plenerowych	16		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 970 202	1 968 616,51	99,9%
wydarzenia cykliczne: "Ogrody poezji", "Jazz w NOK", "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Kino dokumentu", Dyskusyjny Klub Filmowy", „Autorskie Wieczory Satyryków”, „Wieczory z PIOsenką” - koncerty poetyckie, „Koncerty na Ursynowie” - muzyka kameralna i symfoniczna, „Muzyczne lato na Ursynowie”, „Filmowa Stolica Lata – Ursynów”, Spektakle w Teatrze Za Dalem w Domu Sztuki, Pokazy filmów w Multikinie oraz filmów z Krakowskiego Festiwalu Filmowego; Tydzień Tradycji i Historii, Tydzień Seniora na Ursynowie, Tydzień Hiszpański; Piknik i Turniej Rycerski o nagrodę rycerza Andrzeja Ciołka, Piknik Sąsiedzki, IV Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny; Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Palm Wielkanocnych; Uroczystości patriotyczne: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Narodowe 3-go Maja, Dzień Flagi RP, Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Rocznica Stanu Wojennego; Ursynów Music Fest 2016 - konkurs muzyczny dla młodzieży, iM Rock Koncert - warsztaty i koncert, Festiwal Ursynów Hip-Hop Fest 2016 w Arenie Ursynów, Koncert w Multikinie - Poparzeni Kawą 3, Wystawy w: Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża; Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Przedstawienia teatralne dla dzieci; Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	284 175	283 882,58	99,9%
edukacja artystyczna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych, ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów, przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa.			
Adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, działalności grup twórczych, cykle "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka" itp. przedsięwzięć (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne), które zostały zrealizowane w lokalnych społecznościach ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach, edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", Wycieczki kulturoznawcze.	930 923	911 318,03	97,9%
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	79 200	79 200,00	100,0%
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	50 000	20 258,95	40,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji	291 698	253 508,25	86,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	10		
- otwartych	10		
- z tego plenerowych	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów m.in.:	291 698	253 508,25	86,9%
organizacja imprez plenerowych: "Ursynowska Kumulacja Aktywności" na terenie Wyścigów Konnych oraz "Dzień Dziecka"; Noc Muzeów na Ursynowie; XI Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego; Ursynowskie Mikołajki; Pokazy filmowe; Potańcówki Ursynowskie.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)			
3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie z późn. zm.			
Działalność kulturalna - program 3	6 480 000	6 480 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 480 000	6 480 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 480 000	6 480 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	16		
- dla dorosłych	10		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	474		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	25 648		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	552 613		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	12 100		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 350		
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	16 100		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	19 960,00	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	19 960,00	99,8%
<i>Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	13 488	13 480,00	99,9%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 512	6 480,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 515 747	8 500 890,91	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	878 347	871 287,55	99,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	878 347	871 287,55	99,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Kalkulacja:</i>	876 847	870 137,21	99,2%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("Orlik", ul. Przy Bażantarni, boisko w Parku Lasek Brzozowy, boisko w Parku im. Jana Pawła II, kompleks boisk przy ul. Puszczczyka, boisko przy ul. Dembowskiego) łącznie z budynkami technicznymi	308 559	302 968,80	98,2%
ochrona	152 436	152 435,34	100,0%
utrzymanie czystości i porządku na terenie boisk sportowych	70 777	67 317,00	95,1%
remonty, konserwacje, przeglądy budynków i boisk	31 443	29 799,99	94,8%
utrzymanie i pielęgnacja sztucznych nawierzchni boisk	29 159	29 158,81	100,0%
sprzątanie budynków zaplecza boisk	19 172	18 686,16	97,5%
zakup wyposażenia obiektów	5 572	5 571,50	100,0%
podatek od nieruchomości zarządzanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	483 500	483 450,00	100,0%
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	84 788	83 718,41	98,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>	1 500	1 150,34	76,7%
energia elektryczna	1 500	1 150,34	76,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 637 400	7 629 603,36	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	789 224	787 017,65	99,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>	789 224	787 017,65	99,7%
organizacja imprez (m.in. X Bieg Ursynowa, Bieg Passy, V Bieg Wielka Ursynowska, biegi w Lesie Kabackim, turniej piłki nożnej amatorów, turniej koszykówki, Ursynowskie Mikołajki na Łodzi, turnieje tenisa stołowego i ziemnego, zawody kolarskie, zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. XVI turniej piłki nożnej "Ursynów Cup 2016", impreza lekkoatletyczna dla dzieci pn. "Athletics Camp", Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację, zawody w judo "Judo Legia Cup", "Małe Warsaw Judo Open, "X Mistrzostwa Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza", "Cykl turniejów badmintonowych o Puchar Burmistrza Ursynowa dla dzieci i młodzieży", Zawody "Czwartki kolarskie", Zawody w kolarstwie górskim "Puchar Ursynowa MTB", "Warszawski Turniej w akrobatyce sportowej", "Warszawska Olimpiada Maluchów", "Rodzinna Ursynowska Akademia Kajakowa")	416 500	415 631,18	99,8%
zakup pucharów, trofeów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	300 000	300 000,00	100,0%
zakup pucharów, trofeów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	72 724	71 386,47	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 773 176	1 767 585,72	99,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>	1 773 176	1 767 585,72	99,7%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenie sportowego, rozgrywek sportowych oraz zgrupowań i obozów sportowych, a także zajęć sportowych adresowanych do mieszkańców Ursynowa	1 016 073	1 016 072,30	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	234 155	230 772,16	98,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	164 290	164 290,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	138 290	138 290,00	100,0%
program udostępniania boisk w wakacje mieszkańcom	26 000	26 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	158 449	156 648,24	98,9%
program "FIT 45+"	85 000	85 000,00	100,0%
program zajęć ruchowych "Sportowe przedszkole"	62 250	60 450,00	97,1%
program zajęć "Ursynowski Nordic Walking"	11 199	11 198,24	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	117 541	117 341,48	99,8%
prowadzenie i wykonanie strony internetowej www.sport.ursynow.pl	51 737	51 737,00	100,0%
koordynacja nauki pływania oraz ocena funkcjonalności klas sportowych	19 726	19 725,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup trofeów i upominków wręczanych w ramach realizowanych przedsięwzięć	11 205	10 998,79	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000	74 999,99	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (np. kurs nurkowy, pikniki integracyjne, szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych ruchowo w sekcjach sportowych: wędkarstwa, curlingu na wózkach, Onko-Bieg 2016, program "Czas na basen")			
	75 000	74 999,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7			
Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4			
Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Piłkiewicza 122			
	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	433 845	419 727,41	96,7%
Promocja miasta - program 1	421 955	409 270,41	97,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	421 955	409 270,41	97,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	136 955	133 505,25	97,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy Ursynów między innymi podczas uroczystości wręczenia Nagród Południa i Luster Południa, Międzynarodowego Pucharu Polski w Tańcu Towarzystw – XVIII POLISH CUP, Pucharu Narodów w Akrobatyce Sportowej o Puchar "Warsa i Sawy", Światowego Międzynarodowego Turnieju Badmintona MB Motors, Memoriału Zdzisława Ambroziaka, Ursynowskiego Master Dance Cup 2016	78 055	76 071,99	97,5%
pozostałe wydatki związane z promocją między innymi: przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych treningów biegowych na terenie dzielnicy w ramach projektu „Women's Run”, promujących Ursynów jako stolicę biegania oraz dzielnicę przyjazną dla osób aktywnych fizycznie, uruchomienie specjalnej linii autobusowej dowożącej mieszkańców Ursynowa na wydarzenie "Ursynowska Kumulacja Aktywności", zorganizowanie w Multikinie 2 seansów filmowych promujących Dzielnicę przeznaczonych dla mieszkańców Dzielnicy.	33 900	33 292,38	98,2%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	15 000	14 177,83	94,5%
zakupy drobnych upominków, kwiatów związane z organizacją własnych imprez promocyjnych	10 000	9 963,05	99,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000	146 842,29	94,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk ulotek i plakatów promujących wydarzenia na terenie Dzielnicy Ursynów ("Dzień Dziecka na Ursynowie", akcja „1% zostaw na Ursynowie”, 6 - latek w szkole - mądre wspieranie dzieciństwa, "Ursynowska Giełda Gimnazjów 2016", wykonanie kalendarzy książkowych i trójdzielnich na 2017.	65 000	61 380,69	94,4%
projekt, skład graficzny oraz druk broszur i informatorów związanych z Dzielnicą Ursynów między innymi: Aktywny Ursynów, Dzielnicowy Informator Organizacji Pozarządowych, Senior na Ursynowie, Informatory o Dzielnicę, Noc Muzeów na Ursynowie	50 000	46 497,10	93,0%
dokumentacja filmowa (nagrywanie filmów, przygotowywanie scenariuszy) z wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Ursynów.	33 000	31 969,00	96,9%
zakup materiałów filmowych i fotograficznych z użyciem drona z wydarzeń ursynowskich	5 000	4 995,50	99,9%
promocja Dzielnicy w ramach akcji Dziecięce Marzenia	2 000	2 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	128 922,87	99,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy.	78 300	78 205,22	99,9%
publikacje reklamowe w mediach - Halo Ursynów, Passa, Południe Hossa, Ursynow.TV, nasze miasto ("Noc Muzeów", Ursynowskie Potańcówki, Dzień Ursynowski na Wyścigach, Ursynowski Festiwal Wolontariatu, akcje "1% zostaw na Ursynowie" podatku na rzecz Organizacji Pożytku, Dzień Cichociemnych na Ursynowie, Ursynowska Kumulacja Aktywności, 6-latek w szkole, życzenia świąteczne dla mieszkańców).	46 700	45 786,75	98,0%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy.	5 000	4 930,90	98,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	11 890	10 457,00	87,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	11 890	10 457,00	87,9%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	11 890	10 457,00	87,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 936 707	33 083 334,93	97,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 022 208	32 202 395,38	97,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 290 481	27 001 810,53	98,9%
Fundusz wynagrodzeń	27 067 381	26 800 538,48	99,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292,09		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	25 911 965	25 658 457,25	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	25 911 965	25 658 457,25	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 341 054	20 222 699,97	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 627 466	1 627 465,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 943 445	3 808 292,14	96,6%
w tym realizacja projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. "Mali Aktywni"	6 600	6 031,20	91,4%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	776 802	768 806,46	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	776 802	768 806,46	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 789	642 599,85	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	127 013	126 206,61	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	372 030	368 759,00	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	372 030	368 759,00	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 958	308 223,85	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	61 072	60 535,15	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	137	126,79	92,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	137	126,79	92,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137	126,79	92,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	6 447	4 388,98	68,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	6 447	4 388,98	68,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 447	4 388,98	68,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447	4 388,98	68,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	223 100	201 272,05	90,2%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	97 500	82 735,05	84,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków higieny osobistej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i	17 400	16 207,82	93,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
używanie odzieży roboczej)			
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	108 200	102 329,18	94,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	73 000	72 591,58	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	22 200	19 482,60	87,8%
dopłaty do studiów	13 000	10 255,00	78,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 731 727	5 200 584,85	90,7%
Remonty bieżące w budynkach	389 269	361 096,01	92,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	389 269	361 096,01	92,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (m.in. serwisy, remonty i konserwacje instalacji budynkowych, dźwigów, remonty pomieszczeń, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu: centrali wentylacyjnej, kurtny powietrznych, szlabanu wjazdowego)	344 069	321 887,08	93,6%
zakup materiałów do remontów	45 000	39 190,24	87,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	18,69	9,3%
Utrzymanie Urzędu	2 862 959	2 621 818,95	91,6%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 578 952	2 352 953,41	91,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 017 000	898 419,20	88,3%
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie obiektu i terenu wokół Ratusza, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji burzowej, najem wejściowych mat podłogowych, usługi przeprowadzki, wykonanie ścieżek dotykowych dla osób niewidomych, abonament RTV, karty parkingowe PKIN, opłata za dozór techniczny wind)	500 801	476 159,15	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, spożywczych i czystościowych, druków urzędowych, mebli i wyposażenia, sprzętu agd, sprzętu foto-video, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, opon do samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	477 209	456 490,90	95,7%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	407 500	366 679,62	90,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis kopiarek, przeglądy okresowe i naprawy samochodów służbowych, serwis dystrybutorów wody, interwencyjne naprawy urządzeń biurowych, naprawa dekoracji świątecznych)	136 385	122 207,05	89,6%
opłaty za wieczyste użytkowanie za lokal Urzędu przy ul. Pachnącej 95, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	25 857	25 159,00	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 800	440,89	6,5%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	4 997,60	100,0%
ekspertyzy	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	147 641	147 633,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. druków urzędowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	80 000	79 992,54	100,0%
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie pomieszczeń, wykonanie pieczętek, usługi modernizacji systemu kolejkowego Qmatic, usługi pocztowe)	67 641	67 641,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	43 038	43 038,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	43 038	43 038,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	38 450	38 447,28	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	38 450	38 447,28	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	34 306	25 105,55	73,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	34 306	25 105,55	73,2%
<i>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	14 572	11 710,00	80,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	14 572	11 710,00	80,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	3 000	591,12	19,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	3 000	591,12	19,7%
<i>Dysponent 7: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	3 000	2 340,05	78,0%
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	3 000	2 340,05	78,0%
Obsługa informatyczna	512 993	487 881,72	95,1%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	512 993	487 881,72	95,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. komputerów, laptopów, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania Microsoft, abonamentu na aktualizację programów oraz bazy wirusów, licencji dostępu on-line do systemów, zakup kluczy sprzętowych USB programu do kosztorysowania Norma)	335 737	321 834,61	95,9%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, rozbudowa i modernizacja oprogramowania, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego)	129 000	121 109,50	93,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	33 106	30 325,65	91,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150	14 611,96	96,4%
Obsługa teletechniczna	101 950	87 207,78	85,5%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	73 000	72 047,56	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 950	11 267,91	45,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa komórkowych aparatów telefonicznych, naprawa stacjonarnych aparatów telefonii IP)	4 000	3 892,31	97,3%
Obsługa prawna	619 278	549 631,64	88,8%
<i>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	223 000	166 091,09	74,5%
opinie i ekspertyzy prawne	194 362	194 361,97	100,0%
zewnętrzna obsługa prawna	120 000	119 999,40	100,0%
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	78 310	65 573,18	83,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	3 606	3 606,00	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	23 300	16 737,00	71,8%
<i>Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Zamówień Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa procedur przetargowych w zakresie postępowań o wartości poniżej 30.000 Euro, prowadzenie bazy wykonawców	23 300	16 737,00	71,8%
Obsługa kancelaryjna	464 000	463 587,88	99,9%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	464 000	463 587,88	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	457 000	457 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje frankownicy	7 000	6 587,88	94,1%
Obsługa medialna	36 978	19 286,30	52,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe			
	26 000	13 626,30	52,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji			
<i>Kalkulacja:</i> dostęp do bazy plików graficznych umieszczanych na stronie internetowej Dzielnicy, audyt skuteczności działań prowadzonych przez Dzielnicę w mediach społecznościowych			
	10 978	5 660,00	51,6%
Ochrona osób i mienia	721 000	593 337,57	82,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu			
	499 774	483 876,11	96,8%
monitoring			
	144 866	51 365,43	35,5%
ochrona przeciwpożarowa			
	69 860	56 385,34	80,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. czytników kart dostępu)			
	5 000	1 544,27	30,9%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 500	166,42	11,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	914 499	880 939,55	96,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	746 130	718 078,60	96,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady			
	719 130	691 962	96,2%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych			
	704 130	690 972,41	98,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów			
	15 000	989,60	6,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i> transmisje internetowe z sesji Rady			
	27 000	26 116,59	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	168 369	162 860,95	96,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami: Południowa Obwodnica Warszawy, zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogoziński i Grzegorzewskiej, Miejsce Aktywności Lokalnej			
	113 467	110 055,70	97,0%
zamieszczenie ogłoszeń w tygodnikach lokalnych PASSA i POŁUDNIE, Ursynów TV, Halo Ursynów dotyczących budżetu partycypacyjnego			
	25 133	24 084,63	95,8%
druk plakatów, broszur dotyczących budżetu partycypacyjnego			
	20 446	19 398,45	94,9%
wykonanie materiałów reklamowych promujących budżet partycypacyjny			
	9 323	9 322,17	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 528	81 497,94	92,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 928	5 927,68	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 928	5 927,68	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
kontrola niepublicznych placówek oświatowych (2015 r.)	5 928	5 927,68	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	82 600	75 570,26	91,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	82 600	75 570,26	91,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	46 900	44 000,00	93,8%
koszty postępowania komorniczego	13 000	9 948,63	76,5%
inkaso opłaty targowej - zobowiązania z 2015 roku	10 840	10 839,99	100,0%
windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	10 760	10 759,50	100,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów, ksiąg wieczystych	1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	100	22,14	22,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	122	126
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,0	8,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	27 300	10 512
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	433	102
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2	1,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	300	704
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	160	260
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0	13,8
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000	16 359
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	164	385
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	114	218
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32,9	41,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	26	36
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	19 625	19 625
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	157	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 811	3 179
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,2	39,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
sredni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	1 636
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	8
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	6,9	21,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	1
sredni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	800
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	20
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	1,8	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	4,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	40 030	40 030
sredni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	2,4	1,1
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
sredni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	169
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	395	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 532	882
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	202	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	396	348
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	5	0
sredni koszt interwencji	zł	300	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30	52
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 633	847
średnia liczba koszy	szt.	985	944
liczba opróżnień	szt.	360 510	344 406
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	4 000	4 430
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	137	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	10 583	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 000	31 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	87	97
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	2 250	2 000
liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	150	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	45 000	19 933
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	10 000	1 661
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	22 523	20 389
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	488	387
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	1 637	1 283
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 351	726
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	3 816	3 431
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł	30 000	42 687
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	4 656	3 610
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	2 500	6 983

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie lasów			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem			
	zł/ha	152	42
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	20	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	1 500	11 412
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	33	33
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	25 636	13 807
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	40 416	16 977
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	%	10,1	10,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 043	11 502
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	8	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 651	10 685
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	59 359	68 407
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	5	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 308	5 614
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	22	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 222	3 286
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 913	7 917
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 174	6 085
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 612	8 520
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 394	6 089
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 884	9 570
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 020	4 080
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 108	2 650
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 344 063	2 392 863
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	20 829	4 811
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	887 465	892 226
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 521	5 745
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	61,3	65,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	2,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zl/os.	743	431
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	2 500	3 720
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zl/os.	9 583	5 486
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	48	45
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	72	80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zl/os.	777	349
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	os.	850	1 880
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zl/os.	4 782	3 437
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	45	96
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	77	90
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,4	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	4 056 952	4 509 095
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	45	78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	8,0	6,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	40	61
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	1 500	19
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zl/os.	539	525
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	40	71
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	60	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zl/os.	257	122

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji, "Lato w mieście"	zł/os.	445	183
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	1 875
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	740
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	650	416
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	620	615
kwota stypendium na ucznia	zł	150	158
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 000	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	383
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146	70
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300	349
średni koszt posiłku	zł	6,0	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	1
średni koszt programu	zł	32 800	1 265
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	7	7
średni koszt programu	zł	76 179	82 546
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	5	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	260	104
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 500	13 800
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	3 534
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	23
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	467	181
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	21
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430	408
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	38	37
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	270	293
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 487	1 360
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 560
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łącznie liczba podopiecznych	os.	5 500	5 284
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 690	1 830
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,6	7,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 072	16 652
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4	2,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	17,5	13,8
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	330	297
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 700	4 182
liczba osób objętych zadaniem	osoby	10 700	16 690
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	3,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	112 000	112 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	280	308
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	580	458
średnia wartość zasiłku	zł	308	384
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	375	294
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	439	425
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	92	94
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	%	55,0	67,0
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	2,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	553	701
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	945	449
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	280	331
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	51	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	23	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem			
	szt.	75	50
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	14 463	13 074
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	%	100,0	97,2
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
	os.	36 000	39 940
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników			
	szt.	85	45
średni koszt zadania na czytelnika			
	zł/os.	180	162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	99,0	98,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	7,0	8,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	2	10
liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	80 155	174 258
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	70	123
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	46,0	67,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 885	6 399
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 801	29 460
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	61,9	73,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	60
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375	12 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	68,2	72,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	23
średni koszt imprezy	zł	12 042	12 237
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4	63,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	42,0	37,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	10	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	45	34
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 377	3 927
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	15
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,4	64,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,0	292,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	z/os.	276	249
średni koszt zadania na etat	z/etat	940	689
średnia kwota ryczałtu na pracownika	z/os.	1 800	1 655
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	z/m-c	251 691	218 485
średni roczny koszt zadania na etat	z/etat	10 672	8 976
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,0	292,1
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	68
Obsługa informacyjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	z/m-c	9,2	6,2
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	83,2	67,5
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	z/m-c	42	81
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	274	749
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	88	164
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	98,9
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	23	38
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38 750	35 937
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	60	3
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	4
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995	483 876
średni koszt roboczogodziny ochrony	z/rbh	13	14
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 347	2 303
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 680	28 723
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	0	11
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	150	194
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	181
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,9	13,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,6	14,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 281 975	44 268 781,55	83,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 416 396	9 164 910,34	63,6%
Drogi i mosty	14 416 396	9 164 910,34	63,6%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	222 729	222 728,40	100,0%
<p>Kontynuowano opracowywanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji ulicy na odcinku ul. Jeżewskiego - ul. Rosnowskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace dodatkowe wynikające z zaleceń Inżyniera Ruchu oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 221.277 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 183 375	2 247 201,59	70,6%
<p>Zrealizowano budowę nowej jezdni ulicy oraz modernizację istniejącej jezdni na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. Baletowej o długości ok. 350 m wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Puławską i budową sygnalizacji świetlnej oraz przebudową skrzyżowania ul. Farbiarska - ul. Baletowa. Wykonano przystanki autobusowe oraz wyburzono pawilon handlowy kolidujący z planowaną pętlą autobusową. Prowadzono działania mające na celu wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. Zakończenie robót budowlanych oraz wypłata odszkodowań są planowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Rosnowskiego	700 140	150 140,00	21,4%
<p>Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy na odcinku ok. 210 m, wraz z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Realizacja prac budowlanych jest planowana w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	112 025	109 110,82	97,4%
<p>Środki wydatkowane na rozliczenie inwestycji zakończonej w 2015 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Welnianej	7 594	7 593,28	100,0%
<p>Dokonano końcowego rozliczenia usunięcia kolizji z siecią elektryczną kolidującą z wybudowaną ulicą.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	286 832	126 150,00	44,0%
<p>Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. 5 KUD (od skrzyżowania z ul. 7 KUD) i ul. 7 KUD, opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. 5 KUD oraz odwodnienia drogi na odcinku od ul. Relaksowej do skrzyżowania ulic 5 KUD / 7 KUD. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy odcinka ul. 5 KUD oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	861 128	858 443,38	99,7%
<p>Wybudowano kanalizację deszczową na odcinku 169 m (od rowu melioracyjnego PS-3 do studni rewizyjnej SR -31) wraz z wymianą zniszczonej nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej oraz utwardzono nawierzchnię ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Ludwinowskiej do ul. Fanfarowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	150 000	73 185,00	48,8%
<p>Wykonano dokumentację projektową przykanalików odwadniających jezdnię oraz przebudowę jezdni ul. Gajdy na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kobzy. Wykonano 6 przykanalików z wpustami deszczowymi do istniejącego kanału deszczowego w ul. Gajdy (od posesji nr 23 do posesji nr 39A). Kontynuacja zadania jest planowana w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Kurantów	1 981 949	1 959 984,75	98,9%
<p>Prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod drogę</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 5.193 m kw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738	3 214 487,12	47,9%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wyplacono też odszkodowania za nieruchomości o powierzchni 4.929 m kw., przeznaczone pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	130 450	130 450,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy przedłużenia ul. Belgradzkiej na długości ok. 150 m wraz z parkingami. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	16 851	16 851,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera z ul. Surowieckiego i ul. Melodyjną. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	48 585	48 585,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej z ul. Gandhi i ul. Ciszewskiego. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 975 739	9 829 055,73	89,6%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 361 861	3 323 776,50	76,2%
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	4 361 861	3 323 776,50	76,2%
Opracowano dokumentację zamienną w zakresie adaptacji budynku G w celu zlokalizowania w nim żłobka oraz dokumentację projektową monitoringu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynków C i D oraz podpiwniczenia budynku G i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonano: roboty ziemne, fundamenty wraz z izolacją budynku C i G, stropy garażu budynku G. Kontynuacja prac budowlanych (w tym realizacja budynku G) planowana jest w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 614.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	6 613 878	6 505 279,23	98,4%
Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnłowicza, Dembego, Zaruby	1 105 254	1 105 253,35	100,0%
Dokonano zamiany z deweloperem gruntów dla potrzeb planowanych inwestycji oświatowych. Środki wydatkowane na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości podlegających zamianie oraz wniesienie dopłaty za pozyskane grunty o powierzchni ok. 8 tys. m kw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz. ew nr 2/4 z obrębów 1-08-32	5 358 624	5 257 224,00	98,1%
Zgodnie z wyrokiem sądowym zrealizowano wypłatę odszkodowania za nieruchomość, która w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego została przewidziana pod drogi publiczne, położoną przy ul. Płasy (działka ewidencyjna nr 2/4 z obrębów 1-08-32) oraz pokryto koszty sądowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Leśnej	150 000	142 801,88	95,2%
Środki wydatkowane na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości (działka nr ewidencyjna 46/1 z obrębów 1-09-43), niezbędnej pod wyznaczenie dróg dojazdowych do działek stanowiących własność m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 681 976	3 933 801,14	69,2%
Tereny zielone	2 151 427	1 682 352,91	78,2%
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	379 200	85 312,05	22,5%
Opracowano dokumentację projektową projektu "Park sportowy "Polanka Raabego", obejmującego zagospodarowanie terenu na potrzeby amatorskiego sportu, rekreacji i wypoczynku. Rozpoczęto prace ziemne budowy bieżni i chodnika. Dostawiono 4 urządzenia siłowe do istniejącej siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	144 034	144 022,91	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano prace budowlane. W ramach modernizacji istniejącego placu zabaw wykonano wymianę nawierzchni piaskowej wraz z bezpiecznymi obrzeżami na powierzchni ok. 420 m kw., zamontowano 8 urządzeń zabawowych (piaskownica, karuzela, zestaw sprawnościowy, huśtawka ważka, 2 bujaki sprężynowe 2 huśtawki wahadłowe) oraz ustawiono ławki, kosze na śmieci i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	247 850	213 571,69	86,2%
Opracowano dokumentację projektową, obejmującą utworzenie ciągu spacerowego łączącego Park Romana Kozłowskiego (przy Kopie Cwila) i Park im. Jana Pawła II (przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego). Wybudowano fragment alei okólnej z ozdobnej kostki brukowej dł. ok. 78 m, posadzono drzewa i krzewy, ustawiono ławki (3 szt.) i kosze (3 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	268 855	268 854,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, obejmującą rekultywację terenu zielonego położonego przy ulicach: Cybisa – Dunikowskiego – Arctowskiego. Zrealizowano prace budowlane, w tym: ścieżki o nawierzchni mineralno-żywiczej, nawierzchnie pod istniejącą siłownią plenerową oraz pod drabinkami gimnastycznymi, oświetlenie terenu (11 masztów), ustawiono elementy małej architektury (ławki - 19 szt., kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe), zrehabilitowano zieleń oraz wykonano nasadzenia krzewów, bylin i drzew. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNA GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	145 000	98 450,00	67,9%
Zakupiono kabinę toaletową przeznaczoną do ustawienia na placu zabaw przy ul. P. Telekiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNA GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	208 488	115 784,97	55,5%
Zakupiono kabinę toaletową przeznaczoną do ustawienia na terenie Parku Olkówek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku Przy Bażantarni - etap II	758 000	756 356,30	99,8%
W ramach II etapu budowy Parku wykonano: aleję spacerową o nawierzchni przepuszczalnej (długości 329 m i szer. 2 m) wraz z oświetleniem, urządzono ogrody tematyczne (miniatura mapy Polski, miniatura ogrodu "Gucin"), wykonano labirynt z gabionów i żywopłotu, ustawiono ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki dla rowerów, elementy ogrodu dźwiękowego. Zrealizowano także nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz zamontowano punkt poboru wody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 530 549	2 251 448,23	63,8%
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 779 145	1 727 420,30	97,1%
Wykonano operat szacunkowy nieruchomości zajętej pod planowaną kanalizację deszczową oraz wykonano odcinek ok. 70 m kanalizacji deszczowej w ul. Ludwińskiej. Kontynuacja zadania planowana jest w 2017 r. w ramach środków zaplanowanych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.250.601 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa siłowni zewnętrznych	71 342	71 339,28	100,0%
Wykonano nawierzchnię bezpieczną przy siłowni plenerowej przy ul. Cybisa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	55 500	55 500,00	100,0%
Na terenie o powierzchni ok. 180 m kw., położonym pomiędzy budynkiem przy ul. Służby Polsce 1 a Przedszkolem nr 401 przy ul. Dembowskiego, zrealizowano siłownię plenerową wyposażoną w 8 urządzeń, ułożono nawierzchnię mineralno-żywiczną, wykonano chodnik stanowiący dojście do siłowni oraz ustawiono dwie ławki, kosz na śmieci i stojak rowerowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	301 321	71 695,25	23,8%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Prace obejmujące utworzenie placu zabaw o powierzchni 200 m kw. w rejonie zrehabilitowanego Jeziora Zgorzała, w tym: ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż linii brzegowej, utworzenie plaży miejskiej oraz wyznaczenie miejsc na ogniska i grille, zaplanowano na 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	232 973	225 500,00	96,8%
Zrealizowano wybieg dla psów zlokalizowany na przedpolu Lasu Kabackiego przy ul. Kazury.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano tor dla psów na powierzchni ok. 5,9 tys. m kw., ustawiono 8 urządzeń treningowych dla psów oraz altanę. Ustawiono stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	58 500	18 100,00	30,9%
W ramach zadania wykonano bulodrom zlokalizowany przy ul. Kazury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzala"	60 000	5 043,00	8,4%
Na terenie położonym przy Jeziorze Zgorzala, u zbiegu ulic Dumki i Kórnickiej, zamontowano 12 urządzeń siłowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	717 718	17 871,90	2,5%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych, w zakresie wykonania ścieżki spacerowej wzdłuż lewego brzegu jeziora Zgorzala, między ulicami Kórnicką i Dumki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urzędzenia dla dzieci"	69 050	58 978,50	85,4%
Doposażono 4 siłownie plenerowe w urzędzenia dla dzieci (po trzy sztuki na terenie każdej siłowni) w lokalizacjach: Park im. Jana Pawła II, Góra "Trzech Szczytów" przy ul. Kazury, Park im. Romana Kozłowskiego oraz przy al. KEN na Kabatach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa rowu J - 3	185 000	0,00	0,0%
W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego J-3, w tym: wyprofilowanie dna rowu oraz umocnienie skarp (z powodu braku ofert), zadanie nie zostało zrealizowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	14 219 680	13 488 763,00	94,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 219 680	13 488 763,00	94,9%
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	750 958	750 957,53	100,0%
Wykonano stan surowy zamknięty sali gimnastycznej o wymiarach 24x12 m wraz z pomieszczeniami zaplecza (przebieralnie, toalety, pokój trenera i magazynek). W ramach zadania wykonano także modernizację pomieszczeń przylegających do rozbudowywanej sali gimnastycznej. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	111 400	111 266,62	99,9%
Zakupiono urządzenia wyposażenia kuchni dla Przedszkoli nr: 52, 395, 400, 283, 394, 55, 412 i 395 oraz klimatyzator dla Przedszkola nr 394. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	14 980,00	99,9%
Zakupiono automat czyszczący dla Szkoły Podstawowej nr 330. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	3 600	3 598,00	99,9%
Zakupiono pralkę dla Przedszkola Specjalnego nr 213. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 000	23 999,99	100,0%
Zakupiono urządzenia wyposażenia kuchni dla Gimnazjum nr 93. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	76 000	75 333,81	99,1%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowanie specjalistyczne dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. Ponadto wniesiono opłaty za licencje oprogramowania. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	2 790 000	2 650 532,55	95,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Wykonano dokumentację projektową dla I etapu rozbudowy obiektu oświatowego, obejmującej dobudowanie do budynku szkoły nowego skrzydła, w którym przewiduje się 12 sal lekcyjnych dla ok. 300 uczniów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz roboty żelbetowe na poziomie -1. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2017 r. w ramach środków zaplanowanych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.954.907 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	104 466	10 565,23	10,1%
<p>W związku z wygaszeniem decyzji o inwestycji celu publicznego oraz realizowaną procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki przewidzianej pod rozbudowę obiektu oświatowego, wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych i ostatecznie odstąpił od umowy. Środki wydatkowane na opłaty sądowe w związku z procesem przeciwko Zarządowi Portów Lotniczych o odszkodowanie z tytułu konieczności poniesienia dodatkowych kosztów na wyciszenie obiektu w strefie nalołów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	871 062	870 997,64	100,0%
<p>W ramach zabudowy podcienia budynku uzyskano dodatkową powierzchnię 60 m kw. Wykonano również przebudowę wewnętrznych pomieszczeń - wybudowano sanitariaty, powiększono sale i szatnię, stworzono nowe pomieszczenia administracyjne. Ponadto zmodernizowano plac zabaw: wymieniono dwie piaskownice oraz ułożono bezpieczne nawierzchnie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	350 160	345 500,16	98,7%
<p>Wykonano dokumentację projektową zabudowy podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku przedszkola. W związku z wyższą, niż pierwotnie zakładano, wartością kosztorysową zadania, w 2016 r. zrealizowano tylko rozbudowę placówki o jedną salę zajęć. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	313 911	313 910,83	100,0%
<p>Zrealizowano modernizację pomieszczeń pod kątem potrzeb przedszkola, co umożliwiło utworzenie nowych miejsc dla ok. 75 dzieci. W wyniku modernizacji uzyskano trzy sale zajęć. Wykonano adaptację pomieszczeń magazynowych na potrzeby szatni, adaptację łazienek na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz przebudowę instalacji wraz z wykonaniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa p.poż.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	46 380	45 603,77	98,3%
<p>Dokonano finansowego rozliczenia umowy na budowę placu zabaw wykonanego w 2015 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	2 914 336	2 603 775,62	89,3%
<p>Wykonano dokumentację projektową w zakresie dobudowania nowego budynku, w którym przewidziano jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano rozbiórki, roboty ziemne oraz części fundamentów. Zakończenie prac przewidziano w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.933.548 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	3 540 000	3 515 729,39	99,3%
<p>Wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy budynku szkoły o dodatkową przestrzeń sali jadalnej stołówki szkolnej, nowej szatni, budowy nowej klatki schodowej prowadzącej na piętro (na piętrze powstały 3 sale lekcyjne z zapleczem pomocniczym i sanitariatami) oraz nadbudowy nad istniejącą szatnią 2 sal lekcyjnych oraz 3 pomieszczeń pomocniczych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zrealizowano zaplanowany zakres prac. Uzyskano dodatkową przestrzeń dla ok. 100 uczniów. W 2017 r. planuje się wykonanie modernizacji sieci c.o i sieci elektrycznej w starej części budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	137 830	111 251,50	80,7%
<p>Wykonano dokumentację projektową w zakresie zabudowy podcieni w budynku szkoły z przeznaczeniem na stołówkę. W związku z rozszerzeniem zakresu prac o dodatkową salę wielofunkcyjną oraz świetlicę, roboty budowlane zostaną wykonane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	600 440	480 440,87	80,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektową na dobudowanie do istniejącego budynku dwóch sal lekcyjnych dla ok. 50 uczniów. W trakcie prac projektowych rozszerzono zakres rzeczowy zadania o dobudowanie dodatkowego piętra, na którym znajdują się 3 sale lekcyjne. Wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamentowe, izolacje zewnętrzne i wewnętrzne oraz ściany i strop w części obiektu. Dalsza realizacja prac budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	1 182 171	1 181 510,63	99,9%
Zrealizowano rozbudowę szkoły o dużą świetlicę, jedną salę lekcyjną, gabinet, sanitariaty oraz ciągi komunikacyjne (łącznie 250 m kw.). Uzyskano dodatkową przestrzeń dla 25 uczniów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	274 000	270 842,86	98,8%
Wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy stołówki oraz dobudowania trzech sal lekcyjnych dla ok. 75 uczniów. Dokonano wycinki drzew kolidujących z planowaną rozbudową. Realizacja prac budowlanych jest przewidziana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	17 097	17 097,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy na terenie Szkoły Podstawowej Nr 313 ogólnodostępnego boiska sportowego dla uczniów szkoły oraz mieszkańców rejonu ul. Cybisa. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	84 869	84 869,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową docieplenia budynku oświatowego. Realizacja prac budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego	6 000	0,00	0,0%
W związku z niezrealizowaniem zakupu urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, dotacja otrzymana na ten cel z budżetu państwa została zwrócona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"	6 000	6 000,00	100,0%
Zakupiono drukarkę komputerową dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" do celów drukowania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 017 048	2 903 482,16	96,2%
Pomoc społeczna	3 017 048	2 903 482,16	96,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	22 300	18 000,00	80,7%
W ramach zadania zakupiono urządzenia klimatyzacyjne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska	2 984 748	2 880 623,66	96,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano fundament budynku. Prace będą kontynuowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 1.946.500 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	5 000	4 858,50	97,2%
W związku ze zmianą lokalizacji żłobka (poprzednia lokalizacja przy ul. Zaruby) prowadzono prace przygotowawcze, m.in. związane z wyodrębnieniem działki pod inwestycję. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2017 r. oraz w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	5 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy 6-oddziałowego żłobka. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II połowie 2017 r. oraz w 2018 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 682 136	4 660 502,64	99,5%
Działalność kulturalna	4 682 136	4 660 502,64	99,5%
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	4 252 986	4 231 352,64	99,5%
<p>Zrealizowano budynek Domu Tradycji przy ul. Kajakowej. Wybudowano dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej 1.612 m kw. Na parterze budynku znalazły się sala wielofunkcyjna z zapleczem scenicznym oraz lokale użytkowe pełniące funkcje uzupełniające (kawiarnia, klub, lokal usługowy). Na piętrze zlokalizowano zespół sal i pracowni m.in.: salę wokalną i instrumentalną, pracownię plastyczną i rzeźby oraz salę kameralną. Ponadto wybudowano miejsca postojowe w liczbie 51, w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie prac przewidziano w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.160.000 zł.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	429 150	429 150,00	100,0%
<p>Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych. Dokonano wydzielenia z dokumentacji projektowej elementów dla potrzeb budowy pierwszego etapu budowy Centrum Kultury. Realizacja robót budowlanych jest planowana w latach 2017 - 2019.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	289 000	288 266,54	99,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	268 951	268 217,54	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	168 951	168 218,54	99,6%
<p>Zrealizowano następujące zakupy dla potrzeb Urzędu Dzielnicy: samochód osobowy z segmentu minibusów, przyczepa samochodowa towarowa – dwuosiowa, urządzenie wielofunkcyjne oraz 2 laptopy.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	100 000	99 999,00	100,0%
<p>Zakupiono i zamontowano nowe regały przesuwne do przechowywania dokumentacji (dotyczącej wydawanych dowodów osobistych) w archiwum Urzędu dla potrzeb Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Opracowano dokumentację techniczną instalacji chłodzącej pomieszczenia z indywidualną regulacją temperatury dla wskazanych pomieszczeń i obszarów budynku Urzędu Dzielnicy. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej jest planowane w 2017 r.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 049	20 049,00	100,0%
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	20 049	20 049,00	100,0%
<p>W ramach zadania zakupiono i zainstalowano ruter WI-FI.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				815 837	15 060	390 496,97	49,7	410 280
Mali Aktywni	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	295 213		104 734,94	35,5	190 478
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	73 382		56 761,29	77,4	16 621
Eurobelfer na start i Ubocze otwarte na świat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	104 065		28 161,46	27,1	75 904
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	166 382		132 274,64	79,5	34 107
Miejsce gdzie żyjemy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	119 497	15 060	43 933,59	49,4	60 503
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	57 298		24 631,05	43,0	32 667

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				204 924 722	63 114 872	21 228 189,74	41,2	120 581 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	321 457	140 386	35 534,77	54,7	145 536
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2018	10 270 217	5 739 962	1 922 105,55	74,6	2 608 149
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	3 084 933	1 255 843	390 352,16	53,4	1 438 738
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	2 277 793	758 919	271 582,70	45,2	1 247 291
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 414 746	395 424	177 187,97	40,5	842 134
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	1 530 868	837 590	125 718,39	62,9	567 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 050 024	379 654	129 667,64	48,5	540 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 679 139	461 083	229 409,22	41,1	988 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 885 350	528 297	230 158,93	40,2	1 126 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 601 689	330 513	203 886,43	33,4	1 067 290
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 844 971	485 946	209 393,57	37,7	1 149 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	1 763 149	604 077	214 259,30	46,4	944 813
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 394 060	359 880	171 855,74	38,1	862 324
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 432 538	932 177	294 881,58	50,4	1 205 479
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 084 649	600 755	263 068,50	41,4	1 220 826
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 377 209	1 016 060	305 560,57	55,6	1 055 588
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 646 406	595 744	224 254,51	49,8	826 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	399 799	302 744	46 311,53	87,3	50 743

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	371 006	274 443	59 064,03	89,9	37 499
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	321 030	214 977	77 328,86	91,1	28 724
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	452 330	260 798	68 543,86	72,8	122 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	337 963	243 956	62 771,37	90,8	31 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	289 013	202 295	60 121,23	90,8	26 597
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 020 103	464 948	132 546,85	58,6	422 608
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	209 822	146 989	35 008,92	86,7	27 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	493 117	373 670	86 468,28	93,3	32 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	596 589	226 129	75 857,26	50,6	294 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	331 756	253 397	58 258,75	93,9	20 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	829 443	524 330	138 293,58	79,9	166 819
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	463 716	328 211	78 029,42	87,6	57 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	696 421	495 108	116 635,72	87,8	84 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	461 458	325 035	77 539,18	87,2	58 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	351 109	252 924	52 810,38	87,1	45 375
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	596 787	150 274	75 084,20	37,8	371 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	561 890	436 333	95 324,09	94,6	30 233
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	600 093	206 709	74 857,15	46,9	318 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	413 322	287 793	79 905,16	89,0	45 624
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	979 697	257 159	107 980,69	37,3	614 557
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	3 202 762	1 065 240	430 269,10	46,7	1 707 253
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 396 317	515 822	179 612,33	49,8	700 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	2 062 832	558 086	228 252,86	38,1	1 276 493

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 118 538	822 722	250 174,67	50,6	1 045 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	1 435 039	298 866	134 535,01	30,2	1 001 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	2 132 145	784 449	257 880,25	48,9	1 089 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	2 338 990	870 697	319 687,55	50,9	1 148 605
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2020	1 647 137	476 776	191 917,90	40,6	978 443
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	239 335	147 379	33 991,64	75,8	57 964
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 275 712	527 412	340 831,95	26,5	2 407 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2020	1 494 624	768 896	133 496,17	60,4	592 232
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2020	3 112 633	793 626	366 577,87	37,3	1 952 429
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	1 295 780		381 848,76	29,5	913 931
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	10 417 260	2 877 000	728 221,36	34,6	6 812 039
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	152 945	51 550	18 323,70	45,7	83 071
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	29 068 900	10 618 838	3 323 686,15	48,0	15 126 376
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 230 372	371 318	108 765,88	39,0	750 288
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	382 591	122 845	25 604,26	38,8	234 142
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	347 000		112 000,00	32,3	235 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 270 000		725 000,00	31,9	1 545 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2018	2 819 597	997 600	266 437,26	44,8	1 555 560
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	2 500 000		266 688,71	10,7	2 233 311
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	3 457 025	1 384 470	460 244,50	53,4	1 612 311
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	2 855 696	791 655	359 568,52	40,3	1 704 472
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	3 000				3 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2021	36 265 144	12 953 175	2 939 535,36	43,8	20 372 434
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	240 000				240 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	19 266 350	3 451 082	1 337 124,21	24,9	14 478 144
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	1 301 336	214 836	250 295,73	35,7	836 204
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	17 100 000				17 100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				246 013 930	80 320 082	35 187 014,80	47,0	130 506 833
Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	36 449 561	222 728,40	74,2	12 764 972
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	14 088 599	10 323 224	2 247 201,59	89,2	1 518 173
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	5 420 966	200 966	150 140,00	6,5	5 069 860
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	13 925 850	13 813 825	109 110,82	100,0	2 914
Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	8 457 254	8 449 660	7 593,28	100,0	1
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 913 473	2 629 867	126 150,00	25,3	8 157 456
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	960 812	99 684	858 443,38	99,7	2 685
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	362 961	12 961	73 185,00	23,7	276 815
Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	2 031 738	5 373	1 959 984,75	96,7	66 380
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738	0	3 214 487,12	47,9	3 500 251
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 430 000	0	130 450,00	9,1	1 299 550
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	700 000		16 851,00	2,4	683 149
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	900 000		48 585,00	5,4	851 415
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	823 250				823 250
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	531 710				531 710
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	18 300 000	186 850	3 323 776,50	19,2	14 789 374
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	800 000				800 000
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	1 100 000	90 000		8,2	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 315 000	45 855	1 727 420,30	41,1	2 541 725
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 062 107	179 491		16,9	882 616
Budowa siłowni zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	360 000	288 658	71 339,28	100,0	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	208 056	750 957,53	31,7	2 067 890
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	16 529 280	489 280	2 650 532,55	19,0	13 389 467
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	6 307 000	650 572	10 565,23	10,5	5 645 863
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 160 000	288 938	870 997,64	100,0	64
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	950 845	9 840	345 500,16	37,4	595 505
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchalowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 110 000	772 190	313 910,83	97,8	23 899
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 213, ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	610 000	563 620	45 603,77	99,9	776
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	7 999 305	9 305	2 603 775,62	32,7	5 386 224
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 900 000	10 000	3 515 729,39	72,0	1 374 271
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	699 975	9 975	111 251,50	17,3	578 749
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 649 975	9 975	480 440,87	29,7	1 159 559
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 190 000	7 829	1 181 510,63	99,9	660
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 800 000	10 000	270 842,86	10,0	2 519 157
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	875 000		17 097,00	2,0	857 903
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	3 000 000		84 869,00	2,8	2 915 131
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	3 000 000	15 252	2 880 623,66	96,5	104 124
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000		4 858,50	0,1	5 995 142
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000		0,00	0,0	6 000 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	8 749 927	4 391 430	4 231 352,64	98,5	127 144
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	26 000 000		429 150,00	1,7	25 570 850
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	820 000	97 845	99 999,00	24,1	622 156

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	3
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	4
A.1. <i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	4
A.2. <i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	5
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	6
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	30
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	34
D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	34
D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	35
D.1.2. <i>Przedszkola</i>	36
D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	37
D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	38
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1. <i>Wawerskie Centrum Kultury</i>	39
E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	41
2. TABLICE ZBIORCZE	43
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	44
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	50
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	54
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	65
3.2.4. <i>Edukacja</i>	70
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	96
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	97
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	108
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	116
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	117
4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	117
4.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	120

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	58 826 726	53 000 711,86	90,1
DOCHODY BIEŻĄCE	48 870 726	47 884 545,53	98,0
DOCHODY WŁASNE	48 870 726	47 884 545,53	98,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>27 165 408</i>	<i>26 768 775,78</i>	<i>98,5</i>
Podatek od nieruchomości	26 095 412	25 735 639,99	98,6
Podatek rolny	218 744	168 740,93	77,1
Podatek leśny	77 717	88 538,97	113,9
Podatek od środków transportowych	773 535	773 835,07	100,0
Opłata targowa	0	2 020,82	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 732 200</i>	<i>1 752 903,89</i>	<i>101,2</i>
Opłaty adiacenckie	102 200	131 442,28	128,6
Renta planistyczna	60 000	153 715,71	256,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 570 000	1 467 745,90	93,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 793 380</i>	<i>12 004 298,24</i>	<i>101,8</i>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 200	13 150,22	99,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 724 800	4 242 699,16	113,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 055 380	7 748 448,86	96,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 179 738</i>	<i>7 358 567,62</i>	<i>90,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	805 372	459 088,46	57,0
Pozostałe odsetki	361 450	384 986,22	106,5
Wpływy z różnych dochodów	580 610	243 682,94	42,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	93 200	335 821,10	360,3
Mandaty i kary pieniężne	11 350	56 986,42	502,1
Wpływy z różnych opłat	770 756	693 407,48	90,0
Wpływy z usług	5 557 000	5 184 595,00	93,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 956 000	5 116 166,33	51,4
DOCHODY WŁASNE	9 956 000	5 116 166,33	51,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>317 616,44</i>	<i>105,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 656 000</i>	<i>4 798 549,89</i>	<i>49,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	1 351 600,00	45,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	420 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 986 000	3 446 949,89	57,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	58 826 726	53 000 711,86	90,1
020	Leśnictwo		57,15	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 627 380	19 482 473,40	79,1
750	Administracja publiczna	497 350	491 833,41	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 705 980	28 980 768,13	97,6
801	Oświata i wychowanie	626 106	556 672,45	88,9
851	Ochrona zdrowia	1 510	1 879,78	124,5
852	Pomoc społeczna	228 500	213 055,10	93,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	428,87	143,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		569,11	-
926	Kultura fizyczna	3 139 600	3 272 974,46	104,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	256 877 305	249 669 152,72	97,2	137 346 945	132 134 496,20	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 875 545	230 090 275,68	98,4	116 766 149	114 902 708,25	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 338 815	144 449 075,00	98,0	35 319 355	34 189 224,40	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 442 209	105 500 730,47	99,1	20 388 221	20 081 764,72	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 896 606	38 948 344,53	95,2	14 931 134	14 107 459,68	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	38 317 760	38 081 482,12	99,4	38 317 760	38 081 482,12	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 218 970	47 559 718,56	98,6	43 129 034	42 632 001,73	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 001 760	19 578 877,04	85,1	20 580 796	17 231 787,95	83,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 409	3 841,83	71,0	5 409	3 841,83	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 409	3 841,83	71,0	5 409	3 841,83	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 340	20 372,87	83,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 340	20 372,87	83,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 340	20 372,87	83,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 589,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 750	16 783,55	80,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	24 340	20 372,87	83,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 340	20 372,87	83,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 340	20 372,87	83,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 589,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 750	16 783,55	80,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 918 944	11 386 513,60	81,8	12 930 999	10 411 777,91	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 161 980	5 911 822,40	95,9	5 174 035	4 937 086,71	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 161 980	5 911 822,40	95,9	5 174 035	4 937 086,71	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 325	46 511,00	98,3	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 114 655	5 865 311,40	95,9	5 171 035	4 934 086,71	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 756 964	5 474 691,20	70,6	7 756 964	5 474 691,20	70,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	715 418	83 300,00	11,6	715 418	83 300,00	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	715 418	83 300,00	11,6	715 418	83 300,00	11,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	344 155	199 618,00	58,0	344 155	199 618,00	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 155	99 988,00	46,7	214 155	99 988,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 155	99 988,00	46,7	214 155	99 988,00	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 155	99 988,00	46,7	214 155	99 988,00	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	99 630,00	76,6	130 000	99 630,00	76,6
	60016	Drogi publiczne gminne	11 790 017	10 188 428,87	86,4	10 802 072	9 213 693,18	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 696 471	5 564 090,03	97,7	4 708 526	4 589 354,34	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 696 471	5 564 090,03	97,7	4 708 526	4 589 354,34	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 325	46 511,00	98,3	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 649 146	5 517 579,03	97,7	4 705 526	4 586 354,34	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 093 546	4 624 338,84	75,9	6 093 546	4 624 338,84	75,9
	60017	Drogi wewnętrzne	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	93 117	89 913,25	96,6	93 117	89 913,25	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 117	89 913,25	96,6	93 117	89 913,25	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 117	89 913,25	96,6	93 117	89 913,25	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 117	89 913,25	96,6	93 117	89 913,25	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	957 000	806 016,48	84,2	957 000	806 016,48	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 000	138 594,12	99,7	139 000	138 594,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 000	138 594,12	99,7	139 000	138 594,12	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 000	138 594,12	99,7	139 000	138 594,12	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	818 000	667 422,36	81,6	818 000	667 422,36	81,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 671 616	16 567 806,84	93,8	2 424 237	2 279 004,55	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 747 866	13 708 998,35	93,0	239 279	125 399,38	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 731 066	13 692 205,29	92,9	239 279	125 399,38	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 863 163	5 579 762,99	95,2	55 630	54 360,77	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 867 903	8 112 442,30	91,5	183 649	71 038,61	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	16 793,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 923 750	2 858 808,49	97,8	2 184 958	2 153 605,17	98,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 542 171	6 225 781,12	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 529 171	6 212 866,12	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512 371	6 196 073,06	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 441	5 336 931,82	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 930	859 141,24	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	16 793,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 915,00	99,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 129 445	10 342 025,72	92,9	2 424 237	2 279 004,55	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 218 695	7 496 132,23	91,2	239 279	125 399,38	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 218 695	7 496 132,23	91,2	239 279	125 399,38	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 722	242 831,17	98,8	55 630	54 360,77	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 972 973	7 253 301,06	91,0	183 649	71 038,61	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 910 750	2 845 893,49	97,8	2 184 958	2 153 605,17	98,6
710		Działalność usługowa	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980	9 838,98	98,6	9 980	9 838,98	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 350	103 077,79	90,1	114 350	103 077,79	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980	9 838,98	98,6	9 980	9 838,98	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 350	103 077,79	90,1	114 350	103 077,79	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	23 660 975	23 190 619,98	98,0	23 660 975	23 190 619,98	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 275 975	22 826 816,09	98,1	23 275 975	22 826 816,09	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 696 475	22 280 666,27	98,2	22 696 475	22 280 666,27	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 637 335	18 362 998,28	98,5	18 637 335	18 362 998,28	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059 140	3 917 667,99	96,5	4 059 140	3 917 667,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 500	546 149,82	94,2	579 500	546 149,82	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 000	363 803,89	94,5	385 000	363 803,89	94,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 556	568 198,38	98,6	576 556	568 198,38	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 556	568 198,38	98,6	576 556	568 198,38	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 556	47 719,91	92,6	51 556	47 719,91	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 556	47 719,91	92,6	51 556	47 719,91	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	520 478,47	99,1	525 000	520 478,47	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 774 854	22 324 661,45	98,0	22 774 854	22 324 661,45	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 389 854	21 960 857,56	98,1	22 389 854	21 960 857,56	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 335 354	21 935 186,21	98,2	22 335 354	21 935 186,21	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 596 735	18 323 848,28	98,5	18 596 735	18 323 848,28	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 738 619	3 611 337,93	96,6	3 738 619	3 611 337,93	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	25 671,35	47,1	54 500	25 671,35	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 000	363 803,89	94,5	385 000	363 803,89	94,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 565	297 760,15	96,2	309 565	297 760,15	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 565	297 760,15	96,2	309 565	297 760,15	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 565	297 760,15	96,2	309 565	297 760,15	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600	39 150,00	96,4	40 600	39 150,00	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 965	258 610,15	96,2	268 965	258 610,15	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	111 436 874	109 986 766,63	98,7	36 596 513	35 700 841,01	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 231 837	106 170 395,33	99,0	32 978 648	32 471 310,88	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 389 781	76 541 841,01	98,9	3 362 071	3 068 064,11	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 659 471	63 415 847,49	99,6	19 360	6 826,95	35,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 730 310	13 125 993,52	95,6	3 342 711	3 061 237,16	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	29 616 577	29 403 246,77	99,3	29 616 577	29 403 246,77	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 479	225 307,55	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 205 037	3 816 371,30	90,8	3 617 865	3 229 530,13	89,3
	80101	Szkoły podstawowe	44 442 050	43 820 564,63	98,6	13 381 494	12 932 183,90	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 180 185	40 943 894,13	99,4	10 133 629	10 069 510,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 108 484	31 914 248,12	99,4	1 100 000	1 077 913,90	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 938 106	26 878 524,09	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 170 378	5 035 724,03	97,4	1 100 000	1 077 913,90	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 033 629	8 991 596,90	99,5	9 033 629	8 991 596,90	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 072	38 049,11	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 261 865	2 876 670,50	88,2	3 247 865	2 862 673,10	88,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 948 623	1 766 726,60	90,7	439 334	322 647,11	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 623	1 663 819,06	90,2	334 334	219 739,57	65,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 609 289	1 452 579,49	90,3	100 000	8 500,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 141	945 223,90	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 148	507 355,59	81,3	100 000	8 500,00	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	234 334	211 239,57	90,1	234 334	211 239,57	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	102 907,54	98,0	105 000	102 907,54	98,0
	80104	Przedszkola	27 869 213	27 656 654,17	99,2	12 556 286	12 475 702,78	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 588 213	27 376 714,68	99,2	12 291 286	12 211 753,29	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 845 271	15 641 073,90	98,7	583 000	510 757,40	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 555	12 810 998,25	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 001 716	2 830 075,65	94,3	583 000	510 757,40	87,6
		Dotacje na zadania bieżące	11 708 286	11 700 995,89	99,9	11 708 286	11 700 995,89	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 656	34 644,89	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 000	279 939,49	99,6	265 000	263 949,49	99,6
	80105	Przedszkola specjalne	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	794 884	752 531,34	94,7	794 884	752 531,34	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 884	752 531,34	94,7	794 884	752 531,34	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	794 884	752 531,34	94,7	794 884	752 531,34	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 192 989	14 037 966,01	98,9	3 063 506	3 008 467,22	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 192 989	14 037 966,01	98,9	3 063 506	3 008 467,22	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 413 097	11 283 075,88	98,9	300 000	269 848,29	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 610 670	9 548 250,63	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 802 427	1 734 825,25	96,2	300 000	269 848,29	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 763 506	2 738 618,93	99,1	2 763 506	2 738 618,93	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 386	16 271,20	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 192 834	2 189 897,22	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 174 969	2 172 062,22	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 173 319	2 170 419,03	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 598	1 965 259,72	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 721	205 159,31	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	1 643,19	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 865	17 835,00	99,8			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 730 202	4 677 886,11	98,9	1 267 967	1 253 870,41	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 718 975	4 666 659,51	98,9	1 267 967	1 253 870,41	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 709 954	3 669 534,26	98,9	280 000	277 799,16	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853 207	2 841 292,64	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 747	828 241,62	96,7	280 000	277 799,16	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	987 967	976 071,25	98,8	987 967	976 071,25	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 054	21 054,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 227	11 226,60	100,0		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 533	214 869,21	99,7	37 002	37 002,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 533	214 869,21	99,7	37 002	37 002,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 533	214 869,21	99,7	37 002	37 002,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 298	35 298,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 235	179 571,21	99,6	37 002	37 002,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 650 665	2 615 783,90	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 122 585	2 087 991,73	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 635	2 079 057,57	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 157	1 817 678,69	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 478	261 378,88	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	8 934,16	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 080	527 792,17	99,9			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 451 286	3 434 818,21	99,5	1 975 636	1 963 431,22	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 451 286	3 434 818,21	99,5	1 975 636	1 963 431,22	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 050	1 470 786,99	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 488	1 395 470,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 562	75 316,88	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 636	1 963 431,22	99,4	1 975 636	1 963 431,22	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 643 808	6 611 551,19	99,5	1 474 140	1 443 387,46	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643 808	6 611 551,19	99,5	1 474 140	1 443 387,46	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 168 868	5 167 363,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 069 005	5 068 984,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 863	98 378,90	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 474 140	1 443 387,46	97,9	1 474 140	1 443 387,46	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	719 843	704 583,08	97,9	21 320	8 682,61	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 843	704 583,08	97,9	21 320	8 682,61	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 532	601 272,08	97,5	21 320	8 682,61	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 246	108 866,63	89,1	19 360	6 826,95	35,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 286	492 405,45	99,6	1 960	1 855,66	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 311	103 311,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 134 834	1 113 210,67	98,1	1 116 862	1 096 796,07	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 834	1 113 210,67	98,1	1 116 862	1 096 796,07	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 834	337 969,44	96,3	332 862	321 554,84	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 953	272 022,46	95,8	270 205	259 831,46	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 881	65 946,98	98,6	62 657	61 723,38	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	775 241,23	98,9	784 000	775 241,23	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 862	321 554,84	96,6	332 862	321 554,84	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 205	259 831,46	96,2	270 205	259 831,46	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 657	61 723,38	98,5	62 657	61 723,38	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	775 241,23	98,9	784 000	775 241,23	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	561,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	561,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	561,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	561,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	17 410	15 853,00	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 410	15 853,00	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 410	15 853,00	91,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 748	12 191,00	88,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 662	3 662,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	56 809 608	55 984 047,81	98,5	45 189 876	44 702 522,08	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 809 608	55 984 047,81	98,5	45 189 876	44 702 522,08	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 073 746	8 862 568,92	97,7	1 692 727	1 669 878,17	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 550 772	6 456 619,43	98,6	1 045 954	1 041 367,01	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 974	2 405 949,49	95,4	646 773	628 511,16	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 002 800	1 001 532,00	99,9	1 002 800	1 001 532,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 733 062	46 119 946,89	98,7	42 494 349	42 031 111,91	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	940 800	939 532,00	99,9	940 800	939 532,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 800	939 532,00	99,9	940 800	939 532,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	940 800	939 532,00	99,9	940 800	939 532,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000	49 894,80	83,2	60 000	49 894,80	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	49 894,80	83,2	60 000	49 894,80	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	49 894,80	83,2	60 000	49 894,80	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	49 894,80	83,2	60 000	49 894,80	83,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	189 300	180 552,78	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 300	180 552,78	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 300	180 552,78	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 312	174 794,42	95,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 988	5 758,36	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	32 901 492	32 698 623,00	99,4	32 899 260	32 696 402,01	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 901 492	32 698 623,00	99,4	32 899 260	32 696 402,01	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 319	537 152,40	97,8	547 087	534 931,41	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 764	170 613,04	97,6	172 532	168 392,05	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 555	366 539,36	97,9	374 555	366 539,36	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 352 173	32 161 470,60	99,4	32 352 173	32 161 470,60	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 113 202	10 042 897,15	99,3	10 113 202	10 042 897,15	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 113 202	10 042 897,15	99,3	10 113 202	10 042 897,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	869 702	869 649,82	100,0	869 702	869 649,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 702	869 649,82	100,0	869 702	869 649,82	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 243 500	9 173 247,33	99,2	9 243 500	9 173 247,33	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	428 718	427 922,04	99,8	212 218	212 077,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 718	427 922,04	99,8	212 218	212 077,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 718	427 922,04	99,8	212 218	212 077,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 718	427 922,04	99,8	212 218	212 077,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 713	1 374 058,10	89,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 713	1 374 058,10	89,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	39 376,61	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	39 376,61	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 713	1 334 681,49	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	898 826	696 540,64	77,5	898 826	696 540,64	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 826	696 540,64	77,5	898 826	696 540,64	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150	146,66	97,8	150	146,66	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150	146,66	97,8	150	146,66	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 676	696 393,98	77,5	898 676	696 393,98	77,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 510 000	2 507 025,09	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 000	2 507 025,09	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510 000	2 507 025,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 776 637	4 716 225,71	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 637	4 716 225,71	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 758 637	4 702 172,91	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 237	4 319 702,64	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 400	382 470,27	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	14 052,80	78,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 035 576	975 359,22	94,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 576	975 359,22	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 576	975 359,22	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 037	918 534,37	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 539	56 824,85	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 108 774	1 077 163,20	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 774	1 077 163,20	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108 774	1 077 163,20	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 774	1 077 163,20	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	305 570	298 254,08	97,6	65 570	65 178,48	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 570	298 254,08	97,6	65 570	65 178,48	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 570	3 178,48	89,0	3 570	3 178,48	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570	3 178,48	89,0	3 570	3 178,48	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	62 000	62 000,00	100,0	62 000	62 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000	233 075,60	97,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 844	285 014,85	35,2	637 557	123 582,97	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 348	161 431,88	93,1	2 061	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 008	137 155,37	92,7	2 061	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 296	26 762,80	85,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 712	110 392,57	94,6	2 061	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 340	24 276,51	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 496	123 582,97	19,4	635 496	123 582,97	19,4
	85305	Żłobki	635 496	123 582,97	19,4	635 496	123 582,97	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 496	123 582,97	19,4	635 496	123 582,97	19,4
	85395	Pozostała działalność	173 348	161 431,88	93,1	2 061	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 348	161 431,88	93,1	2 061	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 008	137 155,37	92,7	2 061	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 296	26 762,80	85,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 712	110 392,57	94,6	2 061	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 340	24 276,51	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 627 830	9 579 309,12	99,5	501 197	491 998,58	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 627 830	9 579 309,12	99,5	501 197	491 998,58	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 718 320	8 689 676,18	99,7	166 791	166 790,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 103 952	8 079 492,53	99,7	165 621	165 620,48	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 368	610 183,65	99,3	1 170	1 170,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	319 221	310 468,10	97,3	319 221	310 468,10	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 289	579 164,84	98,1	15 185	14 740,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 613 177	6 596 746,29	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 613 177	6 596 746,29	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 603 792	6 587 361,47	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 523	6 204 204,81	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 269	383 156,66	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 385	9 384,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 563	124 394,56	99,1	61 034	59 911,68	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 563	124 394,56	99,1	61 034	59 911,68	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 529	64 482,88	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 529	64 482,88	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	61 034	59 911,68	98,2	61 034	59 911,68	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 792 484	1 780 541,36	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 484	1 780 541,36	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 792 484	1 780 541,36	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 192	1 629 219,94	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 292	151 321,42	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	205 517	205 418,45	100,0	165 621	165 620,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 517	205 418,45	100,0	165 621	165 620,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 517	205 418,45	100,0	165 621	165 620,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 621	165 620,48	100,0	165 621	165 620,48	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 896	39 797,97	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	560 895	549 771,02	98,0	15 185	14 740,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 895	549 771,02	98,0	15 185	14 740,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 895	549 771,02	98,0	15 185	14 740,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 561	34 558,20	100,0	1 170	1 170,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 561	34 558,20	100,0	1 170	1 170,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 561	34 558,20	100,0	1 170	1 170,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 561	34 558,20	100,0	1 170	1 170,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	37 446	37 322,82	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 446	37 322,82	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 437	17 313,82	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 087	15 964,42	99,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350	1 349,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 009	20 009,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 793 013	5 660 742,32	97,7	4 941 327	4 880 890,65	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 487	1 252 487,21	97,4	504 801	502 800,54	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 487	1 252 487,21	97,4	504 801	502 800,54	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 141	57 609,30	99,1	700	570,00	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 346	1 194 877,91	97,3	504 101	502 230,54	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 506 526	4 408 255,11	97,8	4 436 526	4 378 090,11	98,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 362 728	3 362 365,75	100,0	3 362 728	3 362 365,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 790	167 790,00	100,0	167 790	167 790,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 790	167 790,00	100,0	167 790	167 790,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 790	167 790,00	100,0	167 790	167 790,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 194 938	3 194 575,75	100,0	3 194 938	3 194 575,75	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	5 300	4 522,44	85,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	4 522,44	85,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	4 522,44	85,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	4 522,44	85,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	476 311	473 856,26	99,5	23 120	23 119,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 311	473 856,26	99,5	23 120	23 119,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 311	473 856,26	99,5	23 120	23 119,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 311	473 856,26	99,5	23 120	23 119,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 527	128 367,93	71,9	178 527	128 367,93	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 227	21 423,08	96,4	22 227	21 423,08	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 227	21 423,08	96,4	22 227	21 423,08	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 227	21 423,08	96,4	22 227	21 423,08	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 300	106 944,85	68,4	156 300	106 944,85	68,4
	90095	Pozostała działalność	1 712 597	1 634 965,37	95,5	1 326 952	1 317 871,74	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 309	528 230,86	94,8	241 664	241 302,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 309	528 230,86	94,8	241 664	241 302,23	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 141	57 609,30	99,1	700	570,00	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 168	470 621,56	94,3	240 964	240 732,23	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 155 288	1 106 734,51	95,8	1 085 288	1 076 569,51	99,2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 971 935	6 900 417,59	99,0	6 924 463	6 855 217,66	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 821 935	6 803 767,59	99,7	6 774 463	6 758 567,66	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 796	502 825,65	96,9	471 324	457 625,72	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 824	34 362,66	98,7	34 824	34 362,66	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 972	468 462,99	96,8	436 500	423 263,06	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 263 139	6 260 941,94	100,0	6 263 139	6 260 941,94	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	96 650,00	64,4	150 000	96 650,00	64,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	811 324	795 428,66	98,0	811 324	795 428,66	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 324	795 428,66	98,0	811 324	795 428,66	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 324	457 625,72	97,1	471 324	457 625,72	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 824	34 362,66	98,7	34 824	34 362,66	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 500	423 263,06	97,0	436 500	423 263,06	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	297 802,94	99,3	300 000	297 802,94	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 783 200	3 763 950,00	99,5	3 783 200	3 763 950,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	30 750,00	61,5	50 000	30 750,00	61,5
	92116	Biblioteki	2 329 939	2 295 839,00	98,5	2 329 939	2 295 839,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	65 900,00	65,9	100 000	65 900,00	65,9
	92195	Pozostała działalność	47 472	45 199,93	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 472	45 199,93	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 472	45 199,93	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 472	45 199,93	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 852 463	8 843 584,84	99,9	2 256 910	2 250 499,14	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 413 476	6 406 870,76	99,9	842 923	838 664,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 077 976	6 072 194,67	99,9	515 923	512 068,46	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 407	3 155 313,23	99,9	145 612	142 988,13	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 919 569	2 916 881,44	99,9	370 311	369 080,33	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	326 596,20	99,9	327 000	326 596,20	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 079,89	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 438 987	2 436 714,08	99,9	1 413 987	1 411 834,48	99,8
	92601	Obiekty sportowe	1 413 987	1 411 834,48	99,8	1 413 987	1 411 834,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 413 987	1 411 834,48	99,8	1 413 987	1 411 834,48	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 595 553	6 593 085,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 570 553	5 568 206,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 562 053	5 560 126,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 012 795	3 012 325,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 549 258	2 547 801,11	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 079,89	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 025 000	1 024 879,60	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 923	838 664,66	99,5	842 923	838 664,66	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 923	838 664,66	99,5	842 923	838 664,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 923	512 068,46	99,3	515 923	512 068,46	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 612	142 988,13	98,2	145 612	142 988,13	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 311	369 080,33	99,7	370 311	369 080,33	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	326 596,20	99,9	327 000	326 596,20	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				23 001 760	19 578 877,04	85,1
600		Transport i łączność				7 756 964	5 474 691,20	70,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				715 418	83 300,00	11,6
		Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	565 418	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	150 000	83 300,00	55,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				130 000	99 630,00	76,6
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	60 000	49 200,00	82,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	70 000	50 430,00	72,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 093 546	4 624 338,84	75,9
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2016	191 267	191 238,19	100,0
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 075 000	1 075 000,00	100,0
		Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	622 469	369 802,82	59,4
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 000 000	88 683,00	8,9
		Budowa chodnika w ul. Przyłuszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	794 810	622 744,83	78,4
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	80 000	80 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	50 000	47 000,00	94,0
		Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska - ul. Kąjki)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	200 000	74 870,00	37,4
		Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	80 000	75 000,00	93,8
	60095	Pozostała działalność				818 000	667 422,36	81,6
		Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyzn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	780 000	632 443,86	81,1
		Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	38 000	34 978,50	92,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 923 750	2 858 808,49	97,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				13 000	12 915,00	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	13 000	12 915,00	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 910 750	2 845 893,49	97,8
		Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2016	187 966	170 679,87	90,8
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włokienniczej	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	5 290	3 364,20	63,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynków przy ul. Płowieckiej 77 i Zęgańskiej 1a	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	307 536	306 888,29	99,8
		Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach przy ul. Bysławskiej 81, Hertza 1, Lokalnej 65, Rolniczej 6, Technicznej 3, Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	225 000	211 355,96	93,9
		Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 476 000	1 444 647,31	97,9
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	708 958	708 957,86	100,0
750		Administracja publiczna				385 000	363 803,89	94,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				385 000	363 803,89	94,5
		Przyłącze elektroenergetyczne do budynku Urzędu Dzielnicy ul. Zęgańska 1 oraz budynku ul. Zęgańska 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	375 000	354 188,89	94,5
		Zakup odbiornika GPS	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	10 000	9 615,00	96,2
801		Oświata i wychowanie				4 205 037	3 816 371,30	90,8
	80101	Szkoły podstawowe				3 261 865	2 876 670,50	88,2
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalinicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	1 181 350	1 181 216,98	100,0
		Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	32 000	31 967,00	99,9
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	38 000	37 539,20	98,8
		Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	102 665	101 999,15	99,4
		Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	60 000	58 655,88	97,8
		Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	14 000	13 997,40	100,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych - etap II	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	280 350	280 206,00	99,9
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	239 116,96	99,6
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	239 395,35	99,7
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Maciusia 5	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	237 960,88	99,2
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	225 406,98	93,9
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	210 948,72	87,9
		Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	350 000	14 760,00	4,2
		Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	3 500	3 500,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				105 000	102 907,54	98,0
		Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	105 000	102 907,54	98,0
	80104	Przedszkola				281 000	279 939,49	99,6
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul.	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	20 000	19 874,49	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kadetów 15						
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	245 000	244 075,00	99,6
		Instalacja klimatyzacji w kuchni Przedszkola nr 264	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	16 000	15 990,00	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				17 865	17 835,00	99,8
		Zakup modułu do naliczania podatku VAT	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	17 865	17 835,00	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące				11 227	11 226,60	100,0
		Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	11 227	11 226,60	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				528 080	527 792,17	99,9
		Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Zespole Szkół nr 115	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	4 080	4 080,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne do kuchni przy placówkach oświatowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	524 000	523 712,17	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				635 496	123 582,97	19,4
	85305	Żłobki				635 496	123 582,97	19,4
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	635 496	123 582,97	19,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 506 526	4 408 255,11	97,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 194 938	3 194 575,75	100,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	3 194 938	3 194 575,75	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				156 300	106 944,85	68,4
		Realizacja projektu "OSWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ZEGĄŃSKIEJ 27"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	32 300	29 639,20	91,8
		Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	15 000	14 760,00	98,4
		Budowa oświetlenia ul. Krawieckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	25 000	24 700,00	98,8
		Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	35 000	9 840,00	28,1
		Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	27 000	6 150,00	22,8
		Budowa oświetlenia ul. Artystycznej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	15 000	14 900,00	99,3
		Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątką"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	7 000	6 955,65	99,4
	90095	Pozostała działalność				1 155 288	1 106 734,51	95,8
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2016	40 000	165,00	0,4
		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	57 000	56 817,98	99,7
		Budowa placu zabaw przy ul. Widocznnej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	62 566	62 300,17	99,6
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	16 100	16 019,00	99,5
		Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	60 000	57 735,46	96,2
		Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	10 524	10 194,14	96,9
		Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	98 448	93 843,42	95,3
		Modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	500 000	499 991,35	100,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	34 000	33 954,85	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	28 450	28 389,63	99,8
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	55 200	54 544,37	98,8
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	31 000	30 916,95	99,7
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	52 000	51 977,33	100,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	30 000	29 940,66	99,8
		Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	50 000	49 944,20	99,9
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2018	30 000	30 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				150 000	96 650,00	64,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				50 000	30 750,00	61,5
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	50 000	30 750,00	61,5
	92116	Biblioteki				100 000	65 900,00	65,9
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	50 000	29 000,00	58,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	50 000	36 900,00	73,8
926		Kultura fizyczna				2 438 987	2 436 714,08	99,9
	92601	Obiekty sportowe				1 413 987	1 411 834,48	99,8
		Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	413 987	413 933,23	100,0
		Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	1 000 000	997 901,25	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej				1 025 000	1 024 879,60	100,0
		Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	8 828	8 820,43	99,9
		Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	57 172	57 163,64	100,0
		Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	54 000	54 000,00	100,0
		Modernizacja obiektu pływalni ANIN przy ul. V Poprzecznej 22	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	305 000	304 977,33	100,0
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	600 000	599 918,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	67 717,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 241 827	6 804 189,31	82,6
Suma bilansowa (I + II)		8 241 827	6 871 906,60	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 241 827	6 815 691,02	82,7
1	Bieżące	8 195 818	6 815 691,02	83,2
2	Inwestycyjne	46 009	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 215,58	
Suma bilansowa (III + IV)		8 241 827	6 871 906,60	83,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 880,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 115 559	4 186 986,79	81,8
Suma bilansowa (I + II)		5 115 559	4 198 867,10	82,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 115 559	4 197 277,82	82,0
1	Bieżące	5 069 550	4 197 277,82	82,8
2	Inwestycyjne	46 009	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 589,28	
Suma bilansowa (III + IV)		5 115 559	4 198 867,10	82,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 646,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 886 188	2 438 494,06	84,5
Suma bilansowa (I + II)		2 886 188	2 456 140,19	85,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 886 188	2 438 155,75	84,5
1	Bieżące	2 886 188	2 438 155,75	84,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 984,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 886 188	2 456 140,19	85,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	38 190,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 080	178 708,46	74,4
Suma bilansowa (I + II)		240 080	216 899,31	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 080	180 257,45	75,1
1	Bieżące	240 080	180 257,45	75,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	36 641,86	
Suma bilansowa (III + IV)		240 080	216 899,31	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 020	2 476,34	49,3
Suma bilansowa (I + II)		5 020	2 476,34	49,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 020	2 472,29	49,2
1	Bieżące	5 020	2 472,29	49,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4,05	
Suma bilansowa (III + IV)		5 020	2 476,34	49,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	149 428	149 427,04	100,0
1	należności wymagalne	7 600	7 600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 828	141 827,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 416 866	4 609 443,11	104,4
I	Przychody własne	600 000	740 622,00	123,4
1	wpływy z działalności	500 000	616 657,00	123,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	123 965,00	124,0
II	Dotacje	3 733 200	3 733 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 733 200	3 733 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	83 666	135 621,11	162,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 566 294	4 758 870,15	104,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 451 269	4 429 052,46	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116 118	3 078 910,74	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 008	2 416 008,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	361 915	361 914,60	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	338 195	300 988,14	89,0
II	Zakup towarów i usług	1 335 151	1 350 141,72	101,1
1	materiały i paliwa	236 034	236 037,33	100,0
2	energia	283 129	283 128,47	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	815 988	830 975,92	101,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	171 724	171 724,05	100,0
1	należności wymagalne	8 730	8 730,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	162 994	162 994,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 279 545	4 257 328,41	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		137 011	137 010,53	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	137 011	137 010,53	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,71	42,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 745	5 744,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 483	65 483,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	65 483	65 483,20	100,0
C	Przychody ogółem	2 360 266	2 360 265,97	100,0
I	Przychody własne	36 599	36 598,55	100,0
1	wpływy z działalności	36 599	36 598,55	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 229 939	2 229 939,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 229 939	2 229 939,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	93 728	93 728,42	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 420 004	2 420 004,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 327 905	2 327 904,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 761	1 594 760,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 011	1 311 010,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 571	45 571,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	238 179	238 179,57	100,0
II	Zakup towarów i usług	605 361	605 361,05	100,0
1	materiały i paliwa	293 130	293 130,67	100,0
2	energia	57 385	57 384,73	100,0
3	remonty	18 018	18 017,76	100,0
4	usługi pozostałe	236 828	236 827,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	127 783	127 782,59	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 639	91 638,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	91 639	91 638,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 279	12 279,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 248 545	2 248 545,13	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 918	19 918,07	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	19 918	19 918,07	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28,5	27,75	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	233 875 545	230 090 275,68	98,4	23 001 760	19 578 877,04	85,1	256 877 305	249 669 152,72	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 845 009	4 614 024,95	95,2	7 906 264	5 574 680,40	70,5	12 751 273	10 188 705,35	79,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 783 196	13 734 467,03	92,9	2 923 750	2 858 808,49	97,8	17 706 946	16 593 275,52	93,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 573 130	2 517 623,11	97,8	4 357 226	4 308 265,91	98,9	6 930 356	6 825 889,02	98,5
EDUKACJA	116 861 899	115 751 925,44	99,1	4 205 037	3 816 371,30	90,8	121 066 936	119 568 296,74	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 273 445	56 424 606,82	98,5	635 496	123 582,97	19,4	57 908 941	56 548 189,79	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 821 935	6 803 767,59	99,7	150 000	96 650,00	64,4	6 971 935	6 900 417,59	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 413 476	6 406 870,76	99,9	2 438 987	2 436 714,08	99,9	8 852 463	8 843 584,84	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	310 065	297 984,23	96,1				310 065	297 984,23	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 831 730	23 409 693,92	98,2	385 000	363 803,89	94,5	24 216 730	23 773 497,81	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 660	129 311,83	80,0				161 660	129 311,83	80,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	233 875 545	230 090 275,68	98,4	116 766 149	114 902 708,25	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 845 009	4 614 024,95	95,2	4 750 009	4 519 259,07	95,1
Drogi i mosty	4 845 009	4 614 024,95	95,2	4 750 009	4 519 259,07	95,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 683 248</i>	<i>4 453 474,35</i>	<i>95,1</i>	<i>4 588 248</i>	<i>4 358 708,47</i>	<i>95,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 449 856	4 334 249,35	97,4	4 354 856	4 239 483,47	97,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	214 155	99 988,00	46,7	214 155	99 988,00	46,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>22 227</i>	<i>21 423,08</i>	<i>96,4</i>	<i>22 227</i>	<i>21 423,08</i>	<i>96,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 227	21 423,08	96,4	22 227	21 423,08	96,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>99 879,00</i>	<i>99,9</i>	<i>100 000</i>	<i>99 879,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>39 534</i>	<i>39 248,52</i>	<i>99,3</i>	<i>39 534</i>	<i>39 248,52</i>	<i>99,3</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 783 196	13 734 467,03	92,9	274 609	150 868,06	54,9
Gospodarka przestrzenna	75 330	28 968,68	38,5	75 330	28 968,68	38,5
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40 000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8,8</i>	<i>40 000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8,8</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>35 330</i>	<i>25 468,68</i>	<i>72,1</i>	<i>35 330</i>	<i>25 468,68</i>	<i>72,1</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 663 082	12 862 520,41	94,1		0,00	-
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 202 381</i>	<i>2 774 498,52</i>	<i>86,6</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 575 558</i>	<i>2 535 338,28</i>	<i>98,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 529 171</i>	<i>6 212 866,12</i>	<i>95,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 355 972</i>	<i>1 339 817,49</i>	<i>98,8</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	234 202	153 309,54	65,5	158 849	81 692,58	51,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>87 449</i>	<i>63 164,06</i>	<i>72,2</i>	<i>87 449</i>	<i>63 164,06</i>	<i>72,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>146 753</i>	<i>90 145,48</i>	<i>61,4</i>	<i>71 400</i>	<i>18 528,52</i>	<i>26,0</i>
Pozostały zasób komunalny	810 582	689 668,40	85,1	40 430	40 206,80	99,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>572 060</i>	<i>462 698,08</i>	<i>80,9</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>198 092</i>	<i>186 763,52</i>	<i>94,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>40 430</i>	<i>40 206,80</i>	<i>99,4</i>	<i>40 430</i>	<i>40 206,80</i>	<i>99,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 573 130	2 517 623,11	97,8	874 159	867 593,76	99,2
Utrzymanie porządku i czystości	823 866	814 676,81	98,9	85 325	85 319,26	100,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>676 949</i>	<i>670 637,11</i>	<i>99,1</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	154 450	149 467,48	96,8			
Letnie oczyszczanie ulic	125 600	124 630,63	99,2			
Oczyszczanie pozostałych terenów	396 899	396 539,00	99,9			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 530</i>	<i>930,00</i>	<i>60,8</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>71 120</i>	<i>69 762,46</i>	<i>98,1</i>	<i>23 120</i>	<i>23 119,26</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>5 300</i>	<i>4 522,44</i>	<i>85,3</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 762	6 624,80	98,0			
Dzień Ziemi i inne	6 762	6 624,80	98,0			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	62 205	62 200,00	100,0	62 205	62 200,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 130	188 162,87	97,9	167 790	167 790,00	100,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	24 340	20 372,87	83,7			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	7 500	7 500,00	100,0	7 500	7 500,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	160 290	160 290,00	100,0	160 290	160 290,00	100,0
Tereny zielone	1 057 155	1 045 444,14	98,9	436 710	432 073,84	98,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	966 565	955 742,57	98,9	353 670	349 870,87	98,9
Utrzymanie lasów	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	499 979	469 339,29	93,9	184 334	182 410,66	99,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	378 045	374 083,55	99,0	162 620	162 527,40	99,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	100 220	75 372,48	75,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	16 305	16 041,43	98,4	16 305	16 041,43	98,4
EDUKACJA	116 861 899	115 751 925,44	99,1	33 479 845	32 963 309,46	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	112 920 866	111 841 082,45	99,0	33 239 547	32 736 094,37	98,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 788 255	27 591 964,97	99,3	12 676 170	12 611 579,46	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 285 085	15 138 437,74	99,0	173 000	158 052,23	91,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 503 170	12 453 527,23	99,6	12 503 170	12 453 527,23	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 737 623	1 649 319,06	94,9	234 334	211 239,57	90,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 503 289	1 438 079,49	95,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	234 334	211 239,57	90,1	234 334	211 239,57	90,1
Prowadzenie szkół podstawowych	39 612 759	39 398 664,88	99,5	9 033 629	8 991 596,90	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 579 130	30 407 067,98	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 033 629	8 991 596,90	99,5	9 033 629	8 991 596,90	99,5
Prowadzenie gimnazjów	13 736 418	13 611 550,15	99,1	2 763 506	2 738 618,93	99,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 972 912	10 872 931,22	99,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 763 506	2 738 618,93	99,1	2 763 506	2 738 618,93	99,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 420 170	4 370 055,35	98,9	987 967	976 071,25	98,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 432 203	3 393 984,10	98,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	987 967	976 071,25	98,8	987 967	976 071,25	98,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 789 484	1 777 542,40	99,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 613 177	6 596 746,29	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 051 474	2 847 858,52	93,3	2 190 000	1 986 766,52	90,7
Dowożenie uczniów do szkół	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 122 585	2 087 991,73	98,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 563	124 394,56	99,1	61 034	59 911,68	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 080 227	10 031 503,16	99,5	3 449 776	3 406 818,68	98,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 630 451	6 624 684,48	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 449 776	3 406 818,68	98,8	3 449 776	3 406 818,68	98,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 941 033	3 910 842,99	99,2	240 298	227 215,09	94,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 165 006	2 162 099,22	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	2 165 006	2 162 099,22	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 960	3 959,96	100,0	3 960	3 959,96	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 094	249 427,41	99,7	38 172	38 172,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	372 180	372 180,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	114 014	113 084,19	99,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	108 125	106 597,63	98,6	1 360	1 255,70	92,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	205 517	205 418,45	100,0	165 621	165 620,48	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	560 895	549 771,02	98,0	15 185	14 740,00	97,1
Stypendia za wyniki w nauce	54 810	52 798,00	96,3			
Stypendia socjalne	476 540	467 873,02	98,2	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	29 545	29 100,00	98,5	15 185	14 740,00	97,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 600	3 600,00	100,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	3 600	3 600,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	157 642	144 705,11	91,8	16 000	3 466,95	21,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 273 445	56 424 606,82	98,5	45 466 686	44 967 455,60	98,9
Programy zdrowotne	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
Pomoc społeczna	9 234 385	8 984 892,71	97,3	1 068 111	1 052 376,80	98,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 147 600	2 053 472,42	95,6	3 250	950,00	29,2
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	36 365	34 192,70	94,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 365	34 192,70	94,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 776 637	4 716 225,71	98,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	940 800	939 532,00	99,9	940 800	939 532,00	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	189 300	180 552,78	95,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	258 983	239 133,98	92,3	124 061	111 894,80	90,2
Dożywianie	884 700	821 783,12	92,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	400 000	388 551,50	97,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	484 700	433 231,62	89,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	46 922 198	46 342 918,04	98,8	43 281 713	42 818 282,73	98,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 406 013</i>	<i>3 292 375,67</i>	<i>96,7</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>42 170 819</i>	<i>41 909 811,75</i>	<i>99,4</i>	<i>42 170 819</i>	<i>41 909 811,75</i>	<i>99,4</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>898 676</i>	<i>696 393,98</i>	<i>77,5</i>	<i>898 676</i>	<i>696 393,98</i>	<i>77,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>446 690</i>	<i>444 336,64</i>	<i>99,5</i>	<i>212 218</i>	<i>212 077,00</i>	<i>99,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 821 935	6 803 767,59	99,7	6 774 463	6 758 567,66	99,8
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>811 324</i>	<i>795 428,66</i>	<i>98,0</i>	<i>811 324</i>	<i>795 428,66</i>	<i>98,0</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>811 324</i>	<i>795 428,66</i>	<i>98,0</i>	<i>811 324</i>	<i>795 428,66</i>	<i>98,0</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 963 139</i>	<i>5 963 139,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 963 139</i>	<i>5 963 139,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 733 200</i>	<i>3 733 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 733 200</i>	<i>3 733 200,00</i>	<i>100,0</i>
Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 229 939</i>	<i>2 229 939,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 229 939</i>	<i>2 229 939,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>47 472</i>	<i>45 199,93</i>	<i>95,2</i>			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>47 472</i>	<i>45 199,93</i>	<i>95,2</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 413 476	6 406 870,76	99,9	842 923	838 664,66	99,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 520 403</i>	<i>5 518 516,30</i>	<i>100,0</i>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 431 003</i>	<i>5 429 116,30</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>89 400</i>	<i>89 400,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>893 073</i>	<i>888 354,46</i>	<i>99,5</i>	<i>842 923</i>	<i>838 664,66</i>	<i>99,5</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>410 702</i>	<i>409 598,02</i>	<i>99,7</i>	<i>382 902</i>	<i>381 826,64</i>	<i>99,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>476 371</i>	<i>472 756,44</i>	<i>99,2</i>	<i>454 021</i>	<i>450 838,02</i>	<i>99,3</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	310 065	297 984,23	96,1	310 065	297 984,23	96,1
<i>Promocja miasta</i>	<i>310 065</i>	<i>297 984,23</i>	<i>96,1</i>	<i>310 065</i>	<i>297 984,23</i>	<i>96,1</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>309 565</i>	<i>297 760,15</i>	<i>96,2</i>	<i>309 565</i>	<i>297 760,15</i>	<i>96,2</i>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	123 135	113 855,59	92,5	123 135	113 855,59	92,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 430	183 904,56	98,6	186 430	183 904,56	98,6
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>500</i>	<i>224,08</i>	<i>44,8</i>	<i>500</i>	<i>224,08</i>	<i>44,8</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 831 730	23 409 693,92	98,2	23 831 730	23 409 693,92	98,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>23 073 057</i>	<i>22 664 134,20</i>	<i>98,2</i>	<i>23 073 057</i>	<i>22 664 134,20</i>	<i>98,2</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>18 992 338</i>	<i>18 720 413,92</i>	<i>98,6</i>	<i>18 992 338</i>	<i>18 720 413,92</i>	<i>98,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	18 805 471	18 579 208,47	98,8	18 805 471	18 579 208,47	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	186 867	141 205,45	75,6	186 867	141 205,45	75,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 080 719	3 943 720,28	96,6	4 080 719	3 943 720,28	96,6
Remonty bieżące w budynkach	822 734	821 203,76	99,8	822 734	821 203,76	99,8
Utrzymanie Urzędu	1 157 192	1 100 982,47	95,1	1 157 192	1 100 982,47	95,1
Obsługa informatyczna	611 134	599 223,34	98,1	611 134	599 223,34	98,1
Obsługa teletechniczna	100 100	98 533,42	98,4	100 100	98 533,42	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa prawna	143 918	117 857,86	81,9	143 918	117 857,86	81,9
Obsługa kancelaryjna	999 406	960 215,10	96,1	999 406	960 215,10	96,1
Obsługa medialna	8 913	8 913,00	100,0	8 913	8 913,00	100,0
Ochrona osób i mienia	237 322	236 791,33	99,8	237 322	236 791,33	99,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	758 673	745 559,72	98,3	758 673	745 559,72	98,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>569 390</i>	<i>564 581,31</i>	<i>99,2</i>	<i>569 390</i>	<i>564 581,31</i>	<i>99,2</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>7 166</i>	<i>3 617,07</i>	<i>50,5</i>	<i>7 166</i>	<i>3 617,07</i>	<i>50,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>182 117</i>	<i>177 361,34</i>	<i>97,4</i>	<i>182 117</i>	<i>177 361,34</i>	<i>97,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 660	129 311,83	80,0	161 660	129 311,83	80,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	21 000	9 673,00	46,1	21 000	9 673,00	46,1
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>20 000</i>	<i>9 225,00</i>	<i>46,1</i>	<i>20 000</i>	<i>9 225,00</i>	<i>46,1</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 000</i>	<i>448,00</i>	<i>44,8</i>	<i>1 000</i>	<i>448,00</i>	<i>44,8</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	140 660	119 638,83	85,1	140 660	119 638,83	85,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>140 660</i>	<i>119 638,83</i>	<i>85,1</i>	<i>140 660</i>	<i>119 638,83</i>	<i>85,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	23 001 760	19 578 877,04	85,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 906 264	5 574 680,40	70,5
<i>Drogi i mosty</i>	7 906 264	5 574 680,40	70,5
Budowa ul. Mozaikowej	191 267	191 238,19	100,0
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	780 000	632 443,86	81,1
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	565 418	0,00	0,0
Budowa ul. Jeziorowej	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 075 000	1 075 000,00	100,0
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańska	622 469	369 802,82	59,4
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 000 000	88 683,00	8,9
Budowa chodnika w ul. Przyłuszczkowej	794 810	622 744,83	78,4
Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	38 000	34 978,50	92,0
Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	32 300	29 639,20	91,8
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	60 000	49 200,00	82,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	70 000	50 430,00	72,0
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	80 000	80 000,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	50 000	47 000,00	94,0
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	15 000	14 760,00	98,4
Budowa oświetlenia ul. Krawieckiej	25 000	24 700,00	98,8
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	150 000	83 300,00	55,5
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska- ul. Kajki)	200 000	74 870,00	37,4
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	80 000	75 000,00	93,8
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyszki	35 000	9 840,00	28,1
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	27 000	6 150,00	22,8
Budowa oświetlenia ul. Artystycznej	15 000	14 900,00	99,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 923 750	2 858 808,49	97,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	738 792	705 203,32	95,5
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	13 000	12 915,00	99,3
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	187 966	170 679,87	90,8
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	5 290	3 364,20	63,6
Modernizacja budynków przy ul. Płowieckiej 77 i Żegańskiej 1a	307 536	306 888,29	99,8
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach przy ul. Bysławskiej 81, Hertza 1, Lokalnej 65, Rolniczej 6, Technicznej 3, Technicznej 14	225 000	211 355,96	93,9
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	2 184 958	2 153 605,17	98,6
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	1 476 000	1 444 647,31	97,9
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	708 958	708 957,86	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 357 226	4 308 265,91	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Tereny zielone</i>	851 638	804 022,17	94,4
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	165,00	0,4
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	57 000	56 817,98	99,7
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	62 566	62 300,17	99,6
Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	16 100	16 019,00	99,5
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	60 000	57 735,46	96,2
Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	10 524	10 194,14	96,9
Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	98 448	93 843,42	95,3
Modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbickiej	500 000	499 991,35	100,0
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	7 000	6 955,65	99,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 505 588	3 504 243,74	100,0
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 194 938	3 194 575,75	100,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	34 000	33 954,85	99,9
Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	28 450	28 389,63	99,8
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	55 200	54 544,37	98,8
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Zwanowiecka"	31 000	30 916,95	99,7
Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	52 000	51 977,33	100,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	30 000	29 940,66	99,8
Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	50 000	49 944,20	99,9
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	30 000	30 000,00	100,0
EDUKACJA	4 205 037	3 816 371,30	90,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 205 037	3 816 371,30	90,8
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	20 000	19 874,49	99,4
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	1 181 350	1 181 216,98	100,0
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	105 000	102 907,54	98,0
Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	32 000	31 967,00	99,9
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	38 000	37 539,20	98,8
Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	102 665	101 999,15	99,4
Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	60 000	58 655,88	97,8
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	14 000	13 997,40	100,0
Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	11 227	11 226,60	100,0
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych - etap II	280 350	280 206,00	99,9
Zakup modułu do naliczania podatku VAT	17 865	17 835,00	99,8
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej	240 000	239 116,96	99,6
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej	240 000	239 395,35	99,7
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Macjusia 5	240 000	237 960,88	99,2
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów	240 000	225 406,98	93,9
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	240 000	210 948,72	87,9
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	350 000	14 760,00	4,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi	245 000	244 075,00	99,6
Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Zespole Szkół nr 115	4 080	4 080,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori	3 500	3 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne do kuchni przy placówkach oświatowych	524 000	523 712,17	99,9
Instalacja klimatyzacji w kuchni Przedszkola nr 264	16 000	15 990,00	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	635 496	123 582,97	19,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>635 496</i>	<i>123 582,97</i>	<i>19,4</i>
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	635 496	123 582,97	19,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	96 650,00	64,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>150 000</i>	<i>96 650,00</i>	<i>64,4</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	50 000	29 000,00	58,0
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	50 000	30 750,00	61,5
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	50 000	36 900,00	73,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 438 987	2 436 714,08	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 438 987</i>	<i>2 436 714,08</i>	<i>99,9</i>
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	413 987	413 933,23	100,0
Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	8 828	8 820,43	99,9
Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	57 172	57 163,64	100,0
Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	54 000	54 000,00	100,0
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	1 000 000	997 901,25	99,8
Modernizacja obiektu pływalni ANIN przy ul. V Poprzecznej 22	305 000	304 977,33	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora	600 000	599 918,20	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	385 000	363 803,89	94,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>385 000</i>	<i>363 803,89</i>	<i>94,5</i>
Przyłącze elektroenergetyczne do budynku Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 oraz budynku ul. Żegańska 1a	375 000	354 188,89	94,5
Zakup odbiornika GPS	10 000	9 615,00	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 826 726	53 000 711,86	90,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	48 870 726	47 884 545,53	98,0%
	83,08%	90,35%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 165 408	26 768 775,78	98,5%
	55,59%	55,90%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 732 200	1 752 903,89	101,2%
	3,54%	3,66%	
Dochody z mienia	11 793 380	12 004 298,24	101,8%
	24,13%	25,07%	
Pozostałe dochody	8 179 738	7 358 567,62	90,0%
	16,74%	15,37%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 956 000	5 116 166,33	51,4%
	16,92%	9,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 956 000	5 116 166,33	51,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 826 726	53 000 711,86	90,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 870 726	47 884 545,53	98,0%
	Struktura	83,08%	90,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	48 870 726	47 884 545,53	98,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 165 408	26 768 775,78	98,5%
	Struktura	55,59%	55,90%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	26 095 412	25 735 639,99	98,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- spłaty zaległości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości (niezrealizowane tytuły wykonawcze).			
	- od osób prawnych	8 583 531	8 669 348,63	101,0%
	Przypis		10 429 563,53	
	Ściągłość		80,68%	
	Nadpłaty		254 348,34	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		852 557,29	
	- od osób fizycznych	17 511 881	17 066 291,36	97,5%
	Przypis		23 449 692,30	
	Ściągłość		70,29%	
	Nadpłaty		607 274,03	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		2 552 239,40	
	Podatek rolny	218 744	168 740,93	77,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany klasyfikacji gruntów na tereny mieszkaniowe,			
	2. mniejszej od planowanej ściągłości (niezrealizowane tytuły wykonawcze).			
	- od osób prawnych	3 305	1 416,70	42,9%
	Przypis		1 123,72	
	Ściągłość		64,26%	
	Nadpłaty		694,60	
	- od osób fizycznych	215 439	167 324,23	77,7%
	Przypis		205 321,32	
	Ściągłość		69,17%	
	Nadpłaty		25 547,56	
	Podatek leśny	77 717	88 538,97	113,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większych od planowanych wpływów stanowiących nadpłatę podatku.			
	- od osób prawnych	55 068	60 193,00	109,3%
	Przypis		59 641,20	
	Ściągłość		99,85%	
	Nadpłaty		641,80	
	- od osób fizycznych	22 649	28 345,97	125,2%
	Przypis		33 038,90	
	Ściągłość		64,40%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		7 070,98	
	Podatek od środków transportowych	773 535	773 835,07	100,0%
	Poziom realizacji planu dochodów - realizacja zgodna z planem. z tego:			
	- od osób prawnych	158 800	144 341,89	90,9%
	Przypis		597 347,61	
	Ściągalność		24,01%	
	Nadpłaty		922,41	
	- od osób fizycznych	614 735	629 493,18	102,4%
	Przypis		1 393 577,50	
	Ściągalność		44,94%	
	Nadpłaty		3 162,03	
	Oplata targowa	0	2 020,82	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 732 200	1 752 903,89	101,2%
	Struktura	3,54%	3,66%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	102 200	131 442,28	128,6%
	Wydano 128 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. podziałów i scaleń z udziałem m.st. Warszawy, obejmującego dużą ilość nieruchomości,			
	2. jednego odwołania od decyzji.			
	Renta planistyczna	60 000	153 715,71	256,2%
	Wydano 74 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 570 000	1 467 745,90	93,5%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	1 000 000	884 008,05	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	570 000	583 737,85	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	11 793 380	12 004 298,24	101,8%
	Struktura	24,13%	25,07%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 724 800	4 242 699,16	113,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	24 800	24 787,58	99,9%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 700 000	4 217 911,58	114,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. uregulowania przez użytkowników wieczystych zaległości w opłatach rocznych,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 200	13 150,22	99,6%
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		13 150,22	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 055 380	7 748 448,86	96,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z terminowych wpłat oraz prowadzonej polityki windykacji,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z mniejszego zainteresowania wynajmem lokali użytkowych,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z mniejszego zainteresowania wynajmem garaży,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zakończenia trwania części umów na dzierżawę gruntu,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej liczby umów na wynajem powierzchni reklamowych w OSiR,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania większej liczby umów na wynajem torów pływalni, lodowiska i boisk.			
	W wyniku kontroli zasobu nieruchomości zawarto umowy dzierżawy z osobami, które korzystały z gruntów bezumownie.			
	z tego:			
	Przypis		11 559 726,83	
	Ściągalność		65,15%	
	Nadpłaty		280 900,65	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 910 000	3 934 585,79	100,6%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>3 910 000</i>	<i>3 934 585,79</i>	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	480 000	435 441,32	90,7%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>480 000</i>	<i>435 441,32</i>	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu garaży	18 000	15 679,72	87,1%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	18 000	15 679,72	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 705 200	2 420 429,36	89,5%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer</i>	2 315 200	2 014 410,18	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	390 000	406 019,18	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	67 000	64 607,35	96,4%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	40 000	36 611,91	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	27 000	27 995,44	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	875 180	877 705,32	100,3%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	470 000	585 283,24	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	470 000	585 283,24	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer</i>	400 000	287 126,23	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	400 000	279 298,52	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		7 770,56	
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich		57,15	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 180	5 295,85	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	5 180	5 295,85	
IV	Pozostałe dochody	8 179 738	7 358 567,62	90,0%
	Struktura dochodów	16,74%	15,37%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	11 350	56 986,42	502,1%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	11 350	53 426,62	470,7%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		43 989,80	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OSiR		9 436,82	
	od osób fizycznych:	0	3 559,80	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 559,80	
	Wpływy z różnych opłat	770 756	693 407,48	90,0%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	598 856	519 458,66	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	171 900	173 948,82	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		68 758,75	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		52 783,44	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		49 019,73	
	• pozostałe		3 386,90	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	805 372	459 088,46	57,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		427 398,64	
	• podatku od środków transportowych		14 812,37	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 124,16	
	• opłaty adiacenckiej		4 883,37	
	• pozostałe		4 869,92	
	Pozostałe odsetki	361 450	384 986,22	106,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		256 253,95	
	• opłaty za lokale mieszkalne		80 748,13	
	• pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste		35 212,42	
	• opłaty za dzierżawę czasową		4 313,37	
	• pozostałe		8 458,35	
	Wpływy z różnych dochodów	580 610	243 682,94	42,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		146 617,02	
	• częściowe zwroty przyznaných zasilków celowych zwrotnych		31 388,33	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		20 660,86	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		17 643,75	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		15 912,12	
	• pozostałe		11 460,86	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	93 200	335 821,10	360,3%
	Wpływy z usług	5 557 000	5 184 595,00	93,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - w związku z zaleganiem przez najemców lokali z opłatami,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - realizacja zgodna z planem.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 808 000	2 423 529,12	86,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 749 000	2 761 065,88	100,4%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> • wpływy z usług rekreacyjnych	2 562 000	2 582 639,14	
	<i>Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	187 000	178 426,74	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 956 000	5 116 166,33	51,4%
	Struktura	16,92%	9,65%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 956 000	5 116 166,33	51,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	317 616,44	105,9%
	Struktura dochodów	3,01%	6,21%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		153 476,17	
	w tym:			
	osoby fizyczne		153 476,17	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		164 140,27	
	w tym:			
	osoby fizyczne		164 140,27	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		20	
	w tym:			
	osoby fizyczne		20	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		10 823	
	w tym:			
	osoby fizyczne		10 823	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 656 000	4 798 549,89	49,7%
	Struktura dochodów	96,99%	93,79%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	1 351 600,00	45,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończenie z wynikiem negatywnym dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przewodowej i ul. Brodniczej.			
	2. Sprzedaż nieruchomości niezaplanowanych do sprzedaży w budżecie roku 2016 - przy ul. Świeckiej, ul. Hajnowskiej i ul. Popradzkiej.			
	3. W 2016 r. rozpoczęto, jednakże nie zakończono procedury przetargowej dla nieruchomości położonej przy ul. Wolęcińskiej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	3 000 000	1 351 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Przewodowa (dz.ew.nr 144/2 obręb 3-12-57)	1 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 956		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wolęcińska (dz.ew.nr 2/1 obręb 3-12-08)	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 570		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Brodnicka (dz.ew.nr 49/1 obręb 3-12-78)	600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 341		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Świecka (dz.ew.nr 68/1 obręb 3-07-19)	0	758 200,00	
	powierzchnia [m ²]		860	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Hajnowska (dz.ew.nr 78/3 obręb 3-11-18)	0	337 500,00	
	powierzchnia [m ²]		449	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Popradzka (dz.ew.nr 37 i 36/6 obręb 3-12-99)	0	255 900,00	
	powierzchnia [m ²]		1 219	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	420 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	420 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	7	0	
	powierzchnia [m ²]	280	0	
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	250 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	54	0	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 986 000	3 446 949,89	57,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż czterech nieruchomości przy ul. Borowieckiej i ul. Wojtyszki, ul. Barbórki 17, ul. Barbórki 19 oraz ul. Derkaczy 57D.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. Nieruchomość przy ul. Ciepeliowskiej 7 została sprzedana w przetargu, który odbył się dnia 9.12.2016 r. Podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w I półroczu 2017 r. - kwota wykonania dochodów to wpłacone wadium.			
	3. W związku z trwającym okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (dot. przeprowadzenia administracyjnej procedury wymeldowania osoby), sprzedaż nieruchomości przy ul. Sztumskiej 41 została przesunięta na 2017 r.			
	4. W związku z trwającym okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (dot. wytyczenia granic nieruchomości oraz połączenia dwóch działek w jedną), sprzedaż nieruchomości przy ul. Włókienniczej 80 została przesunięta na 2017 r.			
	5. W związku z zaistnieniem problemów związanych ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Włókienniczej 59 i ul. Małowiejskiej 33 spowodowały, że nie zostały one zbyte w 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	5 986 000	3 446 949,89	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	9	5	
	adres nieruchomości nr 1			
	rejon ul. Borowieckiej i ul. Wojtyszki (dz.164, 101 i 18 z obrębu 3-13-54)	1 471 000	1 435 849,89	
	powierzchnia działki [m ²]	8 929	8 929	
	powierzchnia budynku [m ²]			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ciepeliowska 7	800 000	82 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 457	1 457	
	powierzchnia budynku [m ²]	37	37	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Barbórki 17	700 000	717 100,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 102	1 102	
	powierzchnia budynku [m ²]	206	206	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Barbórki 19	700 000	707 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090	1 090	
	powierzchnia budynku [m ²]	132	132	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sztumska 41	620 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 550		
	powierzchnia budynku [m ²]	234		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Derkaczy 57D	505 000	505 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 025	1 025	
	powierzchnia budynku [m ²]	186	186	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Włókiennicza 59	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	921		
	powierzchnia budynku [m ²]	120		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Małowiejska 33	400 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	812		
	powierzchnia budynku [m ²]	100		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Włókiennicza 80	340 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	680		
	powierzchnia budynku [m ²]	62		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 845 009	4 614 024,95	95,2%	
Drogi i mosty - program 2	4 845 009	4 614 024,95	95,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 683 248	4 453 474,35	95,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 449 856	4 334 249,35	97,4%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	1 435 730			
<i>- długość ogółem (km)</i>	308			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Dysponent 1: Wydział Inwestycji</i>				
	3 514 090	3 403 081,74	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	27 650,00	1 708 488	1 708 487,94	100,0%
kary i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi:		1 060 910	951 421,00	89,7%
<i>- na rzecz osób fizycznych</i>		1 036 600	927 166,00	89,4%
<i>- na rzecz osób prawnych</i>		24 310	24 255,00	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 600,00	405 134	404 475,80	99,8%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (m ²)	14 175,00	251 678	251 678,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	10,00	47 000	46 145,46	98,2%
regulacja poboczy dróg (mb)	680,00	40 880	40 873,54	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>				
	840 463	836 099,13	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	8 784,00	243 690	243 621,00	100,0%
<i>- bitumicznych (m²)</i>	4 464,00	185 600	185 596,00	100,0%
<i>- tłuczniowych (m²)</i>	4 320,00	58 090	58 025,00	99,9%
remont i konserwacja urządzeń odwadniających		118 168	118 167,51	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		113 333	113 332,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		99 500	98 826,00	99,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	17 300,00	81 500	81 412,51	99,9%
realizacja projektów: remont ronda i oznakowanie (ul. Zagórzeńska), odnowienie oznakowania (ul. Strzygłowska), budowa progów zwalniających i oznakowanie (ul. Potockich, Węglarska, Wspomnień)		51 200	50 294,94	98,2%
modernizacja poboczy i remont cząstkowy pasa drogowego		43 403	43 403,00	100,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa		42 240	42 240,00	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		23 550	23 549,50	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	176,00	10 670	10 670,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 043	5 417,48	67,4%
przygotowanie dokumentacji na wykonanie robót w pasie drogowym		3 000	3 000,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		1 674	1 673,19	100,0%
wykonanie kserokopii map w związku z prowadzonymi postępowaniami wydawania decyzji potwierdzających nabycie praw własności gruntów zajętych pod drogę		492	492,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>				
	95 000	94 765,88	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>				
zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdu asenizacyjnego		39 000	38 955,82	99,9%
wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości kontenerami		34 000	33 810,36	99,4%
naprawy pojazdu asenizacyjnego		22 000	21 999,70	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	287	286,60	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach dróg)		287	286,60	99,9%
<i>Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>				
	16	16,00	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>				
opłata za decyzję za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej		16	16,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	214 155	99 988,00	46,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania:	114 155	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 365	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób prawnych	55 790	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	176,00 100 000	99 988,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	19 237	19 237,00	100,0%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie map odcinka drogi wewnętrznej (ul. Podkowy)	19 237	19 237,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	22 227	21 423,08	96,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 227	21 423,08	96,4%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup latarni	21 775	20 971,50	96,3%
opłaty za energię elektryczną	452	451,58	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	99 879,00	99,9%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przeгляд dróg gminnych i przygotowanie bazy danych do ewidencji dróg eDIOM	100 000	99 879,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	39 534	39 248,52	99,3%
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>3</i>		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>6 398</i>		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
czynsz najmu za grunt pod parkingami tymczasowymi	39 000	38 715,12	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)	534	533,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 783 196	13 734 467,03	92,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	75 330	28 968,68	38,5%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	40 000	3 500,00	8,8%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	40 000	3 500,00	8,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	35 330	25 468,68	72,1%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	25 350	15 629,70	61,7%
opracowanie projektów decyzji i analiz dokumentacji projektowej - pozwolenia na budowę	9 980	9 838,98	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 663 082	12 862 520,41	94,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 202 381	2 774 498,52	86,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 578		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 219		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	124		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	567 243		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 227 810	933 710,19	76,0%
zakup usług pozostałych	1 055 265	926 043,68	87,8%
- odprowadzanie ścieków	719 150	609 131,91	84,7%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	167 500	159 231,07	95,1%
- umieszczanie dłużników w Krajowym Rejestrze Długów, dorabianie kluczy	42 915	41 450,74	96,6%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	33 000	31 563,95	95,6%
- wywóz nieczystości kontenerami	25 000	24 052,00	96,2%
- usługi pocztowe	25 000	23 998,30	96,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	20 000	19 521,33	97,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 700	5 485,80	96,2%
- rozliczanie energii cieplnej	5 100	4 923,83	96,5%
- usuwanie śniegu z dachów	5 000	0,00	0,0%
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych	2 400	2 300,00	95,8%
- ogłoszenia prasowe	2 300	2 220,63	96,5%
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	2 200	2 164,12	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	349 000	348 342,30	99,8%
podatek od nieruchomości	340 000	340 000,00	100,0%
zakup materiałów	76 000	75 995,85	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 600	2 596,17	99,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	64 071	61 388,51	95,8%
koszty postępowania sądowego	55 086	54 579,88	99,1%
sprzątanie budynków mieszkalnych	25 140	25 124,51	99,9%
remont tablic ogłoszeniowych	7 595	7 536,67	99,2%
kary i odszkodowania	1 414	913,80	64,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	863,13	86,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 575 558	2 535 338,28	98,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	108		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 403		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 206 872	1 190 947,04	98,7%
- remont 41 szt. pustostanów	438 763	435 735,03	99,3%
konserwacje	875 500	856 177,61	97,8%
materiały do remontów	175 106	172 847,95	98,7%
nadzór budowlany	162 080	160 474,53	99,0%
materiały do konserwacji	123 000	122 538,34	99,6%
awarie	33 000	32 352,81	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 529 171	6 212 866,12	95,2%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	71,17		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6		
wynagrodzenia i pochodne	5 617 441	5 336 931,82	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 410 868	4 183 081,13	94,8%
wynagrodzenia dozorców	260 000	254 216,81	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 848	279 847,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	78 207	78 206,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	848 518	795 796,86	93,8%
inne wydatki	911 730	875 934,30	96,1%
zakup usług pozostałych	270 766	260 742,61	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	225 548	225 022,77	99,8%
zakup energii	96 000	77 024,06	80,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 150	83 324,60	97,9%
wyjazdy służbowe	79 000	77 932,98	98,6%
zakup usług remontowych	70 728	70 420,97	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800	16 793,06	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 566	15 743,00	95,0%
szkolenia pracowników	16 000	16 000,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne	14 200	13 080,54	92,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 572	10 412,07	98,5%
zakup usług zdrowotnych	10 000	9 131,00	91,3%
różne opłaty i składki	300	206,64	68,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 355 972	1 339 817,49	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	532 500	528 928,32	99,3%
zaliczka remontowa	330 000	322 100,60	97,6%
zaliczka eksploatacyjna	248 000	247 386,31	99,8%
odprowadzanie ścieków	182 000	178 555,90	98,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 600	59 975,00	99,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 872	2 871,36	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	234 202	153 309,54	65,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	87 449	63 164,06	72,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	69 349	62 620,46	48,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja do zamiany nieruchomości	35 400	34 153,97	96,5%
ogłoszenia prasowe	20 265	16 044,15	79,2%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	10 020	10 020,00	100,0%
wyceny gruntów	2 164	2 162,34	99,9%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	240,00	48,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	18 100	543,60	3,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	460,00	3,1%
ogłoszenia prasowe	1 100	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	83,60	16,7%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	146 753	90 145,48	61,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr</i>	60 000	9 341,54	15,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	60 000	9 341,54	15,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	11 400	9 186,98	15,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900	5 836,35	98,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	3 120,00	78,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	230,63	23,1%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	75 353	71 616,96	15,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	66 720	66 000,00	98,9%
wytyczenie granic nieruchomości	5 200	5 184,00	99,7%
koszty postępowań sądowych	3 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	433	432,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	810 582	689 668,40	85,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	572 060	462 698,08	80,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	66		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, użyteczności publicznej			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	345 500	248 521,91	71,9%
zakup usług	200 629	189 567,20	94,5%
- dozór mienia	152 840	150 042,43	98,2%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	24 209	19 805,93	81,8%
- odprowadzanie ścieków	19 500	15 765,97	80,9%
- dezynsekcja	3 500	3 397,44	97,1%
- ogłoszenia prasowe	580	555,43	95,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 830	14 256,00	96,1%
koszty postępowania sądowego	6 500	6 073,18	93,4%
różne opłaty i składki	2 800	2 768,93	98,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 538	1 250,00	81,3%
opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy	109	107,24	98,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	61	60,62	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa	93	93,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	198 092	186 763,52	94,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłowniczych	74 000	70 272,82	95,0%
remonty lokali użytkowych (usprawnienia działania automatyki pogodowej oraz wymiany pompy kotłowej przy ul. Włókienniczej 54, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, remont przyłącza i zabezpieczeń elektroinstalacyjnych, wymiana pompy obiegowej co w kotłowni gazowej, pokrycie dachu wraz z naprawą komina, wymiana zdewastowanych urządzeń sanitarnych).	56 392	50 135,47	88,9%
zakup materiałów do konserwacji	39 200	39 113,48	99,8%
awarie	28 500	27 241,75	95,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 430	40 206,80	99,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (<i>nieruchomości gruntowe</i>)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie postępowań dotyczących renty planistycznej	20 230	20 206,80	99,9%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	20 000,00	100,0%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 573 130	2 517 623,11	97,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	823 866	814 676,81	98,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	676 949	670 637,11	99,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	154 450	149 467,48	96,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 510		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli	117 000	116 991,63	100,0%
zakup kart do myjni samoobsługowej na mycie traktorów, przewóz równiarki, dorobienie uszkodzonych części do równiarki drogowej	24 477	24 476,03	100,0%
naprawy i konserwacje sprzętu	8 000	7 999,82	100,0%
odśnieżanie chodników	4 973	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	125 600	124 630,63	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	910		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki	80 000	79 999,47	100,0%
wywóz nieczystości (kontenerów)	23 600	22 631,16	95,9%
naprawy i przeglądy zamiatarki	22 000	22 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	396 899	396 539,00	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	257 760	257 760,00	100,0%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	67 000	67 000,00	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (160 szt.)	43 240	42 880,00	99,2%
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	28 899	28 899,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 530	930,00	60,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 530	930,00	60,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	71 120	69 762,46	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	38		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>	48 000	46 643,20	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opróżnianie koszy ulicznych	48 000	46 643,20	97,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	23 120	23 119,26	97,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup koszy na śmieci	23 120	23 119,26	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 300	4 522,44	85,3%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	5 300	4 522,44	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 762	6 624,80	98,0%
Dzień Ziemi i inne	6 762	6 624,80	98,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Pan Eko samochodzik nad Wisłą"	6 762	6 624,80	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	62 205	62 200,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	350		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	62 205	62 200,00	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	684		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- <i>sterylizacja</i> -	130		
- <i>kastracja</i> -	80		
- <i>odrobaczenie</i> -	10		
- <i>odpchnięcie</i> -	15		
- <i>badanie ogólne stanu zdrowia</i> -	20		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	192 130	188 162,87	97,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	24 340	20 372,87	83,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	24 340	20 372,87	83,7%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 340	20 372,87	83,7%
<i>Kalkulacja:</i> zużycie energii	13 000	9 599,82	73,8%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	4 000	3 945,25	98,6%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	3 590	3 589,32	100,0%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	3 000	2 940,93	98,0%
badanie wody przez Sanepid	500	276,75	55,4%
opłaty za dozór techniczny	229	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	21	20,80	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	160 290	160 290,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	6 066		
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie cieków odprowadzających wody opadowe	114 390	114 390,00	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja Rowu Miedzeszyńskiego)	45 900	45 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 057 155	1 045 444,14	98,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	57 550	56 664,57	98,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	50 000	49 165,97	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zieleni publicznej	50 000	49 165,97	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	7 550	7 498,60	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
inicjatywa lokalna pn. "Ogród motyli"	7 550	7 498,60	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	966 565	955 742,57	98,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	200		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	612 895	605 871,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	174 325	173 242,54	99,4%
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	166 470	166 468,20	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	160 430	154 740,00	96,5%
wywóz nieczystości kontenerami	54 940	54 940,00	100,0%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	26 000	25 981,53	99,9%
doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych	17 278	17 256,43	99,9%
wycinka drzew	11 722	11 722,00	100,0%
ubezpieczenie osób sprzątających	1 200	991,00	82,6%
nasadzenia drzew i krzewów	530	530,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	250 000	250 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	250 000	250 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
	45 500	42 895,87	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup posiłków regeneracyjnych	29 500	27 285,87	92,5%
doładowanie kart miejskich niepełnosprawnych	16 000	15 610,00	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>	58 170	56 975,00	92,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	26 100	26 100,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 720	20 221,00	97,6%
zakładanie łąk kwietnych	8 700	8 004,00	92,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	2 650	2 650,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	33 040	33 037,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek leśny	33 040	33 037,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	499 979	469 339,29	93,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	378 045	374 083,55	99,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	215 425	211 556,15	96,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	148 581	148 439,80	99,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 296	40 194,40	99,7%
zakup energii elektrycznej	8 000	4 440,10	55,5%
naprawy urządzeń zabawowych	6 037	6 027,00	99,8%
naprawy i konserwacje	4 692	4 691,45	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 000	3 983,97	99,6%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 670	2 669,36	100,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	1 100	1 062,72	96,6%
wymiana piasku w piaskownicach (2 razy)	49	47,35	96,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	134 600	134 535,00	96,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wytyczenie i urządzenie ścieżek zdrowia	124 600	124 535,00	99,9%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	28 020	27 992,40	96,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup kamer do monitoringu placów zabaw	28 020	27 992,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	386	385,95	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	386	385,95	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 023	3 455,88	68,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 023	3 455,88	68,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)</i>			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	100 220	75 372,48	75,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
<i>- liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	550		
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	550		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja Centrum Lokalnego	79 000	54 464,70	68,9%
organizacja i porządkowanie placu targowego	19 690	19 378,50	98,4%
wynajem toalet przenośnych	1 530	1 529,28	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	16 305	16 041,43	98,4%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "EKO-ROZSADNIK"	7 080	6 843,65	96,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	6 225	6 202,40	99,6%
zakup ziaren do karmienia ptaków w okresie zimowym	3 000	2 995,38	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	116 861 899	115 751 925,44	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	112 920 866	111 841 082,45	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 788 255	27 591 964,97	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 285 085	15 138 437,74	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 467		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 843 555	12 810 998,25	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 118 775	10 107 704,26	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	754 770	754 766,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 970 010	1 948 527,13	98,9%
Zakup energii	656 745	586 695,71	89,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 096	577 096,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	434 765	434 708,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	296 790	280 895,19	94,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 166	94 153,80	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 695	57 671,82	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 656	34 644,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800	28 783,00	87,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 427	28 950,00	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 237	17 037,08	70,3%
Zakup usług zdrowotnych	14 970	14 705,00	98,2%
Szkolenia pracowników	11 212	11 178,30	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 971	2 868,21	96,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Odszkodowanie na rzecz osoby prawnej, zgodnie z ugodą mediacyjną.			
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>			
	45 000	30 052,23	66,8%
Zewnętrzna obsługa prawna dotycząca zakończonej budowy przedszkola w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 503 170	12 453 527,23	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	41		
- liczba uczniów	1 464		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	644 195	625 374,21	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	644 195	625 374,21	97,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 737 623	1 649 319,06	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 503 289	1 438 079,49	95,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	985 141	945 223,90	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	775 944	754 008,14	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 471	44 466,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	164 726	146 749,19	89,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	229 158	229 157,17	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 569	136 567,49	100,0%
Zakup energii	111 931	86 655,93	77,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 575	38 575,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 915	1 900,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	234 334	211 239,57	90,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	39		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 612 759	39 398 664,88	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 579 130	30 407 067,98	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4 621		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	351,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	152,2		
wynagrodzenia i pochodne	26 938 106	26 878 524,09	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 094 504	21 076 983,22	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 673 818	1 673 813,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 169 784	4 127 726,91	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233 812	1 233 812,00	100,0%
Zakup energii	1 122 482	1 034 560,74	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	391 697	390 055,12	99,6%
Zakup usług pozostałych	382 261	373 969,40	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	300 443	298 710,28	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 263	67 591,00	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 402	42 247,39	83,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 072	38 049,11	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 780	24 305,00	94,3%
Szkolenia pracowników	15 626	15 624,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 686	5 315,00	69,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 304,85	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 033 629	8 991 596,90	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 795		
<u>Podstawa prawna:</u>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	13 736 418	13 611 550,15	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 972 912	10 872 931,22	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 363		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 610 670	9 548 250,63	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525 898	7 486 705,10	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 066	609 059,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 475 706	1 452 485,76	98,4%
Zakup energii	478 332	446 313,40	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 882	404 882,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 048	208 131,86	99,6%
Zakup usług pozostałych	133 571	133 500,78	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 807	64 806,76	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 068	22 682,00	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 386	16 271,20	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 548	9 882,59	78,8%
Zakup usług zdrowotnych	10 300	9 910,00	96,2%
Szkolenia pracowników	8 300	8 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 763 506	2 738 618,93	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	526		
<u>Podstawa prawna:</u>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 420 170	4 370 055,35	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 432 203	3 393 984,10	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	356		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 853 207	2 841 292,64	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 666	2 228 324,28	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 478	182 477,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 947	5 947,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	430 116	424 543,77	98,7%
Zakup energii	164 108	140 952,76	85,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 725	144 725,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 343	140 343,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 093	42 092,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 373	39 204,83	94,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 054	21 054,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200	10 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 400	7 400,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 024,00	86,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 659,00	88,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 036,69	86,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja projektów: "Zakup wyposażenia do sali językowej i kurs języka angielskiego dla mieszkańców Anina", "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	987 967	976 071,25	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	131		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 789 484	1 777 542,40	99,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 640 192	1 629 219,94	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 522	1 279 033,60	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 416	99 415,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 620	944,00	14,3%
- pochodne od wynagrodzeń	253 634	249 827,14	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 501	76 501,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	31 044,00	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 381	20 377,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 550	10 540,15	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 585	7 585,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	275	275,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	258 187	250 556,42	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	258 187	250 556,42	97,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 613 177	6 596 746,29	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	6 217 523	6 204 204,81	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 520	4 912 635,29	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 761	332 755,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	968 242	958 814,37	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 899	353 899,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	25 682,66	89,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 385	9 384,82	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 670	3 575,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 051 474	2 847 858,52	93,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	861 474	861 092,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	467 426	467 315,35	100,0%
remonty w przedszkolach	184 842	184 575,88	99,9%
remonty w gimnazjach	156 571	156 567,57	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	18 805	18 805,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	12 917	12 916,24	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 963	9 963,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	6 000	6 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 998,96	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 950	1 950,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	2 190 000	1 986 766,52	90,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000	1 077 913,90	98,0%
remonty w przedszkolach	410 000	352 705,17	86,0%
remonty w gimnazjach	300 000	269 848,29	89,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	280 000	277 799,16	99,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	100 000	8 500,00	8,5%
W ramach wydatków realizacja projektu "Dokończenie remontu harcówki i rewitalizacja placu na terenie Zespołu Szkół nr 114 przy ul. Alpejskiej 16".			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	940 749	877 560,75	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	137		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 122 585	2 087 991,73	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 839 157	1 817 678,69	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 233	1 446 243,94	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 325	98 318,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 599	273 116,18	95,6%
Zakup energii	112 911	104 147,15	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 396	95 250,73	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 581	54 581,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950	8 934,16	99,8%
Szkolenia pracowników	4 150	4 150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 440	3 250,00	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	125 563	124 394,56	99,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	64 529	64 482,88	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
- liczba uczniów	18		
wynagrodzenia i pochodne	64 529	64 482,88	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 961	53 938,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 568	10 544,87	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	61 034	59 911,68	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	15		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	61 034	59 911,68	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 080 227	10 031 503,16	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 630 451	6 624 684,48	99,9%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149</u>	1 473 700	1 469 436,99	99,7%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 395 488	1 395 470,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 943	1 089 937,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 145	77 145,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	228 400	228 387,31	100,0%
Zakup energii	50 500	50 117,88	99,2%
Zakup usług pozostałych	21 300	17 669,61	83,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	29,39	11,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	5 156 751	5 155 247,49	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 069 005	5 068 984,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 986	4 144 970,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 249	92 249,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	831 770	831 764,93	100,0%
Zakup energii	53 286	53 286,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 952	20 776,66	99,2%
Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 308	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 449 776	3 406 818,68	98,8%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 941 033	3 910 842,99	99,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 165 006	2 162 099,22	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 967 598	1 965 259,72	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 843	1 525 819,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 246	113 245,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	36 998,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 509	289 196,50	99,2%
Zakup usług pozostałych	78 000	77 999,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 999,10	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 277	23 277,00	100,0%
Szkolenia pracowników	15 000	14 997,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	6 642,43	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 643,19	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	1 320,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	961	961,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 960	3 959,96	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 360	3 360,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	599,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	250 094	249 427,41	99,7%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	211 922	211 255,41	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	38 172	38 172,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	372 180	372 180,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	261		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	114 014	113 084,19	99,2%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	108 125	106 597,63	98,6%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Bystrzaki - wspomaganie dzieci sześciolletnich w rozwoju koncentracji i zapamiętywania" oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	105 455	103 933,17	98,6%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	104 095	102 677,47	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 639	3 604,85	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 030	3 030,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	609	574,85	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 786	35 466,56	96,4%
Nagrody konkursowe	31 119	31 074,34	99,9%
Zakup usług pozostałych	22 790	22 774,44	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 761	9 757,28	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 360	1 255,70	92,3%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	1 360	1 255,70	92,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	2 670	2 664,46	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 320	1 315,06	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220	215,06	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010	1 009,40	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	280	280,00	100,0%
Nagrody konkursowe	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	205 517	205 418,45	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	39 896	39 797,97	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 993,24	100,0%
Zakup środków żywności	19 896	19 804,73	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	165 621	165 620,48	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	165 621	165 620,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 120	165 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	501	500,48	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	560 895	549 771,02	98,0%
Stypendia za wyniki w nauce	54 810	52 798,00	96,3%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	54 810	52 798,00	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	476 540	467 873,02	98,2%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	473 590	466 103,02	98,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 950	1 770,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	29 545	29 100,00	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	14 360	14 360,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	14 360	14 360,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	15 185	14 740,00	97,1%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	15 185	14 740,00	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 600	3 600,00	100,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu profilaktycznego "Cyber przemoc, a prawo".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych			
	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	157 642	144 705,11	91,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	135 401	122 475,12	90,5%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	119 401	119 008,17	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	103 311	103 311,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 090	15 697,17	97,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	16 000	3 466,95	21,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	16 000	3 466,95	21,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	2 900,00	21,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	566,95	21,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	20 009	20 009,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	20 009	20 009,00	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	2 232	2 220,99	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 232	2 220,99	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865	1 865,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367	355,99	97,0%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 273 445	56 424 606,82	98,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 116 862	1 096 796,07	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 116 862	1 096 796,07	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	1 096 796,07	98,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	784 000	775 241,23	98,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	94 684	93 742,51	99,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Spójrz Inaczej, Trening Zastępowania Agresji - ART., Archipelag Skarbów, Epsilon, Neuron. Liczba odbiorców: 2.175, liczba programów: 27)	81 549	80 195,00	98,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.266)	73 168	69 734,34	95,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 038	59 037,50	92,2%
opłaty za biegłych sądowych i koszty sądowe	8 000	7 782,84	97,3%
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer	5 398	5 397,75	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, liczba uczestników - 150)	4 000	3 639,90	91,0%
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	2 025	2 025,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	9 234 385	8 984 892,71	97,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 147 600	2 053 472,42	95,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 049 818	1 961 697,10	95,7%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 035 576	975 359,22	94,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,625		
wynagrodzenia i pochodne	977 037	918 534,37	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	764 076	706 459,99	92,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 371	53 370,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 390	17 390,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 200	141 313,59	99,4%
inne wydatki:	58 539	56 824,85	97,1%
szkolenia pracowników	15 465	15 215,00	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	13 949	13 947,54	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 623	11 623,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 102	8 796,83	87,1%
zakup usług remontowych	4 000	3 997,50	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 785,28	96,0%
wyjazdy służbowe	400	399,70	99,9%
zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 014 242	986 337,88	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 014 242	986 337,88	97,2%
zadania zlecone	97 782	91 775,32	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	94 532	90 825,32	96,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	94 532	90 825,32	96,1%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75515	3 250	950,00	29,2%
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 323	950,00	40,9%
<u>Kalkulacja</u> : koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 323	950,00	40,9%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Prawny i Kadr	927	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja</u> : organizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	927	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	36 365	34 192,70	94,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 365	34 192,70	89,7%
<u>Cel</u> : aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	10 720	9 611,19	89,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja</u> : wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	4 680 4 680	3 640,00 3 640,00	77,8% 77,8%
inne wydatki: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	6 040 2 500 2 260 1 280	5 971,19 2 484,96 2 206,23 1 280,00	98,9% 99,4% 97,6% 100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	25 645	24 581,51	95,9%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja</u> : liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	6 75,66 8,1 3,24		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - świadczenia społeczne	14 201,1 8,1	25 340	24 276,51
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	305	305,00	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 776 637	4 716 225,71	98,7%
<u>Cel</u> : zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 wraz z filią przy ul. Włokienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.366 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 208 osób			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja</u> : średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	54,09 23,66		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 342 237 3 439 660 226 031 4 600 671 946	4 319 702,64 3 425 471,49 226 030,56 3 000,00 665 200,59	99,5% 99,6% 100,0% 65,2% 99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	434 400	396 523,07	91,3%
zakup usług pozostałych	130 000	112 916,97	86,9%
zakup materiałów i wyposażenia	110 700	105 520,94	95,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	64 587,45	99,4%
szkolenia pracowników	31 000	26 441,20	85,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	28 583,00	98,6%
wyjazdy służbowe krajowe	19 200	18 914,49	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	15 917,72	88,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	14 052,80	78,1%
zakup usług remontowych	8 000	5 776,50	72,2%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 300,00	76,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 512,00	75,6%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	940 800	939 532,00	99,9%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	180 000	180 000,00	100,0%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę w godzinach 8-16, w tym wyżywienie i zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w formie stacjonarnej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
dotacja celowa na prowadzenie domu dziennego pobytu przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej			
zadania zlecone	760 800	759 532,00	99,8%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Chata z pomysłami" ul. Rzeźbiarska 81 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową, rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Azaliowa" ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. Zalipie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa" oraz przy ul. Rzeźbiarskiej 81 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami"			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	189 300	180 552,78	95,4%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	189 300	180 552,78	95,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	183 312	174 794,42	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 316	104 934,43	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410	7 408,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 470,00	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	25 586	23 981,28	93,7%
inne wydatki:	5 988	5 758,36	96,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0%
zakup usług pozostałych	2 100	2 000,00	95,2%
wyjazdy służbowe krajowe	1 700	1 570,50	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	258 983	239 133,98	92,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	134 922	127 239,18	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, basen, wyjście do kina, spotkania integracyjne seniorów, - liczba uczestników 150 osób)	114 922	111 887,61	97,4%
spotkanie wigilijne dla mieszkańców Dzielnicy Wawer, podopiecznych OPS, seniorów liczba uczestników - 200 osób	10 000	9 185,43	91,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (warsztaty dla rodziców i dzieci - robienia koszyczków z wikliny papierowej - 14 osób, wsparcie w organizowaniu Anińskiego rajdu rowerowego - 150 osób, Wawerskie TOYSTORY - 30 osób), pchli targ zabawek - 30 osób, współudział w organizacji pikniku "Wawer - magia różnorodności" - 70 osób, impreza integracyjna Mikołajkowo-karnawałowa - 33 osoby, wyjście rodziców z dziećmi do parku trampolin - 23 osoby	6 000	5 703,14	95,1%
działalność punktu porad obywatelskich (wsparcie prawne i psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -150 osób)	2 000	0,00	0,0%
program wolontariat (13 wolontariuszy)	2 000	463,00	23,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	124 061	111 894,80	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie"	60 000	49 894,80	83,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie jadalni dla osób potrzebujących	32 000	32 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów żywnościowych	30 000	30 000,00	100,0%
prowadzenie programu "Dzienny Dom Senior - WIGOR" dla osób 60+	2 061	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	884 700	821 783,12	92,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	400 000	388 551,50	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000	388 551,50	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	364	215 300	203 852,50
- średnia wartość posiłku	4,59		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
zasiłki celowe na zakup żywności	184 700	184 699,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	484 700	433 231,62	89,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	484 700	433 231,62	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	200 000	182 985,00	91,5%
- liczba osób objętych programem	73		
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	227,88		
opłaty za szkolne obiady:	57 740	54 166,62	93,8%
- liczba osób objętych programem	102		
- średnia wartość posiłku	4,87		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	226 960	196 080,00	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	46 922 198	46 342 918,04	98,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 406 013	3 292 375,67	96,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 406 013	3 292 375,67	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	896 013	785 350,58	87,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	725 363	652 470,97	90,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 206,26 zł, liczba świadczeń - 895, liczba świadczeniobiorców - 467 osób	212 113	184 607,00	87,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 394,02 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	160 000	159 971,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 162,99 zł, liczba świadczeń - 614, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	101 000	100 076,00	99,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 289,60 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	72 000	59 843,00	83,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 188,98 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	67 000	66 332,00	99,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 650,97 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	30 000	20 180,00	67,3%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 91,87 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	21 500	21 405,00	99,6%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.800 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 000	7 600,00	50,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 292,63 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	10 250	10 242,00	99,9%
- opłacenie pobytu w Zakładzie Opieki Leczniczej i Domu Pomocy Społecznej - średnia wartość zasiłku - 895,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	8 955,97	89,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	7 500	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 308,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 500	1 850,00	24,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 427,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	6 000	5 980,00	99,7%
- opłata środków transportu, wyrobienia dokumentów, zakupów biletów komunikacyjnych, opłata za pobyt w żłobku, opłacenia kursu - średnia wartość zasiłku - 208,81 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	5 500	5 429,00	98,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 423,09 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	100 650	93 503,00	92,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.625,11, liczba świadczeń - 15 osób	70 000	39 376,61	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 510 000	2 507 025,09	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 552,45 zł, liczba świadczeń - 4.538, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	2 510 000	2 507 025,09	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	42 170 819	41 909 811,75	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	42 170 819	41 909 811,75	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	32 352 173	32 161 470,60	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wychowawcze (Pogram Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,74 zł, liczba świadczeń - 64.485, liczba świadczeniobiorców - 7.165 osób	32 352 173	32 161 470,60	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 818 646	9 748 341,15	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,04 zł, liczba świadczeń - 13.655, liczba świadczeniobiorców - 1.138 osób	1 540 300	1 488 992,27	96,7%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,01 zł, liczba świadczeń - 535, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	854 200	841 916,06	98,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,64 zł, liczba świadczeń - 1.008, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	209 000	208 657,10	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 86,72 zł, liczba świadczeń - 2.023, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	199 000	188 133,11	94,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 821,58 zł, liczba świadczeń -128, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	175 500	175 430,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 83,31 zł, liczba świadczeń - 1.002, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	106 000	105 162,87	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,17 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	83 500	83 476,06	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80,47 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	65 200	65 113,92	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,32 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	13 600	13 600,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 400	2 343,00	97,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1296,04 zł, liczba świadczeń - 1.721, liczba świadczeniobiorców - 1 296 osób	4 248 000	4 242 214,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.987, liczba świadczeniobiorców - 999 osób	2 235 000	2 230 487,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 515,65 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	1 835 000	1 834 011,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 510,15 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	113 000	112 927,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 426,85 zł, liczba świadczeń - 2.836, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	65 000	64 789,00	99,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 937,40 zł, liczba świadczeń - 1.109, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	1 211 000	1 210 548,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 314,95 zł, liczba świadczeń - 1.826, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	1 040 000	1 039 577,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	575 146	575 093,82	100,0%
	350 000	350 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	898 676	696 393,98	77,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	627		
- w tym pozytywnych	488		
Liczba gospodarstw domowych	310		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 228,69 zł, liczba świadczeń - 2.172, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	649 200	496 716,01	76,5%
inne (wspólnota mieszkaniowa) - średnia wartość zasiłku - 278,02 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	87 000	74 788,28	86,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,09 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	70 000	53 893,02	77,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 254,54 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	25 000	21 126,87	84,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 206,55 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	22 000	14 665,36	66,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 276,99 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000	14 126,25	70,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 305,45 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	18 000	13 745,41	76,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7 476	7 332,78	98,1%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,49 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 208 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	446 690	444 336,64	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	230 190	228 491,60	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562	561,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	17 410	15 853,00	91,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	13 748	12 191,00	88,7%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	3 662	3 662,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	212 218	212 077,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	216 500	215 845,04	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	216 500	215 845,04	99,7%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 821 935	6 803 767,59	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	811 324	795 428,66	98,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	811 324	795 428,66	98,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	811 324	795 428,66	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	23		
- otwartych	23		
- z tego plenerowych	18		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	371 520	358 061,52	96,4%
- Zielone Świątki na Urzeczcu, XI Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, "Kolej na Wawrze", Konkurs Fotograficzny, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: Rajd Pamięci, 3 Maja, 8 Maja, Piknik Rodzinny, Koncert Chóru Filharmonii Narodowej, Koncert "Mazowsze w Koronie"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000	297 802,94	99,3%
- Falenickie Koncerty Letnie, Kultura dla malucha, Wawer Music Festival, Akademia Rodzinnych Tradycji, 150 lat Wawra w Malarstwie			
inne:	139 804	139 564,20	99,8%
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców	67 525	67 285,20	99,6%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	40 000	40 000,00	100,0%
realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Falenica w wielu odsłonach. Przewodnik"	17 599	17 599,00	100,0%
realizacja inicjatywy lokalnych pn. "Gdzie jest Ula" i "Dzień Zielonego Konstantego"	14 680	14 680,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie z późn. zm.			
Działalność kulturalna - program 3	5 963 139	5 963 139,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 733 200	3 733 200,00	100,0%
Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 733 200	3 733 200,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	118		
rodzaj zajęć - Kabaret Seniorów Zadra; pracownie ceramiczne; sekcje plastyczne, muzyczne; teatralne; zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych; sekcje taneczne i baletowe; nauka gry na gitarze, pianinie; sekcje rękodzieła; nauka śpiewu; rytmika; sekcja brydża; koło fotograficzne			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 903		
- dzieci	1 271		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	16		
- Kolej na Wawer, Zielone Świątki na Urzeczcu, Wawerskie Powitanie Lata, Kawiarnia Naukowa, Teresa Drozda i jej radiowe perełki, Bal charytatywny na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wawer, Projekt Media Schow, Tumiej Tańca Nowoczesnego, Wawerskie Sobótki Artystyczne, Muzyczna Scena Młodych, Fertner w Radości, Debaty w stylu oksfordzkim, Cukiernia pod Amorem., Wieczór z kulturą indyjską, Recital Wandy Heering, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, Zgrany Wawer, Magiczny Wawer, Przegląd Piosenki Dziecięcej "Rozśpiewany Wawer", koncerty muzyki klasycznej, Jarmark Wielkanocny, konkurs literacki "O złote pióro", Przegląd Piosenki Europejskiej "Nutka Poliglotka", zabawy taneczne dla mieszkańców, XX Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, premiery teatralne: Wawer Stary, Kosmopolita, Straszne Dzieci, Spacererek przez Eterek			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 688		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 564		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 229 939	2 229 939,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 229 939	2 229 939,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	3		
liczba spotkań z pisarzami	40		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 869		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	145 582		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 403		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	174		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	67		
inne:			
spotkania autorskie dyskusje nad książką	2 313		
imprezy (m.in. Wawerska Linia Turystyczna, Dzień Zielonego Konstantego, Gry Miejskie)	1 907		
warsztaty plastyczne	520		
warsztaty integracyjne	742		
kursy komputerowe	430		
lekcje biblioteczne	957		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	47 472	45 199,93	95,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	47 472	45 199,93	95,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont pomnika pamięci narodowej z okresu okupacji hitlerowskiej 1941-1944	39 372	37 344,10	94,8%
naprawa pomnika ul. 27 Grudnia	4 350	4 349,99	100,0%
nasadzenie krzewów wraz z pielęgnacją	1 850	1 850,00	100,0%
wykonanie i montaż bramy	1 600	1 496,00	93,5%
zakup zniczy i wiązanek	300	159,84	53,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 413 476	6 406 870,76	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 520 403	5 518 516,30	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 431 003	5 429 116,30	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 431 003	5 429 116,30	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22			
- boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1			
- boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,92		
wynagrodzenia i pochodne	3 008 395	3 008 225,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 016 400	2 016 282,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 233	145 232,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	407 262	407 261,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	439 500	439 447,89	100,0%
inne wydatki:	2 422 608	2 420 891,20	99,9%
zakup usług pozostałych	870 400	870 392,00	100,0%
zakup energii	798 000	797 819,26	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	324 527	324 523,29	100,0%
zakup usług remontowych	195 000	194 955,04	100,0%
podatek od nieruchomości	45 985	45 985,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 265	44 265,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 576	42 576,00	100,0%
zakup usług ekspertyz analiz i opinii	25 500	25 473,30	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 740	16 740,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	16 500	16 432,80	99,6%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600	13 600,00	100,0%
szkolenia pracowników	11 700	11 697,71	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 079,89	95,1%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 387,00	84,7%
różne opłaty i składki	2 984	2 984,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 650,13	82,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283	282,78	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	48	48,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	89 400	89 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	51 800	51 800,00	100,0%
zakup usług pozostałych	28 600	28 600,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	893 073	888 354,46	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	410 702	409 598,02	99,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
inne wydatki:	27 800	27 771,38	99,9%
zakup usług pozostałych	17 800	17 776,05	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 995,33	100,0%
Mistrzostwa pływania aktorów, Wawerska liga squasha, Impreza z okazji dnia dziecka, Piknik integracyjny na koniec lata, Impreza z okazji 6 Urodzin OSiR, Mikołajki w OSiR, Zawody w zjeździe rurą,			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
	382 902	381 826,64	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: XII biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", XVII Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo, Grand Prix Dzielnicy Wawer w rowerowej jeździe na orientację, splyw kajakowy z okazji 150-lecia Gminy Wawer, Dzień Dziecka w TPD Helenów, Dzień Sportu i Hipoterapii, Międzynarodowy Turniej Koszykówki chłopców	154 273	154 074,92	99,9%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: turnieje tenisa ziemnego, turniej tenisa stołowego, XI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, III Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym, turniej piłki nożnej	110 000	109 596,20	99,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	102 529	102 055,52	99,5%
inicjatywa lokalna pn. "Splyw kajakowy z okazji 150-lecia Gminy Wawer"	16 100	16 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	476 371	472 756,44	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	22 350	21 918,42	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: organizacja rozgrywek sportowych - Warszawska Olimpiada Młodzieży	22 350	21 918,42	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	454 021	450 838,02	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	211 000	211 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	99 330	97 524,73	98,2%
"Od zabawy do sportu"	69 650	69 444,73	99,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	29 680	28 080,00	94,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Radość dla Seniora i Juniora", "Ruch to zdrowie"	91 200	90 680,79	99,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	37 491	37 183,00	99,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	14 449,50	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie, trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, karate tradycyjnym, boksie	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	310 065	297 984,23	96,1%
Promocja miasta - program 1	310 065	297 984,23	96,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	309 565	297 760,15	96,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	123 135	113 855,59	92,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")			
	123 135	113 855,59	92,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 430	183 904,56	98,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	108 000	108 000,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	55 546	53 912,53	97,1%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	22 884	21 992,03	96,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	500	224,08	44,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	500	224,08	44,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 831 730	23 409 693,92	98,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 073 057	22 664 134,20	98,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 992 338	18 720 413,92	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	18 805 471	18 579 208,47	98,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	185,66		
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	18 334 663	18 112 935,28	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	18 334 663	18 112 935,28	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 476 229	14 320 835,63	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 093 623	1 093 621,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 764 811	2 698 477,96	97,6%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>			
	172 532	168 392,05	97,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	172 532	168 392,05	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 710	141 252,22	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	27 822	27 139,83	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>			
	294 556	294 556,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	294 556	294 556,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 205	246 205,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 351	48 351,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
	150	146,66	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	150	146,66	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150	146,66	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
	3 570	3 178,48	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
	3 570	3 178,48	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 570	3 178,48	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570	3 178,48	89,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	186 867	141 205,45	75,6%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	186 867	141 205,45	75,6%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny i Kadr			
	84 500	54 248,85	64,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	12 167,00	30,0%
szkolenia pracowników	33 762	31 844,35	94,3%
dopłaty do studiów	10 238	10 237,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	1 367	1 160,00	84,9%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 367	1 160,00	84,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	101 000	85 796,60	84,9%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	87 000	72 292,25	83,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 504,35	96,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 080 719	3 943 720,28	96,6%
Remonty bieżące w budynkach	822 734	821 203,76	99,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	822 734	821 203,76	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń technicznych: windy, urządzeń sanitarnych, elektryki, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowych, wymiana wykładzin, remont pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców oraz toalet)	802 734	801 702,68	99,9%
zakup materiałów do remontów	20 000	19 501,08	97,5%
Utrzymanie Urzędu	1 157 192	1 100 982,47	95,1%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 082 983	1 034 772,38	95,5%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 016 368	976 816,17	96,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, artykuły spożywcze, artykuły czystości, papier ksero, meble, urządzenia biurowe, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych)	489 176	485 325,09	99,2%
zakup energii	264 446	236 521,55	89,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	206 000	200 887,83	97,5%
prace biurowe	18 730	17 535,91	93,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 500	11 172,00	89,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	9 994,80	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, konserwacja oraz naprawa sprzętu biurowego)	9 500	9 364,17	98,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 016	6 014,82	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	55 000	46 464,41	84,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	11 600	11 476,80	98,9%
<i>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	15	15,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	74 209	66 210,09	89,2%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	74 209	66 210,09	89,2%
Obsługa informatyczna	611 134	599 223,34	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	485 663	473 769,07	97,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	342 500	331 726,87	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	135 163	135 163,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	8 000	6 879,20	86,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	125 471	125 454,27	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	125 471	125 454,27	100,0%
Obsługa teletechniczna	100 100	98 533,42	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>			
	61 500	61 372,08	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	61 500	61 372,08	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	33 000	32 437,74	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	4 723,60	84,4%
Obsługa prawna	143 918	117 857,86	81,9%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent: Wydział Prawny i Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opinie prawne	87 482	66 673,05	76,2%
koszty sądowe	56 436	51 184,81	90,7%
Obsługa kancelaryjna	999 406	960 215,10	96,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	818 000	778 810,76	95,2%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	6 134	6 133,28	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	397	396,06	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	174 875	174 875,00	100,0%
Obsługa medialna	8 913	8 913,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	8 913	8 913,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	237 322	236 791,33	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	228 322	227 803,33	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	9 000	8 988,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	758 673	745 559,72	98,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	569 390	564 581,31	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	525 000	520 478,47	99,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 390	3 135,17	92,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (system obsługi Rady Dzielnicy Wawer)	41 000	40 967,67	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	7 166	3 617,07	50,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, tablic korkowych, szklenie tablicy osiedlowej, zakup artykułów spożywczych)	7 166	3 617,07	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	182 117	177 361,34	97,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	93 117	89 913,25	96,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa komina od Veolia Energia Warszawa SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	91 919	89 270,68	97,1%
zakup energii	1 198	642,57	53,6%
<u>Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>	89 000	87 448,09	98,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	89 000	87 448,09	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	161 660	129 311,83	80,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	21 000	9 673,00	46,1%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	20 000	9 225,00	46,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie audytu w Wawerskim Centrum Kultury	20 000	9 225,00	46,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 000	448,00	44,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	448,00	44,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	140 660	119 638,83	85,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	140 660	119 638,83	85,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiar podatków	69 900	62 718,98	89,7%
koszty postępowania sądowego	31 600	31 376,00	99,3%
ustalenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 860	18 410,70	66,1%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	7 133,15	64,8%
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	20	116
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9	2,0
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	173 000	10 560
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	236	239
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	169	164
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 100	1 140
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	700	607
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	75,0	80,7
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,9	52,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	133	152
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	66 883	56 890
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	53	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	897	1 759
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,2	19,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	89 183	87 296
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	88	79
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,1	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	13	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	662	375

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	35	20
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	60,0	36,8
odsetek niewynajętych lokali			
	%	7,7	13,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	8 471	12 820
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	69	36
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	0	24
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 525	1 510
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	138	99
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	850	910
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	153	137
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	5 592	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	70	71
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	18	7
średni koszt interwencji			
	zł	250	133
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	38	38
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,1	1,6
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	609	608
średnia liczba koszy			
	szt.	169	190
liczba opróżnień			
	szt.	26 364	29 640
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	39	904
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	1 025	377
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	0	3 312
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	255	178
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	350
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 340	20 373
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 250	7 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 641	13 358
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	0	393 504
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 342	469
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	256	398
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	2 650	2 650
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	37	42
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18	19
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 448	19 689
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 444	6 281
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 935	10 936
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 947	9 816
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	51 538	44 670
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 560	5 642
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 096	6 615
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 967	7 244
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 505	5 659
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 954	8 948
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 793	5 517
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 059	11 678

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 904	8 341
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 807 662 12 325	1 777 542 2 661
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 568	7 593
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	642 601 3 180	599 704 3 116
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	68,0	67,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,5	2,5
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	9 286 80	6 406 78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	59
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	575 3 820	507 4 122
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 034 10	3 770 18
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	15
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 3 837 346	2,7 4 031 326
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,9	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	24
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 394	1 426
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	29
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	48
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	43	102
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	61	216
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 730	582
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 690	781
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	462
kwota stypendium na ucznia	zł	122	1 190
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	1 770
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	492
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	79
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	3 600
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	4 200	4 199
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	-999 999 999 999	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	23	23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 540	1 552
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	1 162
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	28	27
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	307	305
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9,0	9,0
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	320	292
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	36	42
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500	9 755
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300	1 067
koszt jednej porady	zł	122	100
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	350	431
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	76	79
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łącznie liczba podopiecznych	os.	1 380	2 574
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	54	109
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 284	1 832
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	13
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	75	75
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 741	12 527
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0	2,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	425	347
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	175	150
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 455	1 767
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,6	1,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0	62 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,6	2,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	460	364
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180	382
średnia wartość zasiłku	zł	251	245

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	157	175
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	245
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	560	662
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,5	15,9
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	624
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	643
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	400	413
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 402	31 817
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	575	767
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9	83,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	13 000	13 312
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	46	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	165	168
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,7	95,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	2
liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	1	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 811 533	1 809 705
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	%	56,7	60,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
	h	1 110	941
średni koszt godzinny udostępnienia obiektu sportowego szkołom			
	zł/h	81	95
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	%	24,0	22,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	90	34
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	4 325	12 047
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	5 802	11 256
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	90	42
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<i>Cel:</i> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Mierniki:</i> liczba uczestników			
	os.	5	13
liczba zorganizowanych szkoleń			
	szt.	5	5
średni koszt szkolenia			
	zł	1 200	1 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	168 000	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	1,1	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	38,6	42,6
Współpraca regionalna			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	3	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	szt.	0	1
	etat	188,0	185,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	162	172
	zł/etat	999	761
	zł/os.	2 023	1 606
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,6	3,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	82 705	91 749
	zł/etat	5 279	5 930
	etat	188,0	185,7
	szt.	34	38
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	115	200
	szt/etat	62,5	62,5
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	24	126
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt.	2 000	1 986
	szt/etat	110	79
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	53 803	45 700
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	8 400	8 400
	zł/rbh	28	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 957	1 886

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 656	24 547
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,5	7,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	956	301
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	1	0
<i>Mierniki:</i> liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych			
	szt.	1	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	5	4
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	2 250	1 501
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych			
	zł	1 000	2 019
<i>Mierniki:</i> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	1,5	6,4
<i>Mierniki:</i> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	%	16,4	11,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 001 760	19 578 877,04	85,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 906 264	5 574 680,40	70,5%
Drogi i mosty	7 906 264	5 574 680,40	70,5%
Budowa ul. Mozaikowej	191 267	191 238,19	100,0%
<p>Zakończono prace związane z budową ul. Mozaikowej. Zakres prac wykonany w 2016 r. obejmował budowę brakującego chodnika oraz odwodnienie terenu przy rondzie ul. Mozaikowa / ul. Bysławska.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Goctawek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	780 000	632 443,86	81,1%
<p>W 2016 r. prowadzone były roboty budowlane obejmujące wykonanie około 150 miejsc postojowych przy stacji PKP Miedzeszyn. Prace będą kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 149.931 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	565 418	0,00	0,0%
<p>W związku z zaskarżeniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez jednego z mieszkańców, środki przeznaczone na odszkodowania za grunty pod inwestycję nie zostały wydatkowane.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Jeziorowej	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Roboty budowlane będą wykonane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 1.870.850 zł oraz ze środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikami	1 075 000	1 075 000,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Roboty budowlane będą wykonane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 845.850 zł oraz ze środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	622 469	369 802,82	59,4%
<p>Wybudowano drogę o długości 300 m i szerokości 5 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m z kostki brukowej i odwodnieniem, 10 zjazdów do posesji oraz oświetlenie (7 słupów oświetleniowych z oprawą).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 000 000	88 683,00	8,9%
<p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W związku z opóźnieniami na etapie projektowania nie wydatkowano pełnej kwoty. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, które będą realizowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	794 810	622 744,83	78,4%
<p>Wybudowano chodnik o długości 1.150 m i szerokości od 1,5 m do 2 m z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji oraz usunięto kolizje teleinformatyczne i energetyczne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	38 000	34 978,50	92,0%
<p>Wybudowano chodnik o długości 60 m i szerokości od 1,5 do 2 m z kostki brukowej oraz kładkę.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	32 300	29 639,20	91,8%
<p>Zbudowano cztery miejsca postojowe, zamontowano oświetlenie (trzy słupy oświetleniowe, oprawy, kable) oraz elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci).</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	60 000	49 200,00	82,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	70 000	50 430,00	72,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	80 000	80 000,00	100,0%
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie wykonane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. w wysokości 80.000 zł, a realizacja prac budowlanych w ramach środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	50 000	47 000,00	94,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	15 000	14 760,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Krawieckiej	25 000	24 700,00	98,8%
Wybudowano oświetlenie ul. Krawieckiej na odcinku 104 m od ul. Kajki do posesji przy ul. Krawieckiej 4 (zbudowano trzy słupy oświetleniowe z oprawami).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzyszyński - ul. Mozaikowa	150 000	83 300,00	55,5%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska - ul. Kajki)	200 000	74 870,00	37,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych będzie realizowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 60.870 zł. W związku z opóźnieniem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki przeznaczone na odszkodowania za grunty przejmowane pod inwestycję nie zostały wydatkowane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	80 000	75 000,00	93,8%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyzki	35 000	9 840,00	28,1%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	27 000	6 150,00	22,8%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Artystycznej	15 000	14 900,00	99,3%
Wybudowano oświetlenie ul. Artystycznej na odcinku od ul. Cygańskiej do ul. Fromborskiej o długości 180 m (trzy słupy z oprawami).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 923 750	2 858 808,49	97,8%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali	738 792	705 203,32	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkalnych			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	13 000	12 915,00	99,3%
Zakupiono dwie otwierane hydraulicznie szufle do ciągników, służące do prowadzenia prac ziemnych, załadunku materiałów sypkich, niwelacji terenu i prac rozbiórkowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	187 966	170 679,87	90,8%
W 2016 r. doposażono budynek przy ul. Widocznej 45A w kotłownię, instalację gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Dokonano także opłaty za umowę przyłączeniową do sieci gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Wiókienniczej	5 290	3 364,20	63,6%
W 2016 r. wydatkowano środki na koncepcję architektoniczną oraz uzyskano zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja dokumentacji i prac budowlanych planowana jest w kolejnych latach w ramach planu inwestycji ogólnomiejskich. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków przy ul. Płowieckiej 77 i Żegańskiej 1a	307 536	306 888,29	99,8%
Zmodernizowano dwa budynki w następujących lokalizacjach: - ul. Żegańska 1a – wykonano projekt instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w pomieszczeniach przeznaczonych na bibliotekę; - ul. Płowiecka 77 - wykonano instalację wodną, instalację c.o. i c.w., wymieniono instalację elektryczną, modernizację ścian, toalety, nowe posadzki oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach przy ul. Bysławskiej 81, Hertzta 1, Lokalnej 65, Rolniczej 6, Technicznej 3, Technicznej 14	225 000	211 355,96	93,9%
Wykonano następujące przyłącza: - wodne dla budynków przy ul. Technicznej 14 i ul. Rolniczej 6, - kanalizacyjne dla budynków przy ul. Technicznej 3 i ul. Bysławskiej 81, - wodne i kanalizacyjne dla budynków przy ul. Hertzta 1 i ul. Lokalnej 65. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 184 958	2 153 605,17	98,6%
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	1 476 000	1 444 647,31	97,9%
Na rzecz m.st. Warszawy zostały nabyte nieruchomości, które powstały w wyniku połączenia wąskich pasków gruntu, ich ponownego podziału i zamiany. Obecnie spełniają warunki działek budowlanych i mogą być zbyte w drodze przetargów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	708 958	708 957,86	100,0%
Na rzecz m.st. Warszawy zostały nabyte od osób fizycznych udziały w prawie własności nieruchomości zajętej i wykorzystywanej przez Przedszkole Publiczne nr 82 przy ul. Dworcowej 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 357 226	4 308 265,91	98,9%
Tereny zielone	851 638	804 022,17	94,4%
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	165,00	0,4%
Środki w 2016 r. wydatkowano na zakup map zasadniczych. W związku z wnioskami mieszkańców, zrezygnowano z realizacji zadania w planowanej lokalizacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	57 000	56 817,98	99,7%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową i piaskową oraz zamontowano zakupione wcześniej zabawki: dwie huśtawki, zestaw sprawnościowy, zestaw przepłotni "ściana", cztery urządzenia siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń oraz ławkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	62 566	62 300,17	99,6%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową, chodnik, trawniki oraz ogrodzenie, zamontowano dwie huśtawki, dwa bujaki, piaskownicę, dwie zjeżdżalnie, karuzelę i ławkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	16 100	16 019,00	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamontowano stację naprawy rowerów, stojaki na rowery, ławki, wykonano utwardzenie terenu kruszywem łamanym oraz posadzono krzewy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	60 000	57 735,46	96,2%
Zamontowano dwie huśtawki, zestaw "wóz strażacki", tablicę "kółko i krzyżyk", ławki oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową, chodnik i trawnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	10 524	10 194,14	96,9%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową oraz zamontowano urządzenie do wspinania "czworokąt standard". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	98 448	93 843,42	95,3%
Wykonano miniboisko do gry w koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową oraz chodnik, zamontowano zestaw zabawowy, ławki i kosze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbickiej	500 000	499 991,35	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2016 r. prowadzono prace związane z modernizacją placu zabaw. Roboty budowlane będą kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 200.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	7 000	6 955,65	99,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 505 588	3 504 243,74	100,0%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 194 938	3 194 575,75	100,0%
W 2016 r. prowadzono roboty związane z budową kanalizacji deszczowo-drenażowej na odcinku 1.100 m, modernizacją rowu na odcinku 2.000 m oraz jezdni na odcinku 1.000 m. Roboty prowadzono na osiedlu Aleksandrów w rejonie ulic Podkowy, Polany, Ks. Szulczyka i Złotej Jesieni. Prace będą kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 300.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	34 000	33 954,85	99,9%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (biegacz, jeździec i prasa nożna, wypychacz i drabinka z podciąganiem, twister i wahadło, stolik do gry w szachy). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	28 450	28 389,63	99,8%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (biegacz i orbitrek, jeździec i wioślarz, wahadło podwójne, wypychacz). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	55 200	54 544,37	98,8%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (narciarz i małe koła Tai Chi, biegacz i rowerek, wioślarz i orbitrek, motyl i drabina z podciąganiem, wypychacz) oraz ławki i kosze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"	31 000	30 916,95	99,7%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (dwa drażki do ćwiczeń, wyciskanie siedząc i poręczce równoległe, biegacz, twister i wahadło, wioślarz i orbitrek). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	52 000	51 977,33	100,0%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (drabinka z podciąganiem i wypychacz, biegacz i wioślarz, twister i orbitrek, stęper i wahadło, ławka do brzuszków), zjeżdżalnię oraz huśtawkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	30 000	29 940,66	99,8%
Zamontowano trzy urządzenia siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (twister i orbitrek, prasa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nożna i wypychacz, wioślarz i biegacz). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	50 000	49 944,20	99,9%
Zamontowano cztery urządzenia siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (pajacyk i małe koła Tai Chi, orbitrek i twister, wioślarz i rowerek, wypychacz i drabinka z podciąganiem). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	30 000	30 000,00	100,0%
Wykonano przyłącze wodociągowe dla poidelka umieszczonego na terenie zielonym oraz wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego przebudowy targowiska. Opracowanie projektu i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 205 037	3 816 371,30	90,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 205 037	3 816 371,30	90,8%
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	20 000	19 874,49	99,4%
W 2016 r. utwardzono kostką betonową teren przy budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	1 181 350	1 181 216,98	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane: wykonano wykopy pod fundamenty i częściowo wylano łąwy fundamentowe. Prace będą kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 800.000 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	105 000	102 907,54	98,0%
Wykonano ścianki działowe, tynki, posadzki oraz instalacje elektryczne i sanitarne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	32 000	31 967,00	99,9%
Zamontowano następujące urządzenia siłowni plenerowej: drabinka, urządzenie do podciągania, drażki do pompek pionowych, poręcz podwójne, ławkę do ćwiczeń mięśni brzucha, urządzenie do wyciskania w leżeniu, rowerek, wioślarz, twister oraz orbitrek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	38 000	37 539,20	98,8%
Zamontowano stoły do gry w tenisa stołowego i szachownicę oraz utwardzono teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	102 665	101 999,15	99,4%
Ułożono bezpieczną nawierzchnię poliuretanową oraz zamontowano tablice do gry w koszykówkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	60 000	58 655,88	97,8%
Wykonano oświetlenie boiska i placu zabaw przy szkole. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	14 000	13 997,40	100,0%
Zainstalowano system monitorujący ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-sportową (boiska, plac zabaw, parking dla rowerów, wejście do budynku) Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	11 227	11 226,60	100,0%
Zakupiono zestaw EEG Biofeedback (urządzenia z oprogramowaniem i niezbędnym osprzętem). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych - etap II	280 350	280 206,00	99,9%
Przeprowadzono modernizację i rozbudowę infrastruktury sieci teleinformatycznej w czterech			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
lokalizacjach oraz wymieniono na wyższe dwa maszty aluminiowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup modułu do naliczania podatku VAT	17 865	17 835,00	99,8%
Zakupiono moduł do naliczania podatku VAT na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej	240 000	239 116,96	99,6%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej	240 000	239 395,35	99,7%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Macjusia 5	240 000	237 960,88	99,2%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów	240 000	225 406,98	93,9%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	240 000	210 948,72	87,9%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	350 000	14 760,00	4,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi	245 000	244 075,00	99,6%
W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty ziemne, zdemontowano stare urządzenia i przygotowano teren. Roboty budowlane będą kontynuowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 80.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Zespole Szkół nr 115	4 080	4 080,00	100,0%
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla kuchni w Zespole Szkół nr 115. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori	3 500	3 500,00	100,0%
Zakupiono sprzęt dydaktyczny (urządzenia sensoryczne) na potrzeby uczniów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne do kuchni przy placówkach oświatowych	524 000	523 712,17	99,9%
Zakupiono sprzęt kuchenny na potrzeby Przedszkoli nr: 84, 107, 110, 233 i 338, Szkół Podstawowych nr: 109, 124, 138, 216, 218, Zespołów Szkół nr: 70, 11, 115, 116, 120 oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Instalacja klimatyzacji w kuchni Przedszkola nr 264	16 000	15 990,00	99,9%
Zakupiono i zainstalowano klimatyzator w Przedszkolu nr 264. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	635 496	123 582,97	19,4%
Pomoc społeczna	635 496	123 582,97	19,4%
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	635 496	123 582,97	19,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja robót jest planowana w latach 2017 - 2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	96 650,00	64,4%
Działalność kulturalna	150 000	96 650,00	64,4%
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	50 000	29 000,00	58,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	50 000	30 750,00	61,5%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	50 000	36 900,00	73,8%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 438 987	2 436 714,08	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 438 987	2 436 714,08	99,9%
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	413 987	413 933,23	100,0%
Wykonano oświetlenie placu zabaw przy ul. Łasaka (sześć słupów z oprawami) oraz doposażono w urządzenia rekreacyjno - sportowe rejon przy ulicach: Łasaka, Izbickiej i Lucerny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	8 828	8 820,43	99,9%
Zakupiono defibrylator ze skrzynką, alarmem i oznakowaniem.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	57 172	57 163,64	100,0%
Zakupiono wodny plac zabaw oraz kamizelki asekuracyjne i wieszaki do ich przechowywania.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	54 000	54 000,00	100,0%
Zamontowano skałkę wspinaczkową o wymiarach: 3 m długości, 2 m szerokości i 3 m wysokości na placu zabaw przy ul. V Poprzecznej 22.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	1 000 000	997 901,25	99,8%
Wybudowano kompletne boisko do gry w piłkę nożną, składające się z podbudowy, sztucznej trawy, bramki, trybun, piłkochwyków i oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektu pływalni ANIN przy ul. V Poprzecznej 22	305 000	304 977,33	100,0%
Zmodernizowano instalację wentylacyjną pływalni poprzez wymianę ciągów wentylacyjnych oraz prace towarzyszące wymianie ciągów wentylacyjnych na hali basenu.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora	600 000	599 918,20	100,0%
Wymieniono nawierzchnię 4.057 m ² z trawy syntetycznej na terenie boiska piłkarskiego i boisk bocznych, polegającą na zdjęciu i utylizacji zużytej sztucznej trawy oraz ułożeniu nowej nawierzchni, wypełnionej piaskiem kwarcowym wraz z wklejeniem linii oraz zamontowano bramki do piłki nożnej i wiaty dla zawodników rezerwowych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	385 000	363 803,89	94,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	385 000	363 803,89	94,5%
Przyłącze elektroenergetyczne do budynku Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 oraz budynku ul. Żegańska 1a	375 000	354 188,89	94,5%

Wykonano przyłącze kablowe do dwóch budynków:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przy ul. Żegańskiej 1 przyłączy o długości 100 m wraz z trzema złączami i układami pomiarowymi oraz wymianą rozdzielni głównej w budynku; - przy ul. Żegańskiej 1a przyłączy o długości 100 m wraz z dwoma złączami i układami pomiarowymi oraz rozdzielnią główną w budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup odbiornika GPS	10 000	9 615,00	96,2%
Zakupiono dla Wydziału Ochrony Środowiska odbiornik GPS umożliwiający pomiar z dokładnością do 1 m oraz tablet, który spełnia funkcję panelu sterowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				73 358 347	20 580 659	10 040 380,66	41,7	42 737 307
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2018	7 792 888	2 922 380	1 260 148,20	53,7	3 610 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2018	115 134	23 134	18 759,01	36,4	73 241
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	90 400		0,00	0,0	90 400
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	377 500		0,00	0,0	377 500
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	343 000		0,00	0,0	343 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2018	44 963	15 963	0,00	35,5	29 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	74 000		0,00	0,0	74 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	3 453 038	1 030 538	843 300,00	54,3	1 579 200
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	140 000		0,00	0,0	140 000
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	1 530		0,00	0,0	1 530
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	2 051 354	787 680	179 069,41	47,1	1 084 605
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	13 248 953	5 774 353	383 785,51	46,5	7 090 814
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2018	6 207 561	2 987 561	1 419 939,08	71,0	1 800 061

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	264 730		56 437,06	21,3	208 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	8 200		980,09	12,0	7 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	439 982		113 573,08	25,8	326 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	214 959		45 231,20	21,0	169 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	201 313		44 304,09	22,0	157 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	191 704		34 808,52	18,2	156 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	361 374	1 266	56 902,69	16,1	303 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	279 599		59 715,76	21,4	219 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	655 506	45 474	161 427,72	31,6	448 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	438 030	6 007	86 151,36	21,0	345 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	529 533		131 362,86	24,8	398 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	468 499		115 149,34	24,6	353 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	572 489	218	121 053,86	21,2	451 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	743 688		185 663,96	25,0	558 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	747 399	83	188 731,27	25,3	558 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2016	2018	341 514		46 203,78	13,5	295 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	673 856	38 868	142 766,99	27,0	492 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	1 148 628		283 666,51	24,7	864 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	695 157	17 152	174 115,69	27,5	503 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	552 985	32 459	106 887,37	25,2	413 639
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	1 013 971	7 203	224 464,63	22,8	782 303
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 870 292		399 333,00	21,4	1 470 959

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2018	4 603 600	2 365 600	744 000,00	67,5	1 494 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	33 000	11 000	7 133,15	54,9	14 867
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	2 848 500	1 378 200	759 532,00	75,0	710 768
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	706 753	64 527	38 715,12	14,6	603 511
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2018	8 841 793	2 863 900	1 534 940,10	49,8	4 442 953
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	370 972	207 093	72 128,25	75,3	91 751
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	9 600 000				9 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				135 348 034	22 437 533	12 916 231,70	26,1	99 994 269
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2016	12 235 248	12 043 981	191 238,19	100,0	29
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	1 693 235	913 235	632 443,86	91,3	147 556
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	912 434	347 016	0,00	38,0	565 418
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	6 900 000	0	2 000 000,00	29,0	4 900 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	2 075 000	0	1 075 000,00	51,8	1 000 000
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	674 990	52 521	369 802,82	62,6	252 666
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	4 051 900	0	88 683,00	2,2	3 963 217
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	860 000	65 190	622 744,83	80,0	172 065
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	420 000		49 200,00	11,7	370 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	470 000		50 430,00	10,7	419 570
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 080 000		0,00	0,0	1 080 000
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	200 000		47 000,00	23,5	153 000
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	175 000		14 760,00	8,4	160 240
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 150 000		83 300,00	7,2	1 066 700
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	320 000		75 000,00	23,4	245 000
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2016	199 357	11 391	170 679,87	91,3	17 286
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	37 095 000		3 364,20	0,0	37 091 636
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 476 000	0	1 444 647,31	97,9	31 353
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	958 558		708 957,86	74,0	249 600
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2016	992 478	952 478	165,00	96,0	39 835
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	59 568	2 568	56 817,98	99,7	182

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	64 469	1 903	62 300,17	99,6	266
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątką"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	55 100		6 955,65	12,6	48 144
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	4 087 878	892 940	3 194 575,75	100,0	362
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2018	8 056 671		30 000,00	0,4	8 026 671
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświetlowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	7 011 160	6 991 160	19 874,49	100,0	126
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	18 318 988	18 650	1 181 216,98	6,5	17 119 121
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	105 000		102 907,54	98,0	2 092
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	8 487	123 582,97	1,3	9 867 930
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000		29 000,00	0,8	3 521 000
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000		30 750,00	0,9	3 519 250
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000		36 900,00	0,6	5 963 100
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	550 000	136 013	413 933,23	100,0	54

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. <i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	5
A.2. <i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	28
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2. <i>Przedszkola</i>	33
D.1.3. <i>Gimnazja</i>	34
D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	35
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	36
E.1. <i>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</i>	36
E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	38
2. TABLICE ZBIORCZE	40
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	42
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	46
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	48
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	54
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	54
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4. <i>Edukacja</i>	62
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	76
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	79
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	86
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	96
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	100
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	101
4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	101

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	102
	4.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	102
	4.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	104

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 261 533	10 523 934,99	93,5
DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	9 323 759,37	95,0
DOCHODY WŁASNE	9 817 073	9 323 759,37	95,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	7 517 414	7 354 732,83	97,8
Podatek od nieruchomości	6 968 668	6 886 631,09	98,8
Podatek rolny	866	805,58	93,0
Podatek leśny	23 153	26 517,94	114,5
Podatek od środków transportowych	524 727	440 778,22	84,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	240 000	365 955,03	152,5
Opłaty adiacenckie	40 000	108 053,99	270,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	257 901,04	129,0
<i>Dochody z mienia</i>	892 139	878 552,68	98,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	9 775,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	87 961,65	88,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	792 139	780 816,03	98,6
<i>Pozostałe dochody</i>	1 167 520	724 518,83	62,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	207 820	199 317,49	95,9
Pozostałe odsetki	54 450	70 312,12	129,1
Wpływy z różnych dochodów	34 200	59 066,02	172,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	52 000	68 850,13	132,4
Mandaty i kary pieniężne	352 000	19 568,44	5,6
Wpływy z różnych opłat	342 850	210 113,62	61,3
Wpływy z usług	124 200	97 291,01	78,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	1 200 175,62	83,1
DOCHODY WŁASNE	1 444 460	1 200 175,62	83,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	97 200	112 565,61	115,8
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	1 347 260	1 087 610,01	80,7
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 347 260	1 084 706,00	80,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 904,01	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	11 261 533	10 523 934,99	93,5
020	Leśnictwo	160	122,62	76,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 408,62	-
600	Transport i łączność	135 070	18 691,10	13,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 547 324	2 230 385,25	87,6
750	Administracja publiczna	154 105	146 861,61	95,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 965 234	7 927 356,75	99,5
801	Oświata i wychowanie	296 050	167 238,91	56,5
851	Ochrona zdrowia		180,00	-
852	Pomoc społeczna	20 000	19 068,11	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		301,68	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 590	10 320,34	7,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	93 223 276	91 094 061,75	97,7	57 397 573	55 569 789,72	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 817 303	78 873 954,17	97,6	44 991 600	43 349 682,14	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 463 900	50 895 491,39	97,0	17 880 967	16 574 789,40	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 890 137	38 161 458,74	98,1	9 390 257	8 775 312,33	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 573 763	12 734 032,65	93,8	8 490 710	7 799 477,07	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 916 554	11 833 119,69	99,3	11 916 554	11 833 119,69	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 141 272	15 878 968,11	98,4	15 070 870	14 839 143,35	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 577	266 374,98	90,1	123 209	102 629,70	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 405 973	12 220 107,58	98,5	12 405 973	12 220 107,58	98,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	22,82	45,6	50	22,82	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	19 938,00	92,3	21 600	19 938,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
600		Transport i łączność	5 134 919	4 899 921,52	95,4	5 134 919	4 899 921,52	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 468 422	2 281 476,60	92,4	2 468 422	2 281 476,60	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 468 422	2 281 476,60	92,4	2 468 422	2 281 476,60	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 468 422	2 281 476,60	92,4	2 468 422	2 281 476,60	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 666 497	2 618 444,92	98,2	2 666 497	2 618 444,92	98,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	579 496	580 345,30	100,1	579 496	580 345,30	100,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	579 496	580 345,30	100,1	579 496	580 345,30	100,1
	60016	Drogi publiczne gminne	4 351 123	4 126 878,82	94,8	4 351 123	4 126 878,82	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 441 122	2 265 543,98	92,8	2 441 122	2 265 543,98	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 441 122	2 265 543,98	92,8	2 441 122	2 265 543,98	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 441 122	2 265 543,98	92,8	2 441 122	2 265 543,98	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 910 001	1 861 334,84	97,5	1 910 001	1 861 334,84	97,5
	60017	Drogi wewnętrzne	159 300	158 722,40	99,6	159 300	158 722,40	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 000	156 777,28	99,9	157 000	156 777,28	99,9
	60095	Pozostała działalność	45 000	33 975,00	75,5	45 000	33 975,00	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	13 987,50	56,0	25 000	13 987,50	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	13 987,50	56,0	25 000	13 987,50	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	13 987,50	56,0	25 000	13 987,50	56,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 987,50	99,9	20 000	19 987,50	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 155 083	1 984 360,33	92,1	2 155 083	1 984 360,33	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 707	1 317 430,27	99,4	1 325 707	1 317 430,27	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 155 083	1 984 360,33	92,1	2 155 083	1 984 360,33	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 707	1 317 430,27	99,4	1 325 707	1 317 430,27	99,4
750		Administracja publiczna	10 752 018	10 026 098,22	93,2	10 752 018	10 026 098,22	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 733 518	10 007 830,75	93,2	10 733 518	10 007 830,75	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 227 197	9 519 171,28	93,1	10 227 197	9 519 171,28	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 574 499	7 991 735,87	93,2	8 574 499	7 991 735,87	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 652 698	1 527 435,41	92,4	1 652 698	1 527 435,41	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 321	488 659,47	96,5	506 321	488 659,47	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 500	18 267,47	98,7	18 500	18 267,47	98,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 380	500 339,85	96,3	519 380	500 339,85	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 380	500 339,85	96,3	519 380	500 339,85	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 540	20 092,45	73,0	27 540	20 092,45	73,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 540	20 092,45	73,0	27 540	20 092,45	73,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 840	480 247,40	97,6	491 840	480 247,40	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 080 439	9 388 603,64	93,1	10 080 439	9 388 603,64	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 061 939	9 370 336,17	93,1	10 061 939	9 370 336,17	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 047 458	9 361 924,10	93,2	10 047 458	9 361 924,10	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 569 999	7 987 235,87	93,2	8 569 999	7 987 235,87	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 459	1 374 688,23	93,0	1 477 459	1 374 688,23	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 481	8 412,07	58,1	14 481	8 412,07	58,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 500	18 267,47	98,7	18 500	18 267,47	98,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 199	137 154,73	90,1	152 199	137 154,73	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 199	137 154,73	90,1	152 199	137 154,73	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 199	137 154,73	90,1	152 199	137 154,73	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 699	132 654,73	89,8	147 699	132 654,73	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854	0,00	0,0	1 854	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	44 990 879	44 619 051,32	99,2	15 450 492	15 252 875,97	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 954 227	39 667 309,09	99,3	10 413 840	10 301 133,74	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 864 611	30 643 638,77	99,3	1 524 296	1 468 559,05	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 105 180	25 027 697,76	99,7	18 000	4 594,24	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 759 431	5 615 941,01	97,5	1 506 296	1 463 964,81	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	8 766 335	8 729 944,99	99,6	8 766 335	8 729 944,99	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 704	27 350,35	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 577	266 374,98	90,1	123 209	102 629,70	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 036 652	4 951 742,23	98,3	5 036 652	4 951 742,23	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	16 154 023	16 093 133,53	99,6	3 084 264	3 068 427,18	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 001 147	15 954 143,53	99,7	2 931 388	2 929 437,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 994 881	13 949 375,57	99,7	931 600	931 126,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 413 339	11 410 563,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 542	2 538 812,42	98,3	931 600	931 126,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 999 788	1 998 310,41	99,9	1 999 788	1 998 310,41	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 478	6 457,55	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 876	138 990,00	90,9	152 876	138 990,00	90,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 639 036	1 613 918,16	98,5	13 503	13 502,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 036	1 613 918,16	98,5	13 503	13 502,51	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 622 463	1 597 563,65	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 736	1 240 246,50	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 727	357 317,15	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	13 503	13 502,51	100,0	13 503	13 502,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070	2 852,00	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 225 442	14 126 444,10	99,3	9 715 307	9 632 565,19	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 341 666	9 313 691,87	99,7	4 831 531	4 819 812,96	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 599 963	4 583 429,66	99,6	92 600	92 258,86	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 838 475	3 829 026,87	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 488	754 402,79	99,1	92 600	92 258,86	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 738 931	4 727 554,10	99,8	4 738 931	4 727 554,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 772	2 708,11	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 883 776	4 812 752,23	98,5	4 883 776	4 812 752,23	98,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 214	238 167,18	99,6	239 214	238 167,18	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 214	238 167,18	99,6	239 214	238 167,18	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	239 214	238 167,18	99,6	239 214	238 167,18	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 990 725	7 918 834,38	99,1	678 989	676 688,32	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 990 725	7 918 834,38	99,1	678 989	676 688,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 368 632	7 299 035,44	99,1	60 800	60 772,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 327 086	6 294 153,87	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 546	1 004 881,57	96,5	60 800	60 772,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	618 189	615 916,25	99,6	618 189	615 916,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904	3 882,69	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 093 770	1 090 388,95	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 770	1 090 388,95	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 770	1 090 388,95	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 430	899 260,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 340	191 128,67	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 488	72 173,90	99,6	18 214	18 214,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 488	72 173,90	99,6	18 214	18 214,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 488	72 173,90	99,6	18 214	18 214,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 488	72 173,90	99,6	18 214	18 214,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	564 633	550 705,25	97,5	279 339	270 330,47	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 633	550 705,25	97,5	279 339	270 330,47	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 294	280 374,78	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 294	217 293,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	63 081,25	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące	279 339	270 330,47	96,8	279 339	270 330,47	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 867 984	1 857 255,16	99,4	623 693	613 632,01	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 867 984	1 857 255,16	99,4	623 693	613 632,01	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 291	1 243 623,15	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 513	1 092 513,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 778	151 110,15	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	623 693	613 632,01	98,4	623 693	613 632,01	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	520 886	476 942,32	91,6	175 291	140 260,72	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 886	476 942,32	91,6	175 291	140 260,72	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 829	199 117,34	93,1	52 082	37 631,02	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 307	44 640,56	76,6	18 000	4 594,24	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 522	154 476,78	99,3	34 082	33 036,78	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 480	11 450,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	295 577	266 374,98	90,1	123 209	102 629,70	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	589 653	513 167,91	87,0	583 065	506 701,14	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 653	513 167,91	87,0	583 065	506 701,14	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 247	166 396,83	84,8	189 659	159 930,06	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 507	74 357,42	84,0	81 940	67 911,65	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 740	92 039,41	85,4	107 719	92 018,41	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	346 771,08	88,1	393 406	346 771,08	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 659	159 930,06	84,3	189 659	159 930,06	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 940	67 911,65	82,9	81 940	67 911,65	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 719	92 018,41	85,4	107 719	92 018,41	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	346 771,08	88,1	393 406	346 771,08	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 588	6 466,77	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 588	6 466,77	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 588	6 466,77	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 567	6 445,77	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	21,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852	Pomoc społeczna		17 586 736	17 285 372,65	98,3	15 186 606	14 962 389,52	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 525 266	17 230 372,65	98,3	15 125 136	14 907 389,52	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 115 913	2 050 980,18	96,9	520 587	516 905,64	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 086	1 679 239,98	98,0	500 724	497 282,47	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 827	371 740,20	92,3	19 863	19 623,17	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 369 353	15 139 392,47	98,5	14 564 549	14 350 483,88	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 470	55 000,00	89,5	61 470	55 000,00	89,5
	85203	Ośrodki wsparcia	62 970	56 500,00	89,7	62 970	56 500,00	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 470	55 000,00	89,5	61 470	55 000,00	89,5
	85206	Wspieranie rodziny	74 636	69 537,91	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 636	69 537,91	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 636	69 537,91	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 542	67 072,56	93,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	2 465,35	79,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	11 567 439	11 460 662,68	99,1	11 566 749	11 459 978,17	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 567 439	11 460 662,68	99,1	11 566 749	11 459 978,17	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 279	207 033,68	99,9	206 589	206 349,17	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 155	201 149,51	100,0	200 465	200 465,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 124	5 884,17	96,1	6 124	5 884,17	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360 160	11 253 629,00	99,1	11 360 160	11 253 629,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 117	3 300 172,73	97,8	3 373 117	3 300 172,73	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 373 117	3 300 172,73	97,8	3 373 117	3 300 172,73	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 652	295 405,85	98,9	298 652	295 405,85	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 652	295 405,85	98,9	298 652	295 405,85	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074 465	3 004 766,88	97,7	3 074 465	3 004 766,88	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 033	45 851,98	97,5	12 239	12 239,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 033	45 851,98	97,5	12 239	12 239,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 033	45 851,98	97,5	12 239	12 239,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 033	45 851,98	97,5	12 239	12 239,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 015	283 658,38	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 015	283 658,38	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 015	283 658,38	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 938	92 102,00	70,9	129 938	92 102,00	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 938	92 102,00	70,9	129 938	92 102,00	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14	14,00	100,0	14	14,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14	14,00	100,0	14	14,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 924	92 088,00	70,9	129 924	92 088,00	70,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	400 639	396 602,54	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 639	396 602,54	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 639	396 602,54	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 378 177	1 335 010,62	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 177	1 335 010,62	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 177	1 331 010,62	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 130	1 114 200,44	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 047	216 810,18	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 029	99 228,52	92,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 029	99 228,52	92,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 029	99 228,52	92,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 029	99 228,52	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	157 743	146 045,29	92,6	41 593	41 397,62	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 743	146 045,29	92,6	41 593	41 397,62	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 593	1 397,62	87,7	1 593	1 397,62	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593	1 397,62	87,7	1 593	1 397,62	87,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 150	104 647,67	90,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 644	35 083,73	80,4	30 644	25 644,00	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 644	35 083,73	90,8	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 602,19	86,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 602,19	86,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	837,54	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	38 644	35 083,73	90,8	25 644	25 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 644	35 083,73	90,8	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 602,19	86,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 602,19	86,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	837,54	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 987 618	3 940 522,52	98,8	122 020	121 315,47	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 987 618	3 940 522,52	98,8	122 020	121 315,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 729 961	3 695 413,44	99,1	99 257	98 934,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288 291	3 269 149,15	99,4	94 520	94 509,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 670	426 264,29	96,5	4 737	4 425,13	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 894	222 728,28	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 141 338	2 121 055,86	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 338	2 121 055,86	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 139 998	2 120 219,38	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 443	1 888 463,15	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 555	231 756,23	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	836,48	62,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 461 806	1 448 474,14	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 461 806	1 448 474,14	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 461 542	1 448 210,14	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 961	1 282 589,96	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 581	165 620,18	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264	264,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 739	103 515,29	99,8	89 595	89 584,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 739	103 515,29	99,8	89 595	89 584,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 739	103 515,29	99,8	89 595	89 584,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 595	89 584,54	100,0	89 595	89 584,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 144	13 930,75	98,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 070	216 457,80	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 070	216 457,80	94,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 070	216 457,80	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 874	12 518,00	97,2	2 221	1 986,00	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 874	12 518,00	97,2	2 221	1 986,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 874	12 518,00	97,2	2 221	1 986,00	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 874	12 518,00	97,2	2 221	1 986,00	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	17 028	16 120,63	94,7	7 441	7 364,13	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 028	16 120,63	94,7	7 441	7 364,13	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 808	10 950,63	92,7	7 441	7 364,13	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 292	8 511,50	91,6	4 925	4 925,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 516	2 439,13	96,9	2 516	2 439,13	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	5 170,00	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 813 833	3 701 443,47	97,1	3 813 833	3 701 443,47	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 245	837 359,63	90,3	927 245	837 359,63	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 245	837 359,63	90,3	927 245	837 359,63	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 245	837 359,63	90,3	927 245	837 359,63	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 886 588	2 864 083,84	99,2	2 886 588	2 864 083,84	99,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 588	367 371,81	93,1	394 588	367 371,81	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 588	367 371,81	93,1	394 588	367 371,81	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 588	367 371,81	93,1	394 588	367 371,81	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 588	367 371,81	93,1	394 588	367 371,81	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	8 283,20	97,4	8 500	8 283,20	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 283,20	97,4	8 500	8 283,20	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 283,20	97,4	8 500	8 283,20	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 283,20	97,4	8 500	8 283,20	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 660	241 003,24	92,5	260 660	241 003,24	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 660	241 003,24	92,5	260 660	241 003,24	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 660	241 003,24	92,5	260 660	241 003,24	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 660	241 003,24	92,5	260 660	241 003,24	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	4 468,00	20,3	22 000	4 468,00	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	4 468,00	20,3	22 000	4 468,00	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	4 468,00	20,3	22 000	4 468,00	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	4 468,00	20,3	22 000	4 468,00	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 503 333	2 479 190,21	99,0	2 503 333	2 479 190,21	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	25 058,10	80,8	31 000	25 058,10	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	25 058,10	80,8	31 000	25 058,10	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	25 058,10	80,8	31 000	25 058,10	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 472 333	2 454 132,11	99,3	2 472 333	2 454 132,11	99,3
	90095	Pozostała działalność	619 752	601 127,01	97,0	619 752	601 127,01	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 497	191 175,28	93,0	205 497	191 175,28	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 497	191 175,28	93,0	205 497	191 175,28	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 497	191 175,28	93,0	205 497	191 175,28	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	414 255	409 951,73	99,0	414 255	409 951,73	99,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 291	2 385 368,17	99,0	2 408 291	2 385 368,17	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 291	2 330 368,17	99,4	2 343 291	2 330 368,17	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 935	177 012,17	93,2	189 935	177 012,17	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	27 105,00	96,8	28 000	27 105,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 935	149 907,17	92,6	161 935	149 907,17	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 153 356	2 153 356,00	100,0	2 153 356	2 153 356,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	55 000,00	84,6	65 000	55 000,00	84,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 935	197 612,17	96,4	204 935	197 612,17	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 935	197 612,17	96,4	204 935	197 612,17	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 935	167 612,17	95,8	174 935	167 612,17	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	27 105,00	96,8	28 000	27 105,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 935	140 507,17	95,6	146 935	140 507,17	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 100	1 237 100,00	100,0	1 237 100	1 237 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	955 756	945 756,00	99,0	955 756	945 756,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	886 256	886 256,00	100,0	886 256	886 256,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	55 000,00	84,6	65 000	55 000,00	84,6
	92195	Pozostała działalność	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	142 722,03	84,0	170 000	142 722,03	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 567 098	1 540 989,06	98,3	1 567 098	1 540 989,06	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 539	1 200 850,21	97,9	1 226 539	1 200 850,21	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 539	685 850,21	96,4	711 539	685 850,21	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 574	92 173,56	99,6	92 574	92 173,56	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 965	593 676,65	95,9	618 965	593 676,65	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000,00	100,0	515 000	515 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 559	340 138,85	99,9	340 559	340 138,85	99,9
	92601	Obiekty sportowe	575 185	559 940,89	97,3	575 185	559 940,89	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 626	219 802,04	93,7	234 626	219 802,04	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 626	219 802,04	93,7	234 626	219 802,04	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 626	219 802,04	93,7	234 626	219 802,04	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 559	340 138,85	99,9	340 559	340 138,85	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	991 913	981 048,17	98,9	991 913	981 048,17	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	991 913	981 048,17	98,9	991 913	981 048,17	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 913	466 048,17	97,7	476 913	466 048,17	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 574	92 173,56	99,6	92 574	92 173,56	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 339	373 874,61	97,3	384 339	373 874,61	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000,00	100,0	515 000	515 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				12 405 973	12 220 107,58	98,5
600		Transport i łączność				2 666 497	2 618 444,92	98,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				579 496	580 345,30	100,1
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanatu Wawerskiego	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	579 496	580 345,30	100,1
	60016	Drogi publiczne gminne				1 910 001	1 861 334,84	97,5
		Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	76 751	37 268,16	48,6
		Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2016	99 391	99 390,01	100,0
		Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	557 000	554 385,36	99,5
		Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	80 000	75 891,00	94,9
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	130 000	130 000,00	100,0
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	213 300	213 205,91	100,0
		Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	79 980	78 105,40	97,7
		Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	550 704	550 704,00	100,0
		Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	75 030	75 030,00	100,0
		Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	46 000	45 510,00	98,9
		Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	1 845	1 845,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne				157 000	156 777,28	99,9
		Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	157 000	156 777,28	99,9
	60095	Pozostała działalność				20 000	19 987,50	99,9
		Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	20 000	19 987,50	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 325 707	1 317 430,27	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 325 707	1 317 430,27	99,4
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2018	1 325 707	1 317 430,27	99,4
750		Administracja publiczna				18 500	18 267,47	98,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				18 500	18 267,47	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	6 000	5 767,47	96,1
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	12 500	12 500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				5 036 652	4 951 742,23	98,3
	80101	Szkoły podstawowe				152 876	138 990,00	90,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	150 000	138 990,00	92,7
		Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	2 876	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola				4 883 776	4 812 752,23	98,5
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2007	2016	4 307 460	4 255 569,02	98,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	326 316	324 556,21	99,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	250 000	232 627,00	93,1
852		Pomoc społeczna				61 470	55 000,00	89,5
	85203	Ośrodki wsparcia				61 470	55 000,00	89,5
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	61 470	55 000,00	89,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				5 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	5 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 886 588	2 864 083,84	99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 472 333	2 454 132,11	99,3
		Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	62 000	61 440,00	99,1
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	287 800	287 298,04	99,8
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	167 300	167 261,08	100,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezi, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościnniec, Leszczyńskiej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	765 000	764 999,38	100,0
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Iryśów, Poświęty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	630 200	629 469,61	99,9
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Łata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	381 000	380 964,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	13 333	0,00	0,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Łaguny, Warszawska	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	162 700	162 700,00	100,0
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	3 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				414 255	409 951,73	99,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	34 605	33 095,00	95,6
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	23 950	22 280,00	93,0
		Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	56 500	56 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	33 200	32 972,00	99,3
		Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	11 000	10 966,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicza	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2016	255 000	254 138,73	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				65 000	55 000,00	84,6
	92116	Biblioteki				65 000	55 000,00	84,6
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	65 000	55 000,00	84,6
926		Kultura fizyczna				340 559	340 138,85	99,9
	92601	Obiekty sportowe				340 559	340 138,85	99,9
		Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesola Urząd	2015	2016	340 559	340 138,85	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19 543,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 322 625	1 067 320,36	80,7
Suma bilansowa (I + II)		1 322 625	1 086 863,66	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 322 625	1 079 614,69	81,6
1	Bieżące	1 307 625	1 066 330,69	81,5
2	Inwestycyjne	15 000	13 284,00	88,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 248,97	
Suma bilansowa (III + IV)		1 322 625	1 086 863,66	82,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 344,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	398 400	315 787,96	79,3
Suma bilansowa (I + II)		398 400	323 132,16	81,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	398 400	320 117,10	80,4
1	Bieżące	398 400	320 117,10	80,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 015,06	
Suma bilansowa (III + IV)		398 400	323 132,16	81,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 633,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	638 725	538 550,14	84,3
Suma bilansowa (I + II)		638 725	547 183,74	85,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	638 725	544 857,44	85,3
1	Bieżące	638 725	544 857,44	85,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 326,30	
Suma bilansowa (III + IV)		638 725	547 183,74	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 565,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	285 500	212 982,26	74,6
Suma bilansowa (I + II)		285 500	216 547,76	75,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	285 500	214 640,15	75,2
1	Bieżące	270 500	201 356,15	74,4
2	Inwestycyjne	15 000	13 284,00	88,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 907,61	
Suma bilansowa (III + IV)		285 500	216 547,76	75,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 850	22,06	0,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850	22,06	0,8
1	Bieżące	2 850	22,06	0,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 850	22,06	0,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 693	46 693,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	1 017,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 018	1 017,54	100,0
C	Przychody ogółem	1 722 025	1 607 162,28	93,3
I	Przychody własne	484 925	370 062,28	76,3
1	wpływy z działalności	469 925	361 079,61	76,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	8 982,67	59,9
II	Dotacje	1 237 100	1 237 100,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 237 100	1 237 100,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 676 350	1 561 486,64	93,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 722 025	1 603 316,45	93,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 225	1 005 243,61	95,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 025	681 744,38	97,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	193 500	177 907,50	91,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	151 700	145 591,73	96,0
II	Zakup towarów i usług	626 500	553 744,19	88,4
1	materiały i paliwa	111 000	92 969,75	83,8
2	energia	29 000	22 049,52	76,0
3	remonty	10 000	8 584,23	85,8
4	usługi pozostałe	476 500	430 140,69	90,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	47 300	44 328,65	93,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	13 358,47	1 312,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 018	13 358,47	1 312,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 693	50 780,08	108,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 767 700	1 640 738,06	92,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 306	15 305,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	15 306	15 305,80	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11,50	11,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 422	2 421,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 420	7 419,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 742	6 741,02	100,0
C	Przychody ogółem	958 507	956 277,52	99,8
I	Przychody własne	48 251	46 021,52	95,4
1	wpływy z działalności	48 251	46 021,52	95,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	910 256	910 256,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	886 256	886 256,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	24 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	963 505	961 275,23	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	975 432	974 844,46	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 414	704 360,38	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	593 700	593 648,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 272	3 272,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	107 442	107 440,35	100,0
II	Zakup towarów i usług	217 264	216 740,46	99,8
1	materiały i paliwa	76 664	76 564,45	99,9
2	energia	27 200	27 187,04	100,0
3	remonty	3 200	3 193,81	99,8
4	usługi pozostałe	110 200	109 795,16	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,56	56,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	53 753	53 743,06	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	37 978,43	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 640,84	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	36 546,34	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	975 432	973 412,37	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	10,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	80 817 303	78 873 954,17	97,6	12 405 973	12 220 107,58	98,5	93 223 276	91 094 061,75	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 479 422	1 287 210,16	87,0	5 138 830	5 072 577,03	98,7	6 618 252	6 359 787,19	96,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	829 376	666 930,06	80,4	1 325 707	1 317 430,27	99,4	2 155 083	1 984 360,33	92,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 107 895	1 994 308,92	94,6	414 255	409 951,73	99,0	2 522 150	2 404 260,65	95,3
EDUKACJA	43 942 535	43 608 516,12	99,2	5 036 652	4 951 742,23	98,3	48 979 187	48 560 258,35	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 848 285	17 474 057,44	97,9	66 470	55 000,00	82,7	17 914 755	17 529 057,44	97,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 343 291	2 330 368,17	99,4	65 000	55 000,00	84,6	2 408 291	2 385 368,17	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 226 539	1 200 850,21	97,9	340 559	340 138,85	99,9	1 567 098	1 540 989,06	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	153 239	138 184,77	90,2				153 239	138 184,77	90,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 836 277	10 125 020,16	93,4	18 500	18 267,47	98,7	10 854 777	10 143 287,63	93,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	50 444	48 508,16	96,2				50 444	48 508,16	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	80 817 303	78 873 954,17	97,6	44 991 600	43 349 682,14	96,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 479 422	1 287 210,16	87,0	1 479 422	1 287 210,16	87,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 479 422</i>	<i>1 287 210,16</i>	<i>87,0</i>	<i>1 479 422</i>	<i>1 287 210,16</i>	<i>87,0</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 405 422</i>	<i>1 230 206,56</i>	<i>87,5</i>	<i>1 405 422</i>	<i>1 230 206,56</i>	<i>87,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 403 122	1 228 261,44	87,5	1 403 122	1 228 261,44	87,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 945,12	84,6	2 300	1 945,12	84,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>31 000</i>	<i>25 058,10</i>	<i>80,8</i>	<i>31 000</i>	<i>25 058,10</i>	<i>80,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	31 000	25 058,10	80,8	31 000	25 058,10	80,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>43 000</i>	<i>31 945,50</i>	<i>74,3</i>	<i>43 000</i>	<i>31 945,50</i>	<i>74,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	829 376	666 930,06	80,4	829 376	666 930,06	80,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	793 355	650 796,04	82,0	793 355	650 796,04	82,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>266 374</i>	<i>150 304,05</i>	<i>56,4</i>	<i>266 374</i>	<i>150 304,05</i>	<i>56,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>343 028</i>	<i>325 741,41</i>	<i>95,0</i>	<i>343 028</i>	<i>325 741,41</i>	<i>95,0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>172 468</i>	<i>171 743,26</i>	<i>99,6</i>	<i>172 468</i>	<i>171 743,26</i>	<i>99,6</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>11 485</i>	<i>3 007,32</i>	<i>26,2</i>	<i>11 485</i>	<i>3 007,32</i>	<i>26,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	36 021	16 134,02	44,8	36 021	16 134,02	44,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>12 500</i>	<i>5 020,00</i>	<i>40,2</i>	<i>12 500</i>	<i>5 020,00</i>	<i>40,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>23 521</i>	<i>11 114,02</i>	<i>47,3</i>	<i>23 521</i>	<i>11 114,02</i>	<i>47,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 107 895	1 994 308,92	94,6	2 107 895	1 994 308,92	94,6
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>887 160</i>	<i>861 602,49</i>	<i>97,1</i>	<i>887 160</i>	<i>861 602,49</i>	<i>97,1</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>703 000</i>	<i>683 314,11</i>	<i>97,2</i>	<i>703 000</i>	<i>683 314,11</i>	<i>97,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	360 000	359 602,94	99,9	360 000	359 602,94	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	199 983,11	100,0	200 000	199 983,11	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	143 000	123 728,06	86,5	143 000	123 728,06	86,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>79 999,20</i>	<i>100,0</i>	<i>80 000</i>	<i>79 999,20</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 660</i>	<i>13 276,98</i>	<i>97,2</i>	<i>13 660</i>	<i>13 276,98</i>	<i>97,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>8 283,20</i>	<i>97,4</i>	<i>8 500</i>	<i>8 283,20</i>	<i>97,4</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>13 999,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 000</i>	<i>13 999,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	13 999,00	100,0	14 000	13 999,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	53 000	52 730,00	99,5	53 000	52 730,00	99,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 188	387 309,81	93,1	416 188	387 309,81	93,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>350 150</i>	<i>323 764,81</i>	<i>92,5</i>	<i>350 150</i>	<i>323 764,81</i>	<i>92,5</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>24 000</i>	<i>23 985,00</i>	<i>99,9</i>	<i>24 000</i>	<i>23 985,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>42 038</i>	<i>39 560,00</i>	<i>94,1</i>	<i>42 038</i>	<i>39 560,00</i>	<i>94,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	652 000	606 928,52	93,1	652 000	606 928,52	93,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>460 000</i>	<i>459 738,49</i>	<i>99,9</i>	<i>460 000</i>	<i>459 738,49</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>170 000</i>	<i>142 722,03</i>	<i>84,0</i>	<i>170 000</i>	<i>142 722,03</i>	<i>84,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>4 468,00</i>	<i>20,3</i>	<i>22 000</i>	<i>4 468,00</i>	<i>20,3</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	152 547	138 468,10	90,8	152 547	138 468,10	90,8
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>151 497</i>	<i>137 446,64</i>	<i>90,7</i>	<i>151 497</i>	<i>137 446,64</i>	<i>90,7</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>50</i>	<i>22,82</i>	<i>45,6</i>	<i>50</i>	<i>22,82</i>	<i>45,6</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>1 000</i>	<i>998,64</i>	<i>99,9</i>	<i>1 000</i>	<i>998,64</i>	<i>99,9</i>
EDUKACJA	43 942 535	43 608 516,12	99,2	10 535 860	10 422 449,21	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	41 899 990	41 626 287,05	99,3	10 243 098	10 165 039,82	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 468 809	9 440 395,91	99,7	4 978 145	4 965 721,28	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 490 664	4 474 674,63	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 978 145	4 965 721,28	99,8	4 978 145	4 965 721,28	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 625 836	1 600 720,92	98,5	13 503	13 502,51	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 612 333	1 587 218,41	98,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	13 503	13 502,51	100,0	13 503	13 502,51	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	14 821 585	14 787 674,75	99,8	1 999 788	1 998 310,41	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 821 797	12 789 364,34	99,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 999 788	1 998 310,41	99,9	1 999 788	1 998 310,41	99,9
Prowadzenie gimnazjów	7 890 323	7 818 940,72	99,1	618 189	615 916,25	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 272 134	7 203 024,47	99,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	618 189	615 916,25	99,6	618 189	615 916,25	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	224 257	223 436,97	99,6	224 257	223 436,97	99,6
Prowadzenie szkół zawodowych	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	29 421	29 095,09	98,9	29 421	29 095,09	98,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 458 806	1 445 519,68	99,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 132 688	2 113 130,43	99,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 232 111	1 229 063,42	99,8	1 085 000	1 084 157,70	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	198 650	186 287,62	93,8			
Dowożenie uczniów do szkół	369 000	328 556,33	89,0	369 000	328 556,33	89,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 763	22 380,80	98,3	22 763	22 380,80	98,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 425 741	2 401 084,41	99,0	903 032	883 962,48	97,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 522 709	1 517 121,93	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	903 032	883 962,48	97,9	903 032	883 962,48	97,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 042 545	1 982 229,07	97,0	292 762	257 409,39	87,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 086 770	1 083 816,62	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 086 770	1 083 816,62	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 362	84 691,90	99,2	20 435	20 200,00	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	119 700	119 700,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	38 387	37 351,82	97,3	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	40 309	39 263,78	97,4	34 082	33 036,78	96,9
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	103 739	103 515,29	99,8	89 595	89 584,54	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	228 070	216 457,80	94,9			
Stypendia za wyniki w nauce	24 170	24 169,96	100,0			
Stypendia socjalne	128 255	117 152,94	91,3			
Dożywanie uczniów	75 200	74 689,90	99,3			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	303 018	273 739,11	90,3	130 650	109 993,83	84,2
Programy edukacyjno - oświatowe	7 441	7 364,13	99,0	7 441	7 364,13	99,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	295 577	266 374,98	90,1	123 209	102 629,70	83,3
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	35 190	21 692,75	61,6	16 000	2 594,24	16,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 848 285	17 474 057,44	97,9	15 429 257	15 135 852,32	98,1
Programy zdrowotne	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	506 701,14	86,9	583 065	506 701,14	86,9
Pomoc społeczna	1 821 990	1 749 008,45	96,0	68 998	67 144,00	97,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	108 883	99 228,52	91,1	1 854	0,00	0,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	3 000	837,54	27,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	837,54	27,9			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 378 177	1 335 010,62	96,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	74 636	69 537,91	93,2			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	75 644	74 246,19	98,2	65 644	65 644,00	100,0
<i>Dożywanie</i>	180 150	168 647,67	93,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania"	180 150	168 647,67	93,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	15 443 230	15 218 347,85	98,5	14 777 194	14 562 007,18	98,5
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	624 654	616 260,92	98,7			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	14 635 031	14 457 680,18	98,8	14 635 031	14 457 680,18	98,8
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	129 924	92 088,00	70,9	129 924	92 088,00	70,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	53 621	52 318,75	97,6	12 239	12 239,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 343 291	2 330 368,17	99,4	2 343 291	2 330 368,17	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	204 935	197 612,17	96,4	204 935	197 612,17	96,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	204 935	197 612,17	96,4	204 935	197 612,17	96,4
Działalność kulturalna	2 133 356	2 127 856,00	99,7	2 133 356	2 127 856,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 242 600	1 237 100,00	99,6	1 242 600	1 237 100,00	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	890 756	890 756,00	100,0	890 756	890 756,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>5 000</i>	<i>4 900,00</i>	<i>98,0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 900,00</i>	<i>98,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 226 539	1 200 850,21	97,9	1 226 539	1 200 850,21	97,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	234 626	219 802,04	93,7	234 626	219 802,04	93,7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>234 626</i>	<i>219 802,04</i>	<i>93,7</i>	<i>234 626</i>	<i>219 802,04</i>	<i>93,7</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	991 913	981 048,17	98,9	991 913	981 048,17	98,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>159 064</i>	<i>151 829,30</i>	<i>95,5</i>	<i>159 064</i>	<i>151 829,30</i>	<i>95,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>832 849</i>	<i>829 218,87</i>	<i>99,6</i>	<i>832 849</i>	<i>829 218,87</i>	<i>99,6</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	153 239	138 184,77	90,2	153 239	138 184,77	90,2
Promocja miasta	153 239	138 184,77	90,2	153 239	138 184,77	90,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>122 804</i>	<i>108 358,53</i>	<i>88,2</i>	<i>122 804</i>	<i>108 358,53</i>	<i>88,2</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 661	31 443,53	99,3	31 661	31 443,53	99,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 130	50 021,65	79,2	63 130	50 021,65	79,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 013	26 893,35	96,0	28 013	26 893,35	96,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 040</i>	<i>1 030,04</i>	<i>99,0</i>	<i>1 040</i>	<i>1 030,04</i>	<i>99,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>29 395</i>	<i>28 796,20</i>	<i>98,0</i>	<i>29 395</i>	<i>28 796,20</i>	<i>98,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 836 277	10 125 020,16	93,4	10 836 277	10 125 020,16	93,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 316 897	9 624 680,31	93,3	10 316 897	9 624 680,31	93,3
Utrzymanie stanowisk pracy	8 922 559	8 313 502,12	93,2	8 922 559	8 313 502,12	93,2
Fundusz wynagrodzeń	8 819 682	8 242 059,28	93,5	8 819 682	8 242 059,28	93,5
Wydatki na rzecz pracownika	102 877	71 442,84	69,4	102 877	71 442,84	69,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 394 338	1 311 178,19	94,0	1 394 338	1 311 178,19	94,0
Remonty bieżące w budynkach	129 549	125 493,03	96,9	129 549	125 493,03	96,9
Utrzymanie Urzędu	520 759	481 504,42	92,5	520 759	481 504,42	92,5
Obsługa informatyczna	244 442	239 303,61	97,9	244 442	239 303,61	97,9
Obsługa teletechniczna	60 381	49 998,96	82,8	60 381	49 998,96	82,8
Obsługa prawna	90 078	81 763,47	90,8	90 078	81 763,47	90,8
Obsługa kancelaryjna	193 470	185 928,30	96,1	193 470	185 928,30	96,1
Obsługa medialna	20 650	13 030,00	63,1	20 650	13 030,00	63,1
Ochrona osób i mienia	135 009	134 156,40	99,4	135 009	134 156,40	99,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	519 380	500 339,85	96,3	519 380	500 339,85	96,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>519 380</i>	<i>500 339,85</i>	<i>96,3</i>	<i>519 380</i>	<i>500 339,85</i>	<i>96,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	50 444	48 508,16	96,2	50 444	48 508,16	96,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	50 444	48 508,16	96,2	50 444	48 508,16	96,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>50 444</i>	<i>48 508,16</i>	<i>96,2</i>	<i>50 444</i>	<i>48 508,16</i>	<i>96,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	12 405 973	12 220 107,58	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 138 830	5 072 577,03	98,7
<i>Drogi i mosty</i>	5 138 830	5 072 577,03	98,7
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	76 751	37 268,16	48,6
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	99 391	99 390,01	100,0
Budowa ul. Równej	557 000	554 385,36	99,5
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	579 496	580 345,30	100,1
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	62 000	61 440,00	99,1
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	287 800	287 298,04	99,8
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	167 300	167 261,08	100,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprowskiej, Dąglezji, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościńnic, Leszczyńskiej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	765 000	764 999,38	100,0
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	630 200	629 469,61	99,9
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babięgo Łata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	381 000	380 964,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Berenta	13 333	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	80 000	75 891,00	94,9
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	130 000	130 000,00	100,0
Budowa ul. Reymonta	213 300	213 205,91	100,0
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	79 980	78 105,40	97,7
Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	550 704	550 704,00	100,0
Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	157 000	156 777,28	99,9
Budowa ul. Nowej	75 030	75 030,00	100,0
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	20 000	19 987,50	99,9
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	46 000	45 510,00	98,9
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Łaguny, Warszawska	162 700	162 700,00	100,0
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	1 845	1 845,00	100,0
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	3 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 325 707	1 317 430,27	99,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 325 707	1 317 430,27	99,4
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 325 707	1 317 430,27	99,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 255	409 951,73	99,0
<i>Tereny zielone</i>	58 555	55 375,00	94,6
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	34 605	33 095,00	95,6
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	23 950	22 280,00	93,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	355 700	354 576,73	99,7
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	56 500	56 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnię"	33 200	32 972,00	99,3
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	11 000	10 966,00	99,7
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicza	255 000	254 138,73	99,7
EDUKACJA	5 036 652	4 951 742,23	98,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 036 652</i>	<i>4 951 742,23</i>	<i>98,3</i>
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	4 307 460	4 255 569,02	98,8
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	326 316	324 556,21	99,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	150 000	138 990,00	92,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona	250 000	232 627,00	93,1
Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12	2 876	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 470	55 000,00	82,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>66 470</i>	<i>55 000,00</i>	<i>82,7</i>
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	61 470	55 000,00	89,5
Budowa żłobka w os. Zielona	5 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	65 000	55 000,00	84,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>65 000</i>	<i>55 000,00</i>	<i>84,6</i>
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	65 000	55 000,00	84,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	340 559	340 138,85	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>340 559</i>	<i>340 138,85</i>	<i>99,9</i>
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	340 559	340 138,85	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 500	18 267,47	98,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>18 500</i>	<i>18 267,47</i>	<i>98,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	6 000	5 767,47	96,1
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami " - Urząd Dzielnicy	12 500	12 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 261 533	10 523 934,99	93,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	9 323 759,37	95,0%
	87,17%	88,60%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 517 414	7 354 732,83	97,8%
	76,57%	78,88%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	365 955,03	152,5%
	2,44%	3,92%	
Dochody z mienia	892 139	878 552,68	98,5%
	9,09%	9,42%	
Pozostałe dochody	1 167 520	724 518,83	62,1%
	11,89%	7,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	1 200 175,62	83,1%
	12,83%	11,40%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 444 460	1 200 175,62	83,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 261 533	10 523 934,99	93,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	9 323 759,37	95,0%
	Struktura	87,17%	88,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 817 073	9 323 759,37	95,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 517 414	7 354 732,83	97,8%
	Struktura	76,57%	78,88%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 968 668</u>	<u>6 886 631,09</u>	<u>98,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości - w związku z niskimi efektami egzekucji w zakresie zaległości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości - w związku z niskimi efektami egzekucji w zakresie zaległości,			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- zwiększenia powierzchni do opodatkowania.			
	- od osób prawnych	882 825	839 106,26	95,0%
	Przypis		1 154 991,17	
	Ściągłość		72,55%	
	Nadpłaty		1 124,60	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		37 506,53	
	- od osób fizycznych	6 085 843	6 047 524,83	99,4%
	Przypis		7 359 088,14	
	Ściągłość		83,12%	
	Nadpłaty		84 909,02	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		905 432,42	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>866</u>	<u>805,58</u>	<u>93,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	18	16,00	88,9%
	Przypis		16,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	848	789,58	93,1%
	Przypis		729,72	
	Ściągłość		80,09%	
	Nadpłaty		205,12	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>23 153</u>	<u>26 517,94</u>	<u>114,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany klasyfikacji gruntu,			
	2. dokonanych nadpłat,			
	3. regulowania należności według wydanych decyzji, a nie należnego udziału.			
	- od osób prawnych	5 717	4 916,00	86,0%
	Przypis		4 729,00	
	Ściągłość		99,83%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		195,00	
	- od osób fizycznych	17 436	21 601,94	123,9%
	Przypis		25 784,26	
	Ściągalność		71,88%	
	Nadpłaty		3 104,08	
	Podatek od środków transportowych	524 727	440 778,22	84,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zmniejszenia liczby rejestrowanych pojazdów, 2. mniejszej od planowanej ściągalności. z tego:			
	- od osób prawnych	90 811	103 231,25	113,7%
	Przypis		115 581,00	
	Ściągalność		89,12%	
	Nadpłaty		229,25	
	- od osób fizycznych	433 916	337 546,97	77,8%
	Przypis		615 212,61	
	Ściągalność		54,49%	
	Nadpłaty		2 302,94	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	365 955,03	152,5%
	Struktura	2,44%	3,92%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	40 000	108 053,99	270,1%
	Wydano w 2016 r. 17 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat z tytułu 15 decyzji z 2016 r., 2. wpłynęło 1 odwołanie od decyzji, 3. zapłacono opłaty adiacenckie ustalone w 12 decyzjach z 2015 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	257 901,04	129,0%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	118 000	135 533,96	
	• prowadzenie robót	78 000	115 311,98	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	4 000	7 055,10	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	892 139	878 552,68	98,5%
	Struktura	9,09%	9,42%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	87 961,65	88,0%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100 000	87 961,65	88,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. nieskutecznej egzekucji komorniczej, 2. prowadzonej procedury poszukiwania spadkobierców po zmarłych użytkownikach wieczystych.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	9 775,00	-
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej		9 775,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	792 139	780 816,03	98,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściągalności dochodów, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zawartej umowy na najem lokalu użytkowego o mniejszej wartości, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągalności opłat z tytułu najmu garaży, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nie przedłużenia umów dzierżawy oraz rezygnacji z umów dzierżawy, 5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zwiększonego zainteresowania najmem powierzchni pod reklamy, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy: - z liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych, - z najmu pomieszczeń w budynku urzędu (kiosk, bankomat), - z dzierżawy obwodów łowieckich, - w związku z przedłużającym się procesem podpisywania nowych umów (z przyczyn leżących po stronie dzierżawców) powstała konieczność naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu. z tego:			
	Przypis		1 630 380,19	
	Ściągalność		47,64%	
	Nadpłaty		6 560,22	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	289 818 289 818	272 221,16 272 221,16	93,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	12 500 12 500	11 148,73 11 148,73	89,2%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 196 5 196	4 081,49 4 081,49	78,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	450 000 450 000	344 066,79 344 066,79	76,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 000 5 000	7 084,28 7 084,28	141,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	29 625 29 625	142 213,58 142 213,58	480,0%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	86 981,07	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	12 000	36 612,29	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	17 465	18 497,60	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	160	122,62	
IV	Pozostałe dochody	1 167 520	724 518,83	62,1%
	Struktura dochodów z tego:	11,89%	7,77%	
	Mandaty i kary pieniężne	352 000	19 568,44	5,6%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	352 000	18 286,64	5,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		12 217,04	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		6 069,60	
	od osób fizycznych:	0	1 281,80	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 281,80	
	Wpływy z różnych opłat	342 850	210 113,62	61,3%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	270 600	161 294,30	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	72 250	48 819,32	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		35 547,19	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		9 293,81	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 177,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		1 800,00	
	• opłaty za ksero		1,32	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	207 820	199 317,49	95,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		160 036,32	
	• podatku od środków transportowych		27 022,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 049,58	
	• opłaty adiacenckiej		4 920,51	
	• pozostałe		1 288,75	
	Pozostałe odsetki	54 450	70 312,12	129,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		48 636,03	
	• od odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		6 271,17	
	• opłaty za lokale mieszkalne		4 235,10	
	• pozostałe		4 222,45	
	• od rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 967,10	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 162,54	
	• od wpływów z najmu powierzchni pod reklamy		1 817,73	
	Wpływy z różnych dochodów	34 200	59 066,02	172,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		21 068,25	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		14 000,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		8 276,34	
	• zwrot kosztów zastępstwa w egzekucji		5 312,50	
	• pozostałe		4 860,50	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		3 341,18	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		2 207,25	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	52 000	68 850,13	132,4%
	Wpływy z usług	124 200	97 291,01	78,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów;			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług: - z mniejszej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych, - z realizacji prawomocnych wyroków sądu nakazujących zapłatę zaległej należności z tytułu opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, - z braku realizacji planowanych dochodów w związku z przejęciem do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w os. Stara Miłosna przez Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: <i>Dysponent 1- Urząd Dzielnicy</i> • odpłatność za pobór wody • odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej • odpłatność za kanalizację <i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za usługi opiekuńcze			
		83 400	76 666,91	91,9%
		40 800	20 624,10	50,5%
		20 800	1 555,99	
			1 477,72	
			65,56	
			12,71	
		20 000	19 068,11	
			19 068,11	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	1 200 175,62	83,1%
	Struktura	12,83%	11,40%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 444 460	1 200 175,62	83,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	97 200	112 565,61	115,8%
	Struktura dochodów	6,73%	9,38%	
	Poziom realizacją planu dochodów wynika ze zwrotu w drodze egzekucji komorniczej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz trzech decyzji o przekształceniu wydanych w 2016 r. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r. w tym: osoby fizyczne Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r. w tym: osoby fizyczne Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne		85 555,61 85 555,61 27 010,00 27 010,00 3 3 1 963 1 963	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 347 260	1 087 610,01	80,7%
	Struktura dochodów	93,27%	90,62%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 347 260	1 084 706,00	80,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Koziej (działka 46 z obrębem 8-06-04) i ul. Grabiny (działka 42/1 z obrębem 8-06-04) w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 2. Nieruchomości przy ul. Dębowej (działka 31/3 z obrębem 8-06-04) i ul. Grabiny (działka 104 z obrębem 8-06-04) zostały sprzedane w przetargu, który odbył się 12.05.2016 r. 3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Macierzanki. 4. Na kwotę dochodów złożyły się również wpływy wynikające ze sprzedaży nieruchomości zrealizowanych w latach poprzednich. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Kozia dz. ew. 46 z obrębem 8-06-04 powierzchnia [m ²] adres nieruchomości nr 2 ul. Grabiny dz. ew. 42/1 z obrębem 8-06-04 powierzchnia [m ²] adres nieruchomości nr 3 ul. Grabiny dz. ew. 104 z obrębem 8-06-04 powierzchnia [m ²] adres nieruchomości nr 4 ul. Dębowa dz. ew. 31/3 z obrębem 8-06-04 powierzchnia [m ²] adres nieruchomości nr 5 ul. Macierzanki dz. ew. 227/7 i 203/1 z obrębem 8-07-17 powierzchnia [m ²]	0 1 347 260 2	2 691,00 1 082 015,00 7 0,00 0 0,00 0 434 300,00 1 037 434 300,00 1 040 62 700,00 85	
		835 170	0,00	
		2 037	0	
		512 090	0,00	
		1 249	0	
		0	434 300,00	
		0	1 037	
		0	434 300,00	
		0	1 040	
		0	62 700,00	
		0	85	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/2 z obrębu 8-07-17	0	50 400,00	
	powierzchnia [m ²]	0	76	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/4 z obrębu 8-07-17	0	33 500,00	
	powierzchnia [m ²]	0	51	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/3 z obrębu 8-07-17	0	33 915,00	
	powierzchnia [m ²]	0	51	
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Macierzanki dz. ew. 227/5 z obrębu 8-07-17	0	32 900,00	
	powierzchnia [m ²]	0	50	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	2 904,01	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 904,01	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 479 422	1 287 210,16	87,0%
Drogi i mosty - program 2	1 479 422	1 287 210,16	87,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 405 422	1 230 206,56	87,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 403 122	1 228 261,44	87,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	566 320		
<i>- długość ogółem (km)</i>	132		
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	1 381 863	1 218 141,36	88,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	61 180,00	470 300	470 226,59
<i>- tłuczniowych (m²)</i>	33 638,00	135 600	135 565,59
<i>- bitumicznych (m²)</i>	935,00	148 300	148 285,22
<i>- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m²)</i>	23 756,00	18 200	18 185,72
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)</i>	2 851,00	168 200	168 190,06
odszkodowania za grunty zajęte pod budowę dróg		385 714	222 136,15
usuwanie bieżących awarii		164 620	164 618,54
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	137 206,00	108 740	108 730,43
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		106 200	106 167,81
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 373,00	58 380	58 371,56
remonty nawierzchni chodników (m ²)	159,50	26 339	26 327,21
regulacja poboczy dróg (mb)	3 847,00	37 990	37 987,41
budowa i konserwacja progów zwalniających		19 190	19 189,48
wymiana krawężników (mb)	42,00	3 160	3 156,18
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	1 230	1 230,00
<i>Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości</i>	10 500	10 120,08	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dzierżawa gruntów pod drogi			
<i>Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	10 759	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	1 945,12	84,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	21 283		
<i>- długość ogółem (km)</i>	3		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 300	1 945,12	84,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	31 000	25 058,10	80,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	31 000	25 058,10	80,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	19 000	18 991,36	100,0%
opłaty za energię elektryczną	12 000	6 066,74	50,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	43 000	31 945,50	74,3%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konceptje budowy dróg gminnych	18 000	17 958,00	99,8%
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	11 835,00	78,9%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	2 152,50	21,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	829 376	666 930,06	80,4%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	793 355	650 796,04	82,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	266 374	150 304,05	56,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	127		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	64		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	4 586		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	67 989	26 452,10	38,9%
- przeglądy okresowe	47 489	7 619,43	16,0%
- odprowadzanie ścieków	20 000	18 832,67	94,2%
- dozór mienia	500	0,00	0,0%
zakup energii	65 446	30 095,09	46,0%
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	62 877	62 876,64	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	30 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 500	16 316,00	88,2%
podatek od nieruchomości	13 218	13 218,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 844	607,22	12,5%
koszty postępowania sądowego	3 500	739,00	21,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	343 028	325 741,41	95,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	451		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	291 819	279 272,06	95,7%
- remont 10 szt. pustostanów	291 819	279 272,06	95,7%
awarie	10 000	10 000,00	100,0%
dokumentacja techniczna	4 209	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	172 468	171 743,26	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	63 63		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka remontowa	117 415	117 412,18	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	36 053	36 001,08	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000	18 330,00	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 485	3 007,32	26,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385	3 007,32	68,6%
- na rzecz osób fizycznych	3 008	3 007,32	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na rzecz osób prawnych	1 377	0,00	0,0%
zwrot na rzecz najemcy kaucji za zwolniony lokal mieszkalny	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	36 021	16 134,02	44,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 500	5 020,00	40,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie inwentaryzacji dwóch lokali komunalnych w budynkach położonych przy ul. Mickiewicza 8B i 8C, na potrzeby przygotowania aktów notarialnych	5 000	4 920,00	98,4%
korekty aktów notarialnych	3 500	0,00	0,0%
wyceny gruntów	3 000	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	100,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	23 521	11 114,02	47,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000	6 541,00	72,7%
sporządzanie aktów notarialnych	5 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	3 236,00	80,9%
ogłoszenia prasowe	3 500	1 337,02	38,2%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 521	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 107 895	1 994 308,92	94,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	887 160	861 602,49	97,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	703 000	683 314,11	97,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	360 000	359 602,94	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych	197 500	197 167,52	99,8%
piłzenie wraz z mechanicznym posypywaniem solą	136 600	136 586,95	100,0%
piłzenie wraz z mechanicznym posypywaniem piaskiem	16 400	16 399,55	100,0%
pompowanie wody	9 500	9 448,92	99,5%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	199 983,11	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	98 601	98 600,95	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	95 220	95 217,76	100,0%
wypompowywanie wody z zalewisk	6 179	6 164,40	99,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	143 000	123 728,06	86,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za odbiór śmieci	103 000	86 566,16	84,0%
utrzymanie w czystości m.in. tablic informacyjnych, słupów	15 000	14 968,90	99,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (28 szt.)	15 000	13 607,00	90,7%
dyżur podczas imprez terenowych	10 000	8 586,00	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 028	9 028,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	972	972,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000	79 999,20	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 159	70 158,96	100,0%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	9 841	9 840,24	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 660	13 276,98	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 660	13 276,98	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500	8 283,20	97,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500	8 283,20	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000	13 999,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	14 000	13 999,00	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka zebranych odpadów w ramach akcji "Dzień Ziemi" i "Akcja liście"	14 000	13 999,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 000	52 730,00	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	450		
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	715	52 730,00	99,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	715		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	170		
- kastracja -	115		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- szczepienia -	47,5		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	416 188	387 309,81	93,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	350 150	323 764,81	92,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	21 600	19 938,00	92,3%
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	21 600	19 938,00	92,3%
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 600	19 938,00	92,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	328 550	303 826,81	92,5%
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i> <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	18,45 6		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	246 000	223 701,97	90,9%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	201 000	188 322,32	93,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	37 000	31 142,38	84,2%
opłata za energię elektryczną	8 000	4 237,27	53,0%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	82 550	80 124,84	97,1%
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacyjną			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	24 000	23 985,00	99,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	24 000	23 985,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	42 038	39 560,00	94,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	0,5		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	42 038	39 560,00	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych - kanał M-5			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	652 000	606 928,52	93,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	460 000	459 738,49	99,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	11		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	311 900	311 828,79	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	71 370	71 363,50	100,0%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	38 800	38 620,80	99,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów wraz z nasadzeniem	37 930	37 925,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie parków - zadanie 3	170 000	142 722,03	84,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	80 000	66 306,40	82,9%
monitoring	45 000	43 518,63	96,7%
sprzątanie parków	45 000	32 897,00	73,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	4 468,00	20,3%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	152 547	138 468,10	90,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	151 497	137 446,64	90,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawy i konserwacja urządzeń i wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	107 497	107 317,50	99,8%
dzierżawa terenu pod place zabaw	24 000	21 698,00	90,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	8 000	3 013,50	37,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50	22,82	45,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000	998,64	99,9%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 942 535	43 608 516,12	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	41 899 990	41 626 287,05	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 468 809	9 440 395,91	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 490 664	4 474 674,63	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	443		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 838 475	3 829 026,87	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 302	3 017 376,40	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 814	215 662,76	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	596 359	595 987,71	99,9%
Zakup energii	188 922	185 812,72	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 009	164 009,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 359	130 283,15	99,9%
Zakup usług pozostałych	89 903	89 293,17	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 607	41 550,25	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 864	11 695,86	84,4%
Szkolenia pracowników	8 038	8 028,50	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 597	7 331,00	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 162	2 983,00	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 772	2 708,11	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 956	1 953,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 978 145	4 965 721,28	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	576		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 625 836	1 600 720,92	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 612 333	1 587 218,41	98,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	247		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 258 736	1 240 246,50	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 292	993 847,33	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 388	61 386,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 056	185 012,33	100,0%
Zakup energii	138 463	136 069,55	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 140	58 969,67	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 525	49 525,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 066	44 710,49	97,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 289	34 100,73	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 354	7 891,59	84,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527	3 843,00	84,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 653	3 541,88	97,0%
Szkolenia pracowników	3 625	3 623,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070	2 852,00	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 885	1 845,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	13 503	13 502,51	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	14 821 585	14 787 674,75	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 821 797	12 789 364,34	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 860		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 413 339	11 410 563,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 028	8 973 567,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	642 246	642 242,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 714,44	81,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 785 065	1 785 038,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 071	473 071,00	100,0%
Zakup energii	326 443	304 235,61	93,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	217 662	215 416,15	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	168 807	168 793,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	133 446	130 693,39	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300	33 096,00	99,4%
Szkolenia pracowników	12 313	12 223,57	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 636	10 284,00	96,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 171	8 587,83	84,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 740	9 720,92	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 478	6 457,55	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 391	6 222,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 999 788	1 998 310,41	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	392		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 890 323	7 818 940,72	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 272 134	7 203 024,47	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	891		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 327 086	6 294 153,87	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 968 985	4 936 077,06	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 489	397 487,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	960 612	960 589,14	100,0%
Zakup energii	377 977	346 447,42	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 890	236 890,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	121 141	118 636,20	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 816	76 660,78	99,8%
Zakup usług pozostałych	70 804	70 563,96	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500	25 356,00	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 336	10 296,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 088	7 784,59	85,7%
Szkolenia pracowników	7 017	6 823,56	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 904	3 882,69	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 175	3 175,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 354,40	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	618 189	615 916,25	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	122		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	224 257	223 436,97	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	224 257	223 436,97	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	67		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	29 421	29 095,09	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	29 421	29 095,09	98,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 458 806	1 445 519,68	99,1%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 289 961	1 282 589,96	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 097	1 010 731,93	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 324	74 323,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	193 540	193 534,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 140	57 140,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 000	46 303,16	98,5%
Zakup energii	32 000	28 961,89	90,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 996,81	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 266,06	65,3%
Szkolenia pracowników	3 441	3 404,00	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	690,00	69,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	684,00	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	219,80	73,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264	264,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 132 688	2 113 130,43	99,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 899 443	1 888 463,15	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 211	1 490 292,76	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 389	105 387,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	294 843	292 782,98	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 795	88 795,00	100,0%
Zakup energii	73 500	67 059,52	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 622	24 427,53	99,2%
Zakup usług pozostałych	23 090	23 088,73	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 030	10 875,49	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188	2 142,59	67,2%
Szkolenia pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 070,00	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 547,00	94,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	836,48	62,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 310	1 184,94	90,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 232 111	1 229 063,42	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	49 312	49 054,39	99,5%
remonty w gimnazjach	39 602	39 121,59	98,8%
remonty w przedszkolach	19 471	19 204,28	98,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 200	13 197,24	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	8 650	7 925,43	91,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000	6 572,33	93,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 236	4 236,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 954,46	98,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 640	2 640,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 085 000	1 084 157,70	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	931 600	931 126,77	99,9%
remonty w przedszkolach	92 600	92 258,86	99,6%
remonty w gimnazjach	60 800	60 772,07	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	198 650	186 287,62	93,8%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	198 650	186 287,62	93,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	369 000	328 556,33	89,0%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	65		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	22 763	22 380,80	98,3%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	6		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	22 763	22 380,80	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 425 741	2 401 084,41	99,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 522 709	1 517 121,93	99,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	217 294	217 293,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 112	163 112,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 629	18 628,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 553	35 553,00	100,0%
Zakup energii	26 081	21 450,94	82,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 946	10 946,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 633	9 535,89	99,0%
Zakup usług pozostałych	8 834	8 770,40	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 525	5 519,10	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685	1 562,92	92,8%
Szkolenia pracowników	1 035	1 035,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001	1 001,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	523	523,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	97	97,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 240 055	1 239 387,15	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 092 513	1 092 513,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	874 668	874 668,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 581	64 581,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	153 264	153 264,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 874	46 874,00	100,0%
Zakup energii	45 930	45 790,39	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 615	18 412,02	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 326	15 056,46	98,2%
Zakup usług pozostałych	14 540	14 540,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486	2 481,28	99,8%
Szkolenia pracowników	1 549	1 503,00	97,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 463	1 463,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	759	754,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	903 032	883 962,48	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 042 545	1 982 229,07	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 086 770	1 083 816,62	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	899 430	899 260,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	702 404	702 401,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 006	55 005,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 340,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	128 520	128 513,08	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 000	83 341,63	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 970	57 391,33	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940,00	100,0%
Zakup energii	9 700	9 477,82	97,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198	7 189,84	87,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 720	7 719,14	100,0%
Szkolenia pracowników	6 000	5 925,58	98,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512	1 512,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 059,00	81,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	85 362	84 691,90	99,2%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	64 927	64 491,90	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
	20 435	20 200,00	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	119 700	119 700,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	95		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	38 387	37 351,82	97,3%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	40 309	39 263,78	97,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz programów "Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK)" i "Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZAMEK)".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	6 227	6 227,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	4 487	4 487,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 290	4 290,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197	197,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 290	1 290,00	100,0%
Nagrody konkursowe	270	270,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180	180,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
	34 082	33 036,78	96,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia			
	17 000	16 166,27	95,1%
Nagrody konkursowe	16 582	16 433,37	99,1%
Zakup usług pozostałych	500	437,14	87,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	103 739	103 515,29	99,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	14 144	13 930,75	98,5%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych			
	7 300	7 087,46	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 844	6 843,29	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	89 595	89 584,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	89 595	89 584,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 000	88 991,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	595	593,54	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	228 070	216 457,80	94,9%
Stypendia za wyniki w nauce	24 170	24 169,96	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	24 170	24 169,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	128 255	117 152,94	91,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	123 855	115 652,94	93,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 400	1 500,00	34,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	75 200	74 689,90	99,3%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	75 200	74 689,90	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	303 018	273 739,11	90,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 441	7 364,13	99,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu pn. "Edukacja samorządowa młodzieży".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 925	4 925,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 925	4 925,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 716	1 671,72	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	767,41	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	295 577	266 374,98	90,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"		118 107,79	
oraz realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu w ramach Programu ERASMUS + pn.: „Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj"		45 637,49	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	107 882	87 304,90	80,9%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	15 327	15 324,80	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	35 190	21 692,75	61,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 280	15 838,24	54,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 280	13 244,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 800	1 794,00	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 794,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480	11 450,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	16 000	2 594,24	16,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	2 594,24	16,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	2 170,00	16,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	424,24	15,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 220	5 170,00	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220	5 170,00	99,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany funduszu zdrowotny dla nauczycieli i realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	690	684,51	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	690	684,51	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576	575,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	114	109,51	96,1%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus "			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 848 285	17 474 057,44	97,9%
Programy zdrowotne - program 1	583 065	506 701,14	86,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	583 065	506 701,14	86,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	506 701,14	86,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego i Akademii Spotkań Pokoleniowych	393 406	346 771,08	88,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in: Kierunek Rozwój - 730 osób, Wychowanie bez klapsa - 107 osób, Szanuj zdrowie, ratuj życie - 607 osób, Program profilaktyczny dla uczniów - 180 osób, Pomoc przy przemocy - 70 osób;	64 396	50 963,82	79,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	41 500	41 330,00	99,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	36 105,25	90,3%
najem pomieszczeń na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403	13 051,53	75,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 538, 10 programów)	16 000	14 884,75	93,0%
koszty postępowań sądowych	4 000	418,72	10,5%
wynagrodzenie biegłych sądowych	3 360	480,00	14,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 000	2 695,99	89,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	1 821 990	1 749 008,45	96,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	108 883	99 228,52	91,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	86 731	83 053,76	95,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	22 152	16 174,76	73,0%
zadania zlecone	64 579	66 878,99	103,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 298	16 174,76	79,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 000	837,54	27,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	837,54	27,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	837,54	27,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	86		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,87		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 378 177	1 335 010,62	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a. liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 393 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 375 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne	1 140 130	1 114 200,44	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 301	865 794,95	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	52 945,28	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 200	17 700,00	87,6%
- pochodne od wynagrodzeń	191 629	177 760,21	92,8%
inne wydatki:	238 047	220 810,18	92,8%
zakup usług pozostałych	78 500	73 141,37	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	58 150	57 300,45	98,5%
zakup energii	30 000	22 902,28	76,3%
zakup usług remontowych	24 000	21 522,50	89,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 597,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 607,58	95,6%
szkolenia pracowników	7 000	6 636,00	94,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 600,00	92,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 500	1 472,00	98,1%
opłaty za odbiór odpadów	1 300	1 276,00	98,2%
zakup usług zdrowotnych	1 000	755,00	75,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i> nagroda pieniężna w konkursie na "Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Dzielnicy Wesoła"			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	74 636	69 537,91	93,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	74 636	69 537,91	93,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	71 542	67 072,56	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 218	53 615,96	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	2 370,06	60,8%
- pochodne od wynagrodzeń	13 424	11 086,54	82,6%
inne wydatki:	3 094	2 465,35	79,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	375,95	37,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	995,40	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 644	74 246,19	98,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	8 602,19	86,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Seniorzy mają talent (250 uczestników) - Między odpowiedzialnością a zabawą (16 osób) - Spotkanie integracyjne seniorów i mieszkańców dzielnicy z Chłodem Węgierskim (70 osób) - Integracja osób niepełnosprawnych (40 osób) - Bal Seniorów (150 osób)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644	65 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:			
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000	40 000,00	100,0%
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644	25 644,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	180 150	168 647,67	93,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	180 150	168 647,67	93,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	37,95		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	180 150	168 647,67	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	12	29 217	29 217,00
- średnia wartość posiłku	12,18		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	120	100 003	88 500,67
- średnia wartość posiłku	7,03		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
zasiłki celowe na zakup żywności	50 930	50 930,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	15 443 230	15 218 347,85	98,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	624 654	616 260,92	98,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	624 654	616 260,92	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	224 015	219 658,38	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 148,42 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby,	208 170	207 813,38	99,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 132,57 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	31 465	31 465,00	100,0%
	9 015	9 014,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,24 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	18 940	18 938,88	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 168,86 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	31 756	31 407,38	98,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 309,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	16 377	16 377,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 300	1 299,99	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 487,42 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	48 255	48 254,58	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 236,54 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	9 940	9 934,68	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 100	1 100,00	100,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 79,84 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	2 635	2 634,72	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 57,18 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 103 osób	10 750	10 749,84	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 117,75 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	3 415	3 414,75	100,0%
- zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 8,36 zł, liczba świadczeń - 2 361, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	19 722	19 721,80	100,0%
- zasiłek na dofinansowanie do pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 500,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 438,71 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	11 845	11 845,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 0, liczba świadczeń - 0	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	400 639	396 602,54	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 550,07 zł, liczba świadczeń - 721, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	400 639	396 602,54	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 635 031	14 457 680,18	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	14 635 031	14 457 680,18	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	11 360 160	11 253 629,00	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,53 zł, liczba świadczeń - 22 574, liczba świadczeniobiorców - 2 680 osób	11 360 160	11 253 629,00	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 274 871	3 204 051,18	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,31 zł, liczba świadczeń - 3 576, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	420 771	405 188,31	96,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	308 826	303 562,19	98,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	42 000	42 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,96 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	93 000	88 864,70	95,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,47 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	36 000	35 953,74	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	720	720,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,51 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	28 400	28 342,76	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 74,78 zł, liczba świadczeń - 313, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	23 406	23 405,68	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,78 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 300	2 213,14	96,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,05 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	83 000	82 062,17	98,9%
świadczenia opiekuńcze	1 407 868	1 377 159,30	97,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,41 zł, liczba świadczeń - 3 354, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	540 000	511 173,00	94,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 299,68 zł, liczba świadczeń - 649, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	844 000	843 487,60	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 499,42 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 360	7 990,70	85,4%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,15 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	14 508	14 508,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 407,79 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	372 000	371 903,98	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 361,03 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	200 406	199 284,30	99,4%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 933,23 zł, liczba świadczeń - 435, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	410 000	405 953,10	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	155 000	141 000,00	91,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	129 924	92 088,00	70,9%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	81		
- w tym pozytywnych	69		
Liczba gospodarstw domowych	69		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne	129 208	91 372,74	70,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 378,34 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	60 000	40 482,09	67,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,80 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	41 724	38 976,66	93,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 67,31 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	27 484	11 913,99	43,3%
zadania zlecone	716	715,26	99,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,60 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	716	715,26	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	53 621	52 318,75	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	18 827	18 705,77	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	6 588	6 466,77	98,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	6 567	6 445,77	98,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21	21,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	12 239	12 239,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	34 794	33 612,98	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	34 794	33 612,98	96,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 343 291	2 330 368,17	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	204 935	197 612,17	96,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	204 935	197 612,17	96,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	8		
- otwartych	8		
- z tego plenerowych	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	174 935	167 612,17	95,8%
- Dzień Flagi, Piknik Wesoła 2016, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	30 000	30 000,00	100,0%
- Chór Il Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę, Rodzinne wykonywanie szopek i pejzażu zimowego w kuli			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	2 133 356	2 127 856,00	99,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 242 600	1 237 100,00	99,6%
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 242 600	1 237 100,00	99,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 237 100	1 237 100,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ceramika, rysunek i malarstwo, Twórczy Maluch, Muzyka i ruch, Akademia Malucha, Plastyka dla Smyka, BreaKids, zumba, taniec, zajęcia językowe, warsztaty naukowe, warsztaty teatralne, modelarnia, studio piosenki, lekcje gry na instrumentach, warsztaty szycia, balet, joga, zajęcia gimnastyczne, fotografia, Klocki Lego, chór seniora MALWY, teatr muzyczny Niebieskie Migdały, Pogodna Trupa Teatralna, brydż, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym:	892		
- dzieci	648		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	12		
- najważniejsze imprezy: Finał WOŚP, spotkania z grammi planszowymi, cykl "Baśniowa sobota", spotkania multimedialne, spotkania z Filharmonią Narodową dla dzieci, koncert SINGIN' BIRDS, koncert Edwarda Hulewicza, spektakle teatralne dla dzieci, Spotkania ze sztuką Jerzego Nowosielskiego, Przegląd ARTYSTYCZNA WESOŁA, Letnie Kino Plenerowe, Piknik Wesoła, Czas Twórczych Dokonań, Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Narodowy Dzień Niepodległości, Festyn Bożonarodzeniowy, koncert kolęd Krystyny Prońko			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	41		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	67		
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie studium wykonalności budowy filii Ośrodka Kultury	5 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	890 756	890 756,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	890 756	890 756,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	886 256	886 256,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
Biblioteka Główna	1		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 910		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	49 714		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 349		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	58		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	31		
inne:			
- spotkania edukacyjne	10		
- lekcje biblioteczne	38		
- teatryki dla dzieci	2		
- imprezy plenerowe, wycieczka	3		
- konkursy	1		
- wystawy	5		
- Dyskusyjny Klub Książki	39		
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
nagrody pieniężne w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	4 500	4 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	4 900,00	98,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	4 900,00	98,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	5 000	4 900,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 226 539	1 200 850,21	97,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	234 626	219 802,04	93,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	234 626	219 802,04	93,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	234 626	219 802,04	93,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty funkcjonowania lodowisk:			
obsługa lodowiska	127 338	123 012,00	96,6%
energia	76 000	66 681,65	87,7%
"Doposażenie lodowiska: Pingwiny do nauki jazdy i tyżwy"	13 000	12 999,99	100,0%
remonty	12 500	12 468,00	99,7%
ochrona (monitoring)	2 288	2 287,80	100,0%
wyposażenie (elementy małej architektury)	2 300	1 992,60	86,6%
odbiór odpadów komunalnych	1 200	360,00	30,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	991 913	981 048,17	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	159 064	151 829,30	95,5%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	159 064	151 829,30	95,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (Piknik Wesoła 2016, Turniej tańca towarzyskiego, Turniej badmintona)	82 230	78 333,50	95,3%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Cykl turniejów Grand Prix Victora, X turniej korbballu, turnieje judo, Zawody regionalne w woltzyerze, Maraton Mountain Bike, III Hipodromowy Cross Biegowy)	65 000	65 000,00	100,0%
puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe	11 834	8 495,80	71,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	832 849	829 218,87	99,6%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	832 849	829 218,87	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży m.in: w zakresie piłki ręcznej dziewcząt, akrobatyki sportowej, woltzyerki, Warsztaty szkoleniowe z zakresu nawigacji sportowej, Szkolenia z nauki jazdy na nartorolkach w połączeniu z ćwiczeniami imitacyjnymi i ogólnorozwojowymi	450 000	450 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:			
"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	143 864	142 871,89	99,3%
"Zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym"	128 000	127 007,89	99,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym"	15 864	15 864,00	100,0%
"Sport dla wszystkich - 200 godzin z rakieta w dłoni - poznaj tajemnice badmintona"	97 985	96 094,99	98,1%
"Od zabawy do sportu"	42 175	42 169,99	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	33 810	32 675,00	96,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	22 000	21 250,00	96,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	73 000	72 620,30	99,5%
	68 000	67 631,69	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	153 239	138 184,77	90,2%
Promocja miasta - program 1	153 239	138 184,77	90,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	122 804	108 358,53	88,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 661	31 443,53	99,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	14 990	14 988,56	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesola			
<i>Dysponent 2: Zespół Ochrony Środowiska</i>	7 251	7 248,06	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatyw lokalnych ("Dzień Sąsiada w Lesie Milowym" oraz "Co kryje Las Milowy?" (m.in. wydanie mini przewodnika pn. "Co kryje las milowy", wykonanie plakatów, przygotowanie banerów i ulotek)			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	8 420	8 419,51	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie wideo-relacji z imprezy plenerowej Piknik Wesola	4 500	4 500,00	100,0%
organizacja przedsięwzięć promujących Dzielnicę	3 068	3 067,56	100,0%
zakup nagród i upominków dla uczestników imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Dzielnic	852	851,95	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 000	787,40	78,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja inicjatywy lokalnej "Dzień Sąsiada w Lesie Milowym" (zakup materiałów plastycznych i biurowych na warsztaty realizowane podczas imprezy, ubezpieczenie)			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 130	50 021,65	79,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	52 980	40 009,45	75,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Biuletyn Informacyjny	32 500	29 040,30	89,4%
kalendarze	18 880	9 434,34	50,0%
kartki okolicznościowe	1 600	1 534,81	95,9%
<i>Dysponent 2: Zespół Ochrony Środowiska</i>	10 150	10 012,20	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przewodnik "Co kryje Las Milowy?"			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 013	26 893,35	96,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	18 728	17 680,84	94,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	17 543	17 539,39	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 040	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	145	141,45	97,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	2 705	2 702,98	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	6 580	6 509,53	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 040	1 030,04	99,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	1 040	1 030,04	99,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	29 395	28 796,20	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje świąteczne	23 895	23 296,20	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> flagowanie terenu dzielnicy	5 500	5 500,00	100,0%

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 836 277	10 125 020,16	93,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 316 897	9 624 680,31	93,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 922 559	8 313 502,12	93,2%
Fundusz wynagrodzeń	8 819 682	8 242 059,28	93,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	85,91		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	8 519 364	7 944 061,11	93,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 519 364	7 944 061,11	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 830	6 255 812,88	93,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	488 835	488 834,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 322 699	1 199 414,07	90,7%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	200 465	200 465,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	200 465	200 465,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 220	168 220,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 245	32 245,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	98 246	96 121,55	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	98 246	96 121,55	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 118	80 342,31	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	16 128	15 779,24	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	14	14,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	14	14,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14	14,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	1 593	1 397,62	87,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 593	1 397,62	87,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 593	1 397,62	87,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593	1 397,62	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	102 877	71 442,84	69,4%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	43 591	21 018,60	48,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	28 006	18 770,60	67,0%
dopłaty do studiów	10 390	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 195	2 248,00	43,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	59 286	50 424,24	85,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	50 000	44 260,17	88,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 286	6 164,07	66,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 394 338	1 311 178,19	94,0%
Remonty bieżące w budynkach	129 549	125 493,03	96,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	129 549	125 493,03	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, naprawa instalacji sanitarnej, prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Urzędu)	121 487	120 292,72	99,0%
zakup usług	5 000	2 912,64	58,3%
zakup materiałów do remontów	3 062	2 287,67	74,7%
Utrzymanie Urzędu	520 759	481 504,42	92,5%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	504 026	469 727,86	93,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	213 545	188 170,49	88,1%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	147 043	147 010,47	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	125 321	119 724,94	95,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	6 870	5 693,96	82,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 860	6 569,00	95,8%
bilety komunikacji miejskiej	2 851	1 959,00	68,7%
ekspertyzy	749	0,00	0,0%
karta parkingowa	627	600,00	95,7%
opłata środowiskowa	160	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	4 943	4 703,37	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, druków)	4 500	4 261,16	94,7%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci, usługi ksero)	443	442,21	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	7 790	4 146,75	53,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	2 000	1 769,00	88,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpielicy dla dzieci w WOM)			
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000	1 157,44	57,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania komorniczego			
Obsługa informatyczna	244 442	239 303,61	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	243 261	238 122,81	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	176 077	173 669,98	98,6%
zakup usług pozostałych (instalacja i serwis oprogramowania)	58 691	58 679,19	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	6 870	4 350,80	63,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 623	1 422,84	87,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	1 181	1 180,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	1 181	1 180,80	100,0%
Obsługa teletechniczna	60 381	49 998,96	82,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	30 349	30 316,57	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 658	18 654,99	70,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja linii telefonicznej)	1 449	344,40	23,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 400	498,50	35,6%
zakup usług pozostałych	525	184,50	35,1%
Obsługa prawna	90 078	81 763,47	90,8%
<i>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</i>			
<i>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	53 455	53 454,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	34 623	28 309,47	81,8%
opinie prawne	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	193 470	185 928,30	96,1%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe			
Obsługa medialna	20 650	13 030,00	63,1%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	15 460	12 685,00	82,1%
ogłoszenia prasowe	5 190	345,00	6,6%
Ochrona osób i mienia	135 009	134 156,40	99,4%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	120 521	120 520,45	100,0%
konserwacja systemu alarmowego	9 400	8 582,80	91,3%
zakup sprzętu przeciwpożarowego	3 250	3 215,53	98,9%
przeeglądy przeciwpożarowe	1 838	1 837,62	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	519 380	500 339,85	96,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	519 380	500 339,85	96,3%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	491 840	480 247,40	97,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych, wykonanie kalendarzy i wizytówek)	15 540	8 244,11	53,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000	11 848,34	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)</i>			
<i>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>			
<i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 444	48 508,16	96,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	50 444	48 508,16	96,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	50 444	48 508,16	96,2%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

doręczanie decyzji podatkowych

rozliczenie inkasa opłaty targowej za rok 2015

42 907	42 906,76	100,0%
268	268,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

7 269	5 333,40	73,4%
-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	23	8,1
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,6	1,8
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	36 050	61 340
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1	0,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12	12
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	898
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,3	40,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	29	27
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 682	4 586
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	53	33
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 198	2 565
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,9	50,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	1,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,6	4,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	725,0	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	8	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	625	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	560	560
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	536	643
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 462	1 169
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	391	269
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	7
średni koszt interwencji	zł	1 000	1 429
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,1	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	300	492
średnia liczba koszy	szt.	228	232
liczba opróżnień	szt.	23 028	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	911	1 207
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	708	110
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	708	690
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 043	3 043
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	101	117
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	525	450
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	3 426
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	670	3 297
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	1 081
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 119	3 483
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	25 000	0
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 000	2 379
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	333	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 200	2 234
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 625	11 454
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 993	10 294
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 461	9 090
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 854	7 204
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 536	3 376
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 835	7 461
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 242	5 834
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 592	8 254
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 355	6 437
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 552	5 658
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 048	1 711
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 435 104	1 445 520
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	1 604
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	480 858	422 626
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	960	1 054

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,5	50,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	3,1	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zl/os.	300	192
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	700	968
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zl/os.	7 323	5 055
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	35	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	27	34
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zl/os.	8 550	3 730
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	1	6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,4	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	3 043 635	3 209 568
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	13	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	15	16
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	182	78
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zl/os.	1 260	1 260
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	12	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	20	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zl/os.	53	22
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zl/os.	48	72

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 320	832
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	920	1 961
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	165	198
kwota stypendium na ucznia	zł	160	122
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140	140
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	62	69
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	52	64
średni koszt posiłku	zł	6,5	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	3 000	7 364
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	50 295	133 187
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 794
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	520
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	460
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	16
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 458	380
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	26
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	20	23
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	3	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 000	419
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łącznie liczba podopiecznych	os.	800	768
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	160	110
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 596	1 738
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	100	903
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	300	195
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 000	2 450
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,9	4,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	105	132
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80	123
średnia wartość zasiłku	zł	250	186
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	1 019
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	11,8	6,3
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	47	181
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,1	0,2
łącznie liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 000	405
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75	68
średnia wartość ubezpieczenia	zł	72	64
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	16	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 301	7 319
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	94,4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	201
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,6	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	5 800	5 875
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	25	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	147	151
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	90,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,4	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	243 000	219 802
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 074	3 374
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	53 013	51 826
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14	16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	17 285	10 481
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	15 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	2,2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	94,7	99,5
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt oflagowania	zł	1 833	1 833
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	87,0	85,9
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	669	218
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	24,1	24,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 533	832
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381	2 108
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,3
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	42 272	40 125
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 831	5 605
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	87,0	85,9
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	10	12
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42	44
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	55	56
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	152	102
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	24	49
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	36	51
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333	22 137
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zl/rbh	15	14
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zl/m-c	1 952	1 906
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zl/os.	24 732	23 826
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zl/os.	22	20
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zl	400	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,1	6,6

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 405 973	12 220 107,58	98,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 138 830	5 072 577,03	98,7%
Drogi i mosty	5 138 830	5 072 577,03	98,7%
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	76 751	37 268,16	48,6%
<p>Dokończono budowę ulicy. W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej długości 140 m i szerokości 5 m, zjazdy o łącznej powierzchni 86 m², odwodnienie powierzchniowe oraz linię napowietrzną (70 m) i linię kablową (231 m) a także oświetlenie (7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	99 391	99 390,01	100,0%
<p>Wykonano modernizację chodnika z kostki betonowej w ul. Głowackiego o długości 860 m i szerokości 2 m wraz z 35 zjazdami.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Równiej	557 000	554 385,36	99,5%
<p>Dokończono budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej długości 310 m i szerokości 5 m. Wykonano progi zwalniające, oświetlenie (260 m linii napowietrznej, 102 m linii kablowej, 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami) i odwodnienie powierzchniowe. Przebudowano także kolizje elektroenergetyczne i teletechniczne.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	579 496	580 345,30	100,1%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy systemu odwadniania oraz wykonano przyłącze energetyczne. Roboty budowlane będą realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 553.024 zł. Przekroczenie planu wydatków o kwotę 849,30 zł wynika z zapłaty faktury za energię elektryczną z terminem płatności 26 grudnia 2016 r., która ujęta była w planie wydatków niewygasających.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	62 000	61 440,00	99,1%
<p>Wybudowano oświetlenie składające się z linii kablowej o długości 420 m i 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	287 800	287 298,04	99,8%
<p>Wybudowano oświetlenie składające się z linii kablowej o długości 1.277 m i 39 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	167 300	167 261,08	100,0%
<p>Wybudowano oświetlenie składające się z linii kablowej o długości 1.268 m i 32 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezi, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizicznej, Mazowieckiej, Gościniac, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	765 000	764 999,38	100,0%
<p>Wybudowano oświetlenie w ulicach: Cyprysowej, Daglezi, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizicznej, Mazowieckiej, Gościniac i Jarzębinowej składające się z linii kablowej o łącznej długości 3.897 m i 94 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Budowa oświetlenia w ulicach: Leszczynowej i Pogodnej będzie realizowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 167.158 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	630 200	629 469,61	99,9%
<p>Wybudowano oświetlenie w ulicach: Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej i Konwaliowej składające się z linii kablowej o łącznej długości 4.505 m i 114 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Budowa oświetlenia w ulicach: Szlacheckiej i Poezji będzie realizowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 122.337 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Lata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	381 000	380 964,00	100,0%
Wybudowano oświetlenie składające się z linii kablowej o łącznej długości 3.443 m i 85 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Berenta	13 333	0,00	0,0%
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PGE (kolizja linii oświetlenia z linią SN) nie było możliwe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja projektu oraz budowa oświetlenia jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	80 000	75 891,00	94,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do Baśniowej. Budowa ulicy jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	130 000	130 000,00	100,0%
Wykonano modernizację chodników o nawierzchni z kostki betonowej na łącznej długości 211 m i szerokości od 1 do 2 m, jezdnię o nawierzchni bitumicznej na długości 29 m oraz 6 miejsc postojowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Reymonta	213 300	213 205,91	100,0%
Wybudowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej na długości 190 m i szerokości 3 m, odwodnienie powierzchniowe (pobocza chłonne) oraz zamontowano 8 opraw oświetleniowych LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	79 980	78 105,40	97,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Krótkiej i ul. Żeglarskiej. Budowa ulic jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	550 704	550 704,00	100,0%
Wybudowano dwie ulice: - ul. Środkową - ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 163 m i szerokości 5 m wraz ze zjazdami o powierzchni 130 m ² , próg zwalniający oraz kanalizacja deszczowa; - ul. Wierzbową - ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 159 m i szerokości 5 m wraz ze zjazdami o powierzchni 44 m ² oraz kanalizacja deszczowa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	157 000	156 777,28	99,9%
Zrealizowano budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej o długości 173 m i szerokości od 4,7 m do 6,5 m wraz z odwodnieniem powierzchniowym (pobocza chłonne).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Budowa ul. Nowej	75 030	75 030,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	20 000	19 987,50	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	46 000	45 510,00	98,9%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe zostaną zakończone i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 45.510 zł. Na 2017 r. zaplanowano także realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Łaguny, Warszawska	162 700	162 700,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prace budowlane będą realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 143.635 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafkowej do ul. Jodłowej i ul. Grafkowej	1 845	1 845,00	100,0%
Wykonano uzupełnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	3 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace projektowe, które zostaną zakończone w 2017 r. Na 2017 r. zaplanowano także realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 325 707	1 317 430,27	99,4%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 325 707	1 317 430,27	99,4%
Budowa zespołu budynków mieszkalnych-komunalnych - II etap	1 325 707	1 317 430,27	99,4%
Zakończono budowę trzypokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (12-lokalowego) o kubaturze 2.215 m ³ . Wykonano także miejsca parkingowe oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Nizicznej 8A. Budowę kolejnego budynku zaplanowano na lata 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 255	409 951,73	99,0%
Tereny zielone	58 555	55 375,00	94,6%
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	34 605	33 095,00	95,6%
Doposażono plac zabaw w cztery urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	23 950	22 280,00	93,0%
Zrealizowano prace związane z zagospodarowaniem fragmentu osiedla Plac Wojska Polskiego polegające na: wykonaniu łuki kwietnej o powierzchni ok. 85 m ² , schodków z kostki betonowej, dwóch miejsc postojowych, słupków blokujących parkowanie samochodów na chodniku, nasadzeniu krzewów i drzew ozdobnych niskopiętnych oraz ustawieniu donic kwietnych i tablicy informacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	355 700	354 576,73	99,7%
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	56 500	56 500,00	100,0%
Zamontowano 96 drewnianych słupków, 96 perforatorów oraz pięć tablic informacyjnych o wymiarach: 200x150 cm. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	33 200	32 972,00	99,3%
Doposażono plac zabaw w cztery urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	11 000	10 966,00	99,7%
Zamontowano zestaw sprawnościowy typu street workout w rejonie ul. Mazowieckiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicza	255 000	254 138,73	99,7%
Zbudowano trasę rolkową o nawierzchni bitumicznej długości 465 m i szerokości 4 m, wraz z chodnikami i schodami z kostki betonowej o długości 50 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 036 652	4 951 742,23	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 036 652	4 951 742,23	98,3%
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłośnia	4 307 460	4 255 569,02	98,8%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku sześcioddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym o powierzchni zabudowy 1.067 m ² , powierzchni użytkowej 1.774 m ² i kubaturze 8.253 m ³ . Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 1.307.525 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	326 316	324 556,21	99,5%
Zakończono rozbudowę przedszkola. Wybudowano dwie dodatkowe sale z zapleczem sanitarnym i szatniowym o powierzchni zabudowy 230 m ² , powierzchni użytkowej - 195 m ² i kubaturze 995 m ³ . W 2016 r. wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z robotami uzupełniającymi, nadzorem autorskim, przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej oraz wykonaniem elewacji i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zagospodarowaniem terenu z drogą pożarową i parkingiem. Zamontowano także pierwsze wyposażenie. W 2017 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 8.169 zł zostanie opłacona umowa o przyłączenie obiektu do sieci energetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	150 000	138 990,00	92,7%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe zostaną zakończone i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 138.990 zł. Na 2017 r. zaplanowano także realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona	250 000	232 627,00	93,1%
Wykonano termomodernizację budynku przedszkola polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych o powierzchni 421 m ² , wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji ścian fundamentowych o powierzchni 65 m ² oraz dociepleniu dachu na powierzchni 129 m ² wraz z wymianą pokrycia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12	2 876	0,00	0,0%
W związku z rezygnacją przez szkołę z dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, środki nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 470	55 000,00	82,7%
Pomoc społeczna	66 470	55 000,00	82,7%
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	61 470	55 000,00	89,5%
Opracowano dokumentację kosztorysową i projekt budowlano-wykonawczy na budowę domu dziennego pobytu dla seniorów. Roboty budowlane zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka w os. Zielona	5 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę negocjacji w sprawie nabycia działki pod przyszłą budowę żłobka. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano w latach 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	65 000	55 000,00	84,6%
Działalność kulturalna	65 000	55 000,00	84,6%
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	65 000	55 000,00	84,6%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe zostaną zakończone i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 55.000 zł. Na 2017 r. zaplanowano także realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	340 559	340 138,85	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa	340 559	340 138,85	99,9%
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	340 559	340 138,85	99,9%
Wykonano oświetlenie boiska trawiastego (6 słupów z 12 oprawami, zasilenie kablem o długości 400 m), postawiono dwie wiaty stadionowe, zamontowano zaplecze sportowe (6 segmentów kontenerowych) oraz wykonano przyłącze wody i kanalizacji wraz z instalacją wewnętrzną w zapleczu sportowym. W 2017 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 2.848 zł zostanie opłacona umowa o przyłączenie obiektu do sieci energetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 500	18 267,47	98,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 500	18 267,47	98,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	6 000	5 767,47	96,1%
Zakupiono i zainstalowano panel interaktywny (monitor dotykowy w zabudowie z interaktywnymi gramami edukacyjnymi) dla dzieci w budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	12 500	12 500,00	100,0%
Wykonano tablicę tyflograficzną w budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				565 544	20 496	266 374,98	50,7	278 673
Edukacja przedszkolna w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	427 532		220 737,49	51,6	206 795
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2018	138 012	20 496	45 637,49	47,9	71 879

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 547 402	3 305 325	1 903 131,99	49,4	5 338 945
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesola	2011	2024	328 253	132 352	25 291,96	48,0	170 609
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2016	2018	457 500		99 228,52	21,7	358 271
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesola	2016	2018	90 000		22 902,28	25,4	67 098
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesola	2015	2018	150 200	103 000	9 467,40	74,9	37 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesola	2016	2018	3 000		700,48	23,3	2 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesola	2014	2018	82 100	65 350	9 126,93	90,7	7 623
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesola	2016	2018	8 000		1 130,67	14,1	6 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesola	2015	2018	687 000	250 000	208 090,50	66,7	228 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesola	2016	2018	3 000		1 197,18	39,9	1 803
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesola	2014	2018	26 800	21 800	1 861,84	88,3	3 138
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesola	2015	2018	63 800	25 200	13 415,14	60,5	25 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesola	2014	2017	104 508	65 108	17 509,08	79,1	21 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesola	2012	2018	56 710	44 110	6 252,45	88,8	6 348
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesola	2016	2018	3 000		910,03	30,3	2 090
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	82 572		17 020,00	20,6	65 552
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	572 000		136 680,92	23,9	435 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	311 000		11 000,00	3,5	300 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesola Urząd	2011	2018	540 930	159 754	90 413,88	46,2	290 762

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	639 150		218 823,00	34,2	420 327
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2018	59 960	24 070	5 417,64	49,2	30 472
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2018	51 780	13 250	5 978,77	37,1	32 551
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	298 216		34 000,00	11,4	264 216
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	4 947 176	2 063 089	825 204,57	58,4	2 058 882
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2018	734 247	338 242	120 031,05	62,4	275 974
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	246 500		21 477,70	8,7	225 022

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				26 173 854	4 750 224	7 888 882,08	48,3	13 534 748
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	381 721	304 970	37 268,16	89,7	39 483
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	431 054	331 663	99 390,01	100,0	1
Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	1 057 000	500 000	554 385,36	99,8	2 615
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	579 496	0	580 345,30	100,1	-849
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	62 000	0	61 440,00	99,1	560
Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	160 000		0,00	0,0	160 000
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	470 000		75 891,00	16,1	394 109
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	559 980		78 105,40	13,9	481 875
Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	600 000		75 030,00	12,5	524 970
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerski przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	100 000		19 987,50	20,0	80 013
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	350 000		0,00	0,0	350 000
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	50 000				50 000
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	350 000		1 845,00	0,5	348 155
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	188 000		0,00	0,0	188 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	3 701 090	468 383	1 317 430,27	48,3	1 915 277
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 796 765	2 489 305	4 255 569,02	99,2	51 891
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	961 000	634 684	324 556,21	99,8	1 760
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	4 200 000		0,00	0,0	4 200 000
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	1 001 470		55 000,00	5,5	946 470
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	3 000 000		0,00	0,0	3 000 000
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	800 000		0,00	0,0	800 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	340 559	0	340 138,85	99,9	420
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	33 719	21 219	12 500,00	100,0	0

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016r. – WILANÓW

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	31
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	32
D.1. Oświata i wychowanie	32
D.1.1. Szkoły podstawowe	33
D.1.2. Przedszkola	34
D.1.3. Licea ogólnokształcące	35
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	36
E.1. Centrum Kultury Wilanów.....	36
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	38
2. TABLICE ZBIORCZE	40
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	42
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	46
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	48
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1. Transport i komunikacja	53
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	55
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
3.2.4. Edukacja.....	63
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	72
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	79
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	81
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	83
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	84
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	88
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	89
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	100
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	104
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	105
4.1.1. Wydatki majątkowe	105

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016r. – WILANÓW

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	106
4.2.1.	Wydatki bieżące	106
4.2.2.	Wydatki majątkowe	108

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 933 442	25 862 078,77	92,6
DOCHODY BIEŻĄCE	24 092 442	25 706 212,63	106,7
DOCHODY WŁASNE	24 092 442	25 706 212,63	106,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	12 510 440	15 113 362,33	120,8
Podatek od nieruchomości	11 704 624	14 262 759,14	121,9
Podatek rolny	257 961	265 980,90	103,1
Podatek leśny	92	100,00	108,7
Podatek od środków transportowych	547 763	584 522,29	106,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	730 000	815 240,17	111,7
Opłaty adiacenckie	270 000	201 625,94	74,7
Renta planistyczna	40 000	29 127,51	72,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	584 486,72	139,2
<i>Dochody z mienia</i>	4 928 027	4 836 809,33	98,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 678 986	3 498 099,26	95,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 244 187	1 333 855,67	107,2
<i>Pozostałe dochody</i>	5 923 975	4 940 800,80	83,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	116 689	146 323,07	125,4
Pozostałe odsetki	33 533	14 782,31	44,1
Wpływy z różnych dochodów	35 970	45 620,78	126,8
Wpływy do wyjaśnienia	0	-237,87	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 231 968	2 284 775,68	102,4
Mandaty i kary pieniężne	0	253 740,77	-
Wpływy z różnych opłat	484 460	433 280,94	89,4
Wpływy z usług	3 021 355	1 762 515,12	58,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 841 000	155 866,14	4,1
DOCHODY WŁASNE	11 000	73 367,14	667,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	21 888,69	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	11 000	51 478,45	468,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 830 000	82 499,00	2,2
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	3 830 000	82 499,00	2,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	27 933 442	25 862 078,77	92,6
020	Leśnictwo		176,94	-
600	Transport i łączność	3 830 000	102 728,82	2,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 803 272	6 720 431,98	98,8
750	Administracja publiczna	967 467	895 265,93	92,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 357 129	16 074 925,57	120,3
758	Różne rozliczenia		-237,87	-
801	Oświata i wychowanie	989 830	791 303,57	79,9
852	Pomoc społeczna	21 000	29 711,15	141,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	706,00	141,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 138,73	-
926	Kultura fizyczna	1 964 244	1 239 927,95	63,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	174 694 984	169 104 801,71	96,8	126 180 216	121 353 109,92	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 121 620	122 326 731,92	97,0	77 727 622	74 692 156,13	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 495 330	71 992 099,76	95,4	27 784 356	25 016 102,56	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 375 342	47 675 652,40	98,6	10 936 704	10 636 793,77	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 119 988	24 316 447,36	89,7	16 847 652	14 379 308,79	85,3
		Dotacje na zadania bieżące	29 574 896	29 343 156,07	99,2	29 574 896	29 343 156,07	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 051 394	20 991 476,09	99,7	20 368 370	20 332 897,50	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 573 364	46 778 069,79	96,3	48 452 594	46 660 953,79	96,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 654	33 574,84	94,2	35 654	33 574,84	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 654	33 574,84	94,2	35 654	33 574,84	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 921,46	70,3	7 000	4 921,46	70,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	4 921,46	70,3	7 000	4 921,46	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 921,46	70,3	7 000	4 921,46	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 921,46	70,3	7 000	4 921,46	70,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	21 775 772	20 298 304,60	93,2	21 775 772	20 298 304,60	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 461 336	3 975 546,52	89,1	4 461 336	3 975 546,52	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 461 336	3 975 546,52	89,1	4 461 336	3 975 546,52	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 461 336	3 975 546,52	89,1	4 461 336	3 975 546,52	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 314 436	16 322 758,08	94,3	17 314 436	16 322 758,08	94,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	223 340	209 461,00	93,8	223 340	209 461,00	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 340	209 461,00	93,8	223 340	209 461,00	93,8
	60016	Drogi publiczne gminne	21 111 432	19 660 220,76	93,1	21 111 432	19 660 220,76	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 020 336	3 546 923,68	88,2	4 020 336	3 546 923,68	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 020 336	3 546 923,68	88,2	4 020 336	3 546 923,68	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 020 336	3 546 923,68	88,2	4 020 336	3 546 923,68	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 091 096	16 113 297,08	94,3	17 091 096	16 113 297,08	94,3
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	2 145,84	53,6	4 000	2 145,84	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 145,84	53,6	4 000	2 145,84	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 145,84	53,6	4 000	2 145,84	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 145,84	53,6	4 000	2 145,84	53,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	37 000	27 100,59	73,2	37 000	27 100,59	73,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	27 100,59	73,2	37 000	27 100,59	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	27 100,59	73,2	37 000	27 100,59	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	27 100,59	73,2	37 000	27 100,59	73,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	0,00	0,0	1 070	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 566	1 220 051,00	76,3	1 599 566	1 220 051,00	76,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	0,00	0,0	1 070	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 566	1 220 051,00	76,3	1 599 566	1 220 051,00	76,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	14 613 186	13 874 728,08	94,9	14 613 186	13 874 728,08	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 467 866	13 729 766,28	94,9	14 467 866	13 729 766,28	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 970 750	13 241 175,29	94,8	13 970 750	13 241 175,29	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 037 370	9 858 348,06	98,2	10 037 370	9 858 348,06	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 933 380	3 382 827,23	86,0	3 933 380	3 382 827,23	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 116	488 590,99	98,3	497 116	488 590,99	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 320	144 961,80	99,8	145 320	144 961,80	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 540	528 860,27	99,3	532 540	528 860,27	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 540	528 860,27	99,3	532 540	528 860,27	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 440	50 654,12	98,5	51 440	50 654,12	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	22 200,00	100,0	22 200	22 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 240	28 454,12	97,3	29 240	28 454,12	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 100	478 206,15	99,4	481 100	478 206,15	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 510 246	12 840 796,17	95,0	13 510 246	12 840 796,17	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 364 926	12 695 834,37	95,0	13 364 926	12 695 834,37	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 348 910	12 685 449,53	95,0	13 348 910	12 685 449,53	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 010 170	9 831 210,06	98,2	10 010 170	9 831 210,06	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 338 740	2 854 239,47	85,5	3 338 740	2 854 239,47	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 016	10 384,84	64,8	16 016	10 384,84	64,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 320	144 961,80	99,8	145 320	144 961,80	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 938,00	98,8	5 000	4 938,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 400	500 133,64	88,5	565 400	500 133,64	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	95 586 812	93 927 267,30	98,3	54 166 479	53 180 131,12	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 120 599	64 144 080,82	98,5	23 785 661	23 479 300,64	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 157 057	41 414 625,10	98,2	924 015	843 142,46	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 436 688	32 079 304,98	98,9	57 030	44 645,10	78,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 720 369	9 335 320,12	96,0	866 985	798 497,36	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	22 861 646	22 636 158,18	99,0	22 861 646	22 636 158,18	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 896	93 297,54	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 466 213	29 783 186,48	97,8	30 380 818	29 700 830,48	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	36 433 183	35 701 692,19	98,0	18 964 238	18 498 307,19	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 417 490	23 090 934,93	98,6	5 973 545	5 912 548,93	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 786 414	17 511 267,44	98,5	392 032	380 943,55	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 370 264	13 333 803,55	99,7	28 035	27 979,95	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 416 150	4 177 463,89	94,6	363 997	352 963,60	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 581 513	5 531 605,38	99,1	5 581 513	5 531 605,38	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 563	48 062,11	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 015 693	12 610 757,26	96,9	12 990 693	12 585 758,26	96,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 414 016	1 374 976,97	97,2	525 000	492 839,56	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 016	1 374 976,97	97,2	525 000	492 839,56	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 713	880 834,41	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 825	540 020,84	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 888	340 813,57	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	492 839,56	93,9	525 000	492 839,56	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303	1 303,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	38 156 046	37 712 746,70	98,8	28 985 865	28 642 435,70	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 733 693	20 568 474,48	99,2	11 595 740	11 527 363,48	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 318 775	9 200 578,72	98,7	199 777	174 211,24	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 017 343	6 946 365,46	99,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 301 432	2 254 213,26	97,9	189 777	164 211,24	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	11 395 963	11 353 152,24	99,6	11 395 963	11 353 152,24	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 955	14 743,52	77,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 422 353	17 144 272,22	98,4	17 390 125	17 115 072,22	98,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	459 300	452 665,85	98,6	459 300	452 665,85	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 300	452 665,85	98,6	459 300	452 665,85	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	459 300	452 665,85	98,6	459 300	452 665,85	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 143 224	7 068 653,97	99,0	713 727	696 652,22	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 143 224	7 068 653,97	99,0	713 727	696 652,22	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 416 482	6 359 525,64	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 201 221	5 200 801,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 261	1 158 724,28	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące	713 727	696 652,22	97,6	713 727	696 652,22	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 015	12 476,11	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 039 763	1 039 057,91	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 596	1 010 900,91	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 996	1 007 611,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 326	858 171,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 670	149 440,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 289,00	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 167	28 157,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 473 338	4 419 183,64	98,8	170 000	158 593,22	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 473 338	4 419 183,64	98,8	170 000	158 593,22	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 294 977	4 252 248,83	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 918	3 570 228,01	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 059	682 020,82	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	158 593,22	93,3	170 000	158 593,22	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 361	8 341,59	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 299	167 279,41	93,3	27 588	27 588,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 299	167 279,41	93,3	27 588	27 588,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 299	167 279,41	93,3	27 588	27 588,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 595	59 506,31	84,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 704	107 773,10	99,1	27 588	27 588,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 106	1 011 875,62	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 106	1 011 875,62	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 007	1 006 793,41	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 849	946 334,61	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 158	60 458,80	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 099	5 082,21	71,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 811 515	3 758 362,01	98,6	3 533 600	3 520 444,37	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 811 515	3 758 362,01	98,6	3 533 600	3 520 444,37	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 915	237 917,64	85,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 915	237 917,64	85,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	3 533 600	3 520 444,37	99,6	3 533 600	3 520 444,37	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	953 956	766 120,64	80,3	482 543	430 205,34	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 956	766 120,64	80,3	482 543	430 205,34	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 413	335 915,30	71,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 752	333 864,05	71,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 661	2 051,25	56,0			
		Dotacje na zadania bieżące	482 543	430 205,34	89,2	482 543	430 205,34	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	269 066	255 617,78	95,0	74 618	61 365,06	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 066	255 617,78	95,0	74 618	61 365,06	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 066	255 617,78	95,0	74 618	61 365,06	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 680	52 291,64	80,8	18 995	6 665,15	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 386	203 326,14	99,5	55 623	54 699,91	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	258 622	252 976,13	97,8	257 360	251 723,99	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 622	252 976,13	97,8	257 360	251 723,99	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 622	103 920,90	95,7	107 360	102 668,76	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 110	47 596,98	93,1	50 000	46 487,64	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 512	56 323,92	97,9	57 360	56 181,12	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 055,23	99,4	150 000	149 055,23	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 360	231 723,99	97,6	237 360	231 723,99	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 360	231 723,99	97,6	237 360	231 723,99	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 360	82 668,76	94,6	87 360	82 668,76	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	46 487,64	93,0	50 000	46 487,64	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 360	36 181,12	96,8	37 360	36 181,12	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 055,23	99,4	150 000	149 055,23	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 262	1 252,14	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262	1 252,14	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 262	1 252,14	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110	1 109,34	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152	142,80	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	23 726 787	23 596 352,22	99,5	21 102 539	20 991 450,40	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 711 412	23 581 592,22	99,5	21 102 539	20 991 450,40	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 633 980	2 523 768,86	95,8	498 950	405 308,06	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 834	2 084 771,65	95,2	481 823	388 415,06	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 146	438 997,21	98,8	17 127	16 893,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	791 232	789 681,36	99,8	791 232	789 681,36	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 286 200	20 268 142,00	99,9	19 812 357	19 796 460,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 375	14 760,00	96,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 222 186	1 220 403,93	99,9	791 232	789 681,36	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 186	1 220 403,93	99,9	791 232	789 681,36	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 807	430 576,39	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 175	293 169,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 632	137 406,92	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	791 232	789 681,36	99,8	791 232	789 681,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147	146,18	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	25 588	25 583,79	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 588	25 583,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 515	25 511,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 064	18 061,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 451	7 450,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	72,08	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	17 729 120	17 638 707,51	99,5	17 728 508	17 638 221,58	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 729 120	17 638 707,51	99,5	17 728 508	17 638 221,58	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 936	146 722,91	64,9	225 324	146 236,98	64,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 946	136 732,91	63,3	215 334	136 246,98	63,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 990	9 990,00	100,0	9 990	9 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 503 184	17 491 984,60	99,9	17 503 184	17 491 984,60	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 351	2 528 507,52	99,3	2 546 351	2 528 507,52	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 351	2 528 507,52	99,3	2 546 351	2 528 507,52	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 165	250 143,34	94,7	264 165	250 143,34	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 165	250 143,34	94,7	264 165	250 143,34	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 186	2 278 364,18	99,8	2 282 186	2 278 364,18	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 992	23 637,93	98,5	7 137	6 903,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 992	23 637,93	98,5	7 137	6 903,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 992	23 637,93	98,5	7 137	6 903,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 992	23 637,93	98,5	7 137	6 903,00	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 754	209 752,27	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 754	209 752,27	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	6 999,10	87,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	6 999,10	87,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 754	202 753,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	26 987	26 112,20	96,8	26 987	26 112,20	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 987	26 112,20	96,8	26 987	26 112,20	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 987	26 112,20	96,8	26 987	26 112,20	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	199 360	197 201,62	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 360	197 201,62	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 360	197 201,62	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 621 077	1 608 604,81	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 702	1 593 844,81	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598 193	1 586 336,84	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 160	1 384 639,80	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 033	201 697,04	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 509	7 507,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 375	14 760,00	96,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 048	51 815,90	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 048	51 815,90	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 048	51 815,90	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 048	51 815,90	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	66 324	66 024,74	99,5	2 324	2 024,74	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 324	66 024,74	99,5	2 324	2 024,74	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 324	2 024,74	87,1	2 324	2 024,74	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324	2 024,74	87,1	2 324	2 024,74	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 196	8 184,05	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 196	8 184,05	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 677	7 665,65	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 677	7 665,65	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519	518,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	8 196	8 184,05	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 196	8 184,05	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 677	7 665,65	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 677	7 665,65	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519	518,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 877 841	4 793 555,95	98,3	417 112	403 338,35	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857 841	4 773 555,95	98,3	417 112	403 338,35	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 428 128	4 370 256,95	98,7	94 165	93 120,98	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 804	3 395 681,80	98,7	89 945	88 948,98	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 324	974 575,15	98,6	4 220	4 172,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	264 050	262 371,84	99,4	264 050	262 371,84	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 663	140 927,16	85,1	58 897	47 845,53	81,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	3 354 388	3 304 201,21	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 354 388	3 304 201,21	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 346 681	3 296 495,21	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 436	2 996 598,03	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 245	299 897,18	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 707	7 706,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 025	268 343,18	99,4	264 050	262 371,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 025	268 343,18	99,4	264 050	262 371,84	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 975	5 971,34	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975	5 971,34	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	264 050	262 371,84	99,4	264 050	262 371,84	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	961 514	957 851,20	99,6	7 700	7 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 514	937 851,20	99,6	7 700	7 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 514	937 851,20	99,6	7 700	7 700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 148	311 863,45	99,6	7 700	7 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 366	625 987,75	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	118 021	114 087,09	96,7	82 537	81 540,98	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 021	114 087,09	96,7	82 537	81 540,98	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 021	114 087,09	96,7	82 537	81 540,98	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 245	81 248,98	98,8	82 245	81 248,98	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 776	32 838,11	91,8	292	292,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 956	133 221,16	84,3	58 897	47 845,53	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 956	133 221,16	84,3	58 897	47 845,53	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 956	133 221,16	84,3	58 897	47 845,53	81,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 018	13 943,00	99,5	3 928	3 880,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 018	13 943,00	99,5	3 928	3 880,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 018	13 943,00	99,5	3 928	3 880,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 018	13 943,00	99,5	3 928	3 880,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 919	1 909,11	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919	1 909,11	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 919	1 909,11	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 919	1 909,11	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 060	2 509 481,37	90,1	2 785 060	2 509 481,37	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 523 040	2 263 107,39	89,7	2 523 040	2 263 107,39	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 523 040	2 263 107,39	89,7	2 523 040	2 263 107,39	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 523 040	2 263 107,39	89,7	2 523 040	2 263 107,39	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 020	246 373,98	94,0	262 020	246 373,98	94,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 411	609 149,76	96,5	631 411	609 149,76	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 411	609 149,76	96,5	631 411	609 149,76	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 411	609 149,76	96,5	631 411	609 149,76	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 411	609 149,76	96,5	631 411	609 149,76	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	14 418	14 418,00	100,0	14 418	14 418,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 418	14 418,00	100,0	14 418	14 418,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 418	14 418,00	100,0	14 418	14 418,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 418	14 418,00	100,0	14 418	14 418,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 034	203 976,45	84,6	241 034	203 976,45	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 034	203 976,45	84,6	241 034	203 976,45	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 034	203 976,45	84,6	241 034	203 976,45	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 034	203 976,45	84,6	241 034	203 976,45	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 235	881 351,58	93,7	940 235	881 351,58	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 235	881 351,58	93,7	940 235	881 351,58	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 235	881 351,58	93,7	940 235	881 351,58	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 235	881 351,58	93,7	940 235	881 351,58	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 840	9 840,00	100,0	9 840	9 840,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 840	9 840,00	100,0	9 840	9 840,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 840	9 840,00	100,0	9 840	9 840,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 840	9 840,00	100,0	9 840	9 840,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	208 703,44	72,0	290 000	208 703,44	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	109 218,92	62,4	175 000	109 218,92	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	109 218,92	62,4	175 000	109 218,92	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	109 218,92	62,4	175 000	109 218,92	62,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000	99 484,52	86,5	115 000	99 484,52	86,5
	90095	Pozostała działalność	653 122	582 042,14	89,1	653 122	582 042,14	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 102	435 152,68	86,0	506 102	435 152,68	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 102	435 152,68	86,0	506 102	435 152,68	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 102	435 152,68	86,0	506 102	435 152,68	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 020	146 889,46	99,9	147 020	146 889,46	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 275 698	4 868 337,52	92,3	5 275 698	4 868 337,52	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 005 698	4 702 164,84	93,9	5 005 698	4 702 164,84	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 498	720 964,84	70,4	1 024 498	720 964,84	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 498	49 496,75	100,0	49 498	49 496,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 000	671 468,09	68,9	975 000	671 468,09	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 981 200	3 981 200,00	100,0	3 981 200	3 981 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	166 172,68	61,5	270 000	166 172,68	61,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	745 449	743 567,84	99,7	745 449	743 567,84	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 449	743 567,84	99,7	745 449	743 567,84	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 449	713 567,84	99,7	715 449	713 567,84	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 498	49 496,75	100,0	49 498	49 496,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 951	664 071,09	99,7	665 951	664 071,09	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 471 200	2 465 160,00	99,8	2 471 200	2 465 160,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	63 960,00	91,4	70 000	63 960,00	91,4
	92116	Biblioteki	1 750 000	1 652 212,68	94,4	1 750 000	1 652 212,68	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	102 212,68	51,1	200 000	102 212,68	51,1
	92195	Pozostała działalność	309 049	7 397,00	2,4	309 049	7 397,00	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 049	7 397,00	2,4	309 049	7 397,00	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 049	7 397,00	2,4	309 049	7 397,00	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 049	7 397,00	2,4	309 049	7 397,00	2,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 850 397	3 578 834,23	92,9	3 850 397	3 578 834,23	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 770 397	3 498 977,46	92,8	3 770 397	3 498 977,46	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 629	1 979 209,46	87,9	2 250 629	1 979 209,46	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 968	160 452,18	94,4	169 968	160 452,18	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 661	1 818 757,28	87,4	2 080 661	1 818 757,28	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 519 768	1 519 768,00	100,0	1 519 768	1 519 768,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	79 856,77	99,8	80 000	79 856,77	99,8
	92601	Obiekty sportowe	2 096 444	1 834 004,18	87,5	2 096 444	1 834 004,18	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 016 444	1 754 147,41	87,0	2 016 444	1 754 147,41	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 016 444	1 754 147,41	87,0	2 016 444	1 754 147,41	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 728	89 274,64	99,5	89 728	89 274,64	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 926 716	1 664 872,77	86,4	1 926 716	1 664 872,77	86,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	79 856,77	99,8	80 000	79 856,77	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 185	495 062,05	98,2	504 185	495 062,05	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 185	495 062,05	98,2	504 185	495 062,05	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 185	225 062,05	96,1	234 185	225 062,05	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 240	71 177,54	88,7	80 240	71 177,54	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 945	153 884,51	100,0	153 945	153 884,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000,00	100,0	270 000	270 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				48 573 364	46 778 069,79	96,3
600		Transport i łączność				17 314 436	16 322 758,08	94,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				223 340	209 461,00	93,8
		Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	19 680	19 680,00	100,0
		Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	134 790	134 685,00	99,9
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	68 870	55 096,00	80,0
	60016	Drogi publiczne gminne				17 091 096	16 113 297,08	94,3
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	6 141	6 140,16	100,0
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	35 229	35 225,50	100,0
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	168 518	82 499,00	49,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	194 336	94 120,00	48,4
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	14 421 741	13 633 054,90	94,5
		Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	2 000 000	1 999 833,57	100,0
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	192 955	192 954,20	100,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	26 296	26 295,75	100,0
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	45 880	43 174,00	94,1
750		Administracja publiczna				145 320	144 961,80	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				145 320	144 961,80	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	10 320	9 980,00	96,7
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	135 000	134 981,80	100,0
801		Oświata i wychowanie				30 466 213	29 783 186,48	97,8
	80101	Szkoły podstawowe				13 015 693	12 610 757,26	96,9
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2017	12 930 890	12 525 955,32	96,9
		Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	42 741	42 741,00	100,0
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	17 062	17 061,94	100,0
		Modernizacja istniejącego monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 wewnątrz budynku z możliwością rozbudowy na zewnątrz	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	25 000	24 999,00	100,0
	80104	Przedszkola				17 422 353	17 144 272,22	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	32 228	29 200,00	90,6
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	10 831 560	10 632 090,47	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 478 565	6 417 383,39	99,1
		Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach administracyjnych Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	80 000	65 598,36	82,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				28 167	28 157,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	28 167	28 157,00	100,0
852		Pomoc społeczna				15 375	14 760,00	96,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 375	14 760,00	96,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	15 375	14 760,00	96,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000	20 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				20 000	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				262 020	246 373,98	94,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				115 000	99 484,52	86,5
		Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	115 000	99 484,52	86,5
	90095	Pozostała działalność				147 020	146 889,46	99,9
		Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	47 970	47 970,00	100,0
		Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	52 050	52 049,46	100,0
		Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	47 000	46 870,00	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				270 000	166 172,68	61,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				70 000	63 960,00	91,4
		Zakup wiat śmietnikowych dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27a	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	70 000	63 960,00	91,4
	92116	Biblioteki				200 000	102 212,68	51,1
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2016	200 000	102 212,68	51,1
926		Kultura fizyczna				80 000	79 856,77	99,8
	92601	Obiekty sportowe				80 000	79 856,77	99,8
		Modernizacja nagłośnienia w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	80 000	79 856,77	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-52 061,41	
B	PRZYCHODY OGÓLEM	4 181 768	3 855 887,72	92,2
I	Przychody	4 181 768	3 855 887,72	92,2
1	własne	2 932 000	2 606 119,72	88,9
2	dotacje	1 249 768	1 249 768,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	4 181 768	3 803 826,31	91,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	4 124 706	4 053 517,90	98,3
I	Bieżące	4 071 706	4 003 754,75	98,3
1	wynagrodzenia i pochodne	1 901 000	1 876 336,86	98,7
2	wydatki rzeczowe	2 170 706	2 127 417,89	98,0
II	Inwestycyjne	53 000	49 702,96	93,8
III	Inne zmniejszenia	0	60,19	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	57 062	-249 691,59	
H	SUMA [D+E+F+G]	4 181 768	3 803 826,31	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 242,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 368 150	2 042 307,47	60,6
Suma bilansowa (I + II)		3 368 150	2 059 550,06	61,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 368 150	2 048 975,03	60,8
1	Bieżące	3 308 150	2 021 312,76	61,1
2	Inwestycyjne	60 000	27 662,27	46,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 575,03	
Suma bilansowa (III + IV)		3 368 150	2 059 550,06	61,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 896,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 030 550	570 738,28	55,4
Suma bilansowa (I + II)		1 030 550	574 634,28	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 030 550	567 252,37	55,0
1	Bieżące	1 010 550	551 212,37	54,5
2	Inwestycyjne	20 000	16 040,00	80,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 381,91	
Suma bilansowa (III + IV)		1 030 550	574 634,28	55,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 068,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 115 600	1 362 961,75	64,4
Suma bilansowa (I + II)		2 115 600	1 372 030,25	64,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 115 600	1 369 278,81	64,7
1	Bieżące	2 115 600	1 369 278,81	64,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 751,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 115 600	1 372 030,25	64,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 278,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	222 000	108 607,44	48,9
Suma bilansowa (I + II)		222 000	112 885,53	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	222 000	112 443,85	50,7
1	Bieżące	182 000	100 821,58	55,4
2	Inwestycyjne	40 000	11 622,27	29,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	441,68	
Suma bilansowa (III + IV)		222 000	112 885,53	50,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	24 311,07	40,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 235	34 740,56	98,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 000	10 505,15	95,5
C	Przychody ogółem	3 641 200	3 418 798,67	93,9
I	Przychody własne	1 010 000	989 882,87	98,0
1	wpływy z działalności	900 000	889 738,82	98,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	100 144,05	91,0
II	Dotacje	2 401 200	2 401 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 401 200	2 401 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	230 000	27 715,80	12,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 616 435	3 429 228,16	94,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 641 200	3 532 288,98	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 000	1 758 607,46	94,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000	1 029 546,00	91,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	515 000	513 034,83	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	220 000	216 026,63	98,2
II	Zakup towarów i usług	1 479 653	1 476 430,32	99,8
1	materiały i paliwa	128 000	127 516,15	99,6
2	energia	136 000	135 220,37	99,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 215 653	1 213 693,80	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	298 547	297 251,20	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	28 024,59	93,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 000	4 006,64	80,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	95 647,93	95,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 711 200	3 599 912,32	97,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	52 111,63	86,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	60 000	52 111,63	86,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	15,25	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	789	778,72	98,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 290	12 289,68	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 290	12 289,68	100,0
C	Przychody ogółem	1 700 340	1 700 340,01	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 585 319	1 585 319,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 550 000	1 550 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	35 319	35 319,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	115 021	115 021,01	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 711 841	1 711 850,97	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 701 890	1 701 889,61	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 983	831 982,55	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	656 211	656 211,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	53 971	53 970,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	121 801	121 800,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	540 394	540 394,24	100,0
1	materiały i paliwa	111 817	111 817,47	100,0
2	energia	127 913	127 912,52	100,0
3	remonty	21 445	21 445,36	100,0
4	usługi pozostałe	279 219	279 218,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	329 513	329 512,82	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 691	8 690,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 691	8 690,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 133	1 133,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 694 332	1 694 332,10	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	12,63	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	126 121 620	122 326 731,92	97,0	48 573 364	46 778 069,79	96,3	174 694 984	169 104 801,71	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 212 980	3 124 611,90	97,2	17 429 436	16 422 242,60	94,2	20 642 416	19 546 854,50	94,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 600 636	1 220 051,00	76,2				1 600 636	1 220 051,00	76,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 123	3 280 988,36	83,1	147 020	146 889,46	99,9	4 097 143	3 427 877,82	83,7
EDUKACJA	69 979 052	68 918 122,70	98,5	30 486 213	29 803 186,48	97,8	100 465 265	98 721 309,18	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 679 055	23 633 918,57	99,8	15 375	14 760,00	96,0	23 694 430	23 648 678,57	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 005 698	4 702 164,84	93,9	270 000	166 172,68	61,5	5 275 698	4 868 337,52	92,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 770 397	3 498 977,46	92,8	80 000	79 856,77	99,8	3 850 397	3 578 834,23	92,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	570 400	505 071,64	88,5				570 400	505 071,64	88,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 322 433	13 427 904,36	93,8	145 320	144 961,80	99,8	14 467 753	13 572 866,16	93,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	30 846	14 921,09	48,4				30 846	14 921,09	48,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	126 121 620	122 326 731,92	97,0	77 727 622	74 692 156,13	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 212 980	3 124 611,90	97,2	3 212 980	3 124 611,90	97,2
Drogi i mosty	3 212 980	3 124 611,90	97,2	3 212 980	3 124 611,90	97,2
Utrzymanie i remonty dróg	3 000 980	2 988 292,39	99,6	3 000 980	2 988 292,39	99,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 600 980	2 588 915,98	99,5	2 600 980	2 588 915,98	99,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
Oświetlenie ulic	175 000	109 218,92	62,4	175 000	109 218,92	62,4
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	15 913,37	39,8	40 000	15 913,37	39,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	135 000	93 305,55	69,1	135 000	93 305,55	69,1
Opracowania i analizy związane z drogami	37 000	27 100,59	73,2	37 000	27 100,59	73,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	393 272	343 061,18	87,2	393 272	343 061,18	87,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	78 138	51 518,67	65,9	78 138	51 518,67	65,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	173 374	173 304,03	100,0	173 374	173 304,03	100,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	133 760	118 238,48	88,4	133 760	118 238,48	88,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	37 980	27 171,52	71,5	37 980	27 171,52	71,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	37 980	27 171,52	71,5	37 980	27 171,52	71,5
Pozostały zasób komunalny	1 169 384	849 818,30	72,7	1 169 384	849 818,30	72,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	818 017	591 223,32	72,3	818 017	591 223,32	72,3
Remonty lokali użytkowych	218 690	125 918,82	57,6	218 690	125 918,82	57,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	132 677	132 676,16	100,0	132 677	132 676,16	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 123	3 280 988,36	83,1	3 950 123	3 280 988,36	83,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 207 507	722 187,32	59,8	1 207 507	722 187,32	59,8
Oczyszczanie miasta	899 902	460 943,08	51,2	899 902	460 943,08	51,2
Zimowe oczyszczanie ulic	767 250	331 198,58	43,2	767 250	331 198,58	43,2
Letnie oczyszczanie ulic	108 253	105 346,29	97,3	108 253	105 346,29	97,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 399	24 398,21	100,0	24 399	24 398,21	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 600	6 814,80	89,7	7 600	6 814,80	89,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	148 241	119 652,49	80,7	148 241	119 652,49	80,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	60 794	53 110,95	87,4	60 794	53 110,95	87,4
Likwidacja dzikich wysypisk	14 418	14 418,00	100,0	14 418	14 418,00	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	14 840	9 840,00	66,3	14 840	9 840,00	66,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	61 712	57 408,00	93,0	61 712	57 408,00	93,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 484	744 667,11	95,7	778 484	744 667,11	95,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	161 948	137 479,35	84,9	161 948	137 479,35	84,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	26 701	26 701,00	100,0	26 701	26 701,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	589 835	580 486,76	98,4	589 835	580 486,76	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	1 484 088	1 402 814,41	94,5	1 484 088	1 402 814,41	94,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>920 735</i>	<i>881 351,58</i>	<i>95,7</i>	<i>920 735</i>	<i>881 351,58</i>	<i>95,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>543 853</i>	<i>521 462,83</i>	<i>95,9</i>	<i>543 853</i>	<i>521 462,83</i>	<i>95,9</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>19 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>19 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	480 044	411 319,52	85,7	480 044	411 319,52	85,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>343 315</i>	<i>301 778,36</i>	<i>87,9</i>	<i>343 315</i>	<i>301 778,36</i>	<i>87,9</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>28 654</i>	<i>28 653,38</i>	<i>100,0</i>	<i>28 654</i>	<i>28 653,38</i>	<i>100,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>7 000</i>	<i>4 921,46</i>	<i>70,3</i>	<i>7 000</i>	<i>4 921,46</i>	<i>70,3</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>101 075</i>	<i>75 966,32</i>	<i>75,2</i>	<i>101 075</i>	<i>75 966,32</i>	<i>75,2</i>
EDUKACJA	69 979 052	68 918 122,70	98,5	24 202 773	23 882 638,99	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 227 065	67 221 178,31	98,5	23 955 205	23 660 419,42	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 814 878	20 668 592,15	99,3	11 865 263	11 815 818,09	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 959 615	8 862 774,06	98,9	10 000	10 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 855 263	11 805 818,09	99,6	11 855 263	11 805 818,09	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 414 016	1 374 976,97	97,2	525 000	492 839,56	93,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	889 016	882 137,41	99,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	525 000	492 839,56	93,9	525 000	492 839,56	93,9
Prowadzenie szkół podstawowych	22 231 613	21 924 721,43	98,6	5 609 548	5 559 585,33	99,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 650 100	16 393 116,05	98,5	28 035	27 979,95	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 581 513	5 531 605,38	99,1	5 581 513	5 531 605,38	99,1
Prowadzenie gimnazjów	6 789 724	6 715 263,50	98,9	713 727	696 652,22	97,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 075 997	6 018 611,28	99,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	713 727	696 652,22	97,6	713 727	696 652,22	97,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 408 582	4 354 427,64	98,8	170 000	158 593,22	93,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 238 582	4 195 834,42	99,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 000	158 593,22	93,3	170 000	158 593,22	93,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	941 514	937 851,20	99,6	7 700	7 700,00	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 344 198	3 294 011,21	98,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 060 938	1 024 240,06	96,5	553 774	517 174,84	93,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	939 500	930 810,09	99,1			
Dowożenie uczniów do szkół	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 016 606	1 004 423,62	98,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 025	268 343,18	99,4	264 050	262 371,84	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 765 471	4 524 482,65	94,9	4 016 143	3 950 649,71	98,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	749 328	573 832,94	76,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 016 143	3 950 649,71	98,4	4 016 143	3 950 649,71	98,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 751 987	1 696 944,39	96,9	247 568	222 219,57	89,8
Zarządzanie finansami oświaty	1 011 096	1 010 400,91	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 011 096	1 010 400,91	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 720	2 720,00	100,0	2 720	2 720,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	193 317	181 222,41	93,7	31 516	31 468,00	99,8
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	120 940	120 822,52	99,9			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	39 929	39 628,38	99,2	275	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	91 396	90 410,84	98,9	55 623	54 699,91	98,3
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	118 021	114 087,09	96,7	82 537	81 540,98	98,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	157 956	133 221,16	84,3	58 897	47 845,53	81,2
Stypendia za wyniki w nauce	35 504	35 488,00	100,0			
Stypendia socjalne	58 897	47 845,53	81,2	58 897	47 845,53	81,2
Dożywianie uczniów	62 135	49 117,63	79,0			
Wyprawka szkolna	1 420	770,00	54,2			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	16 612	4 431,08	26,7	16 000	3 945,15	24,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 679 055	23 633 918,57	99,8	21 061 336	21 034 826,49	99,9
<i>Programy zdrowotne</i>	257 360	251 723,99	97,8	257 360	251 723,99	97,8
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	237 360	231 723,99	97,6	237 360	231 723,99	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	231 723,99	97,6	237 360	231 723,99	97,6
<i>Pomoc społeczna</i>	3 039 934	3 021 283,55	99,4	794 482	791 168,43	99,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	58 298	53 302,97	91,4	3 250	1 487,07	45,8
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	575	574,05	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	575	574,05	99,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 605 702	1 593 844,81	99,3			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 222 186	1 220 403,93	99,9	791 232	789 681,36	99,8
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	25 588	25 583,79	100,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	7 621	7 610,00	99,9	0	0,00	-
<i>Dożywianie</i>	119 964	119 964,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	112 258	112 258,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 706	7 706,00	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	20 381 761	20 360 911,03	99,9	20 009 494	19 991 934,07	99,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	354 150	350 989,89	99,1			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	19 975 370	19 958 918,87	99,9	19 975 370	19 958 918,87	99,9
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	26 987	26 112,20	96,8	26 987	26 112,20	96,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	25 254	24 890,07	98,6	7 137	6 903,00	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 005 698	4 702 164,84	93,9	5 005 698	4 702 164,84	93,9
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	1 046 101	743 567,84	71,1	1 046 101	743 567,84	71,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 046 101	743 567,84	71,1	1 046 101	743 567,84	71,1
<i>Działalność kulturalna</i>	3 951 200	3 951 200,00	100,0	3 951 200	3 951 200,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 397	7 397,00	88,1	8 397	7 397,00	88,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 397	7 397,00	88,1	8 397	7 397,00	88,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 770 397	3 498 977,46	92,8	3 770 397	3 498 977,46	92,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 016 444	1 754 147,41	87,0	2 016 444	1 754 147,41	87,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 016 444	1 754 147,41	87,0	2 016 444	1 754 147,41	87,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 753 953	1 744 830,05	99,5	1 753 953	1 744 830,05	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	139 185	139 184,98	100,0	139 185	139 184,98	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	365 000	355 877,07	97,5	365 000	355 877,07	97,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
Promocja miasta	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
Promocja krajowa	320 400	309 501,64	96,6	320 400	309 501,64	96,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	46 000	46 000,00	100,0	46 000	46 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	130 400	130 283,97	99,9	130 400	130 283,97	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	144 000	133 217,67	92,5	144 000	133 217,67	92,5
Dekoracja miasta	250 000	195 570,00	78,2	250 000	195 570,00	78,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 322 433	13 427 904,36	93,8	14 322 433	13 427 904,36	93,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 635 893	12 890 748,25	94,5	13 635 893	12 890 748,25	94,5
Utrzymanie stanowisk pracy	10 340 058	10 055 006,01	97,2	10 340 058	10 055 006,01	97,2
Fundusz wynagrodzeń	10 272 917	10 005 713,61	97,4	10 272 917	10 005 713,61	97,4
Wydatki na rzecz pracownika	67 141	49 292,40	73,4	67 141	49 292,40	73,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 295 835	2 835 742,24	86,0	3 295 835	2 835 742,24	86,0
Remonty bieżące w budynkach	324 468	271 874,58	83,8	324 468	271 874,58	83,8
Utrzymanie Urzędu	1 655 351	1 333 137,51	80,5	1 655 351	1 333 137,51	80,5
Obsługa informatyczna	440 500	428 970,10	97,4	440 500	428 970,10	97,4
Obsługa teletechniczna	31 000	25 849,93	83,4	31 000	25 849,93	83,4
Obsługa prawna	15 000	9 109,51	60,7	15 000	9 109,51	60,7
Obsługa kancelaryjna	236 000	184 634,88	78,2	236 000	184 634,88	78,2
Obsługa medialna	10 000	2 716,22	27,2	10 000	2 716,22	27,2
Ochrona osób i mienia	583 516	579 449,51	99,3	583 516	579 449,51	99,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	686 540	537 156,11	78,2	686 540	537 156,11	78,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	532 540	528 860,27	99,3	532 540	528 860,27	99,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	154 000	8 295,84	5,4	154 000	8 295,84	5,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	30 846	14 921,09	48,4	30 846	14 921,09	48,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	30 846	14 921,09	48,4	30 846	14 921,09	48,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	30 846	14 921,09	48,4	30 846	14 921,09	48,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	48 573 364	46 778 069,79	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 429 436	16 422 242,60	94,2
<i>Drogi i mosty</i>	17 429 436	16 422 242,60	94,2
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	6 141	6 140,16	100,0
Budowa Osi Królewskiej	35 229	35 225,50	100,0
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	168 518	82 499,00	49,0
Przebudowa ul. Klimczaka	194 336	94 120,00	48,4
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	14 421 741	13 633 054,90	94,5
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	19 680	19 680,00	100,0
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	134 790	134 685,00	99,9
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	2 000 000	1 999 833,57	100,0
Przebudowa ul. Zaściankowej	192 955	192 954,20	100,0
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	115 000	99 484,52	86,5
Budowa ul. 37 KUD - etap I	26 296	26 295,75	100,0
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	68 870	55 096,00	80,0
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	45 880	43 174,00	94,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 020	146 889,46	99,9
<i>Tereny zielone</i>	47 970	47 970,00	100,0
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	47 970	47 970,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	99 050	98 919,46	99,9
Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	52 050	52 049,46	100,0
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	47 000	46 870,00	99,7
EDUKACJA	30 486 213	29 803 186,48	97,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30 486 213	29 803 186,48	97,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	32 228	29 200,00	90,6
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 930 890	12 525 955,32	96,9
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	28 167	28 157,00	100,0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	10 831 560	10 632 090,47	98,2
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	42 741	42 741,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	17 062	17 061,94	100,0
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 478 565	6 417 383,39	99,1
Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach administracyjnych Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	80 000	65 598,36	82,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja istniejącego monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 wewnątrz budynku z możliwością rozbudowy na zewnątrz	25 000	24 999,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 375	14 760,00	96,0
<i>Pomoc społeczna</i>	15 375	14 760,00	96,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 375	14 760,00	96,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	270 000	166 172,68	61,5
<i>Działalność kulturalna</i>	270 000	166 172,68	61,5
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	200 000	102 212,68	51,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakup wiat śmieciowych dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27a	70 000	63 960,00	91,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	80 000	79 856,77	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>80 000</i>	<i>79 856,77</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja nagłośnienia w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26	80 000	79 856,77	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	145 320	144 961,80	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>145 320</i>	<i>144 961,80</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	10 320	9 980,00	96,7
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	135 000	134 981,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 933 442	25 862 078,77	92,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 092 442	25 706 212,63	106,7%
	86,25%	99,40%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 510 440	15 113 362,33	120,8%
	51,93%	58,79%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	815 240,17	111,7%
	3,03%	3,17%	
Dochody z mienia	4 928 027	4 836 809,33	98,1%
	20,45%	18,82%	
Pozostałe dochody	5 923 975	4 940 800,80	83,4%
	24,59%	19,22%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 841 000	155 866,14	4,1%
	13,75%	0,60%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 000	73 367,14	667,0%
	0,29%	47,07%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 830 000	82 499,00	2,2%
	99,71%	52,93%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 933 442	25 862 078,77	92,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 092 442	25 706 212,63	106,7%
	Struktura	86,25%	99,40%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 092 442	25 706 212,63	106,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 510 440	15 113 362,33	120,8%
	Struktura	51,93%	58,79%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	11 704 624	14 262 759,14	121,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyższej od planowanej ściągalności,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wzrostu powierzchni do opodatkowania,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	5 437 181	6 575 380,53	120,9%
	Przypis		6 896 980,55	
	Ściągalność		92,72%	
	Nadpłaty		180 817,59	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		267 050,44	
	- od osób fizycznych	6 267 443	7 687 378,61	122,7%
	Przypis		8 552 650,56	
	Ściągalność		83,50%	
	Nadpłaty		545 868,49	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 779 350,46	
	Podatek rolny	257 961	265 980,90	103,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej liczby podatników,			
	2. dokonanych nadpłat.			
	- od osób prawnych	11 394	21 119,84	185,4%
	Przypis		24 676,48	
	Ściągalność		67,18%	
	Nadpłaty		4 543,31	
	- od osób fizycznych	246 567	244 861,06	99,3%
	Przypis		238 180,28	
	Ściągalność		86,08%	
	Nadpłaty		39 839,42	
	Podatek leśny	92	100,00	108,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania przez część podatników nadpłat.			
	- od osób prawnych	92	94,00	102,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		94,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	0	6,00	-
	Przypis		3,00	
	Ściągalność		-	
	Nadpłaty		3,00	
	Podatek od środków transportowych	547 763	584 522,29	106,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	2. wyższej ściągalności,			
	3. dokonanych nadpłat.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	222 871	227 717,91	102,2%
	Przypis		271 335,05	
	Ściągalność		83,77%	
	Nadpłaty		439,64	
	- od osób fizycznych	324 892	356 804,38	109,8%
	Przypis		458 386,53	
	Ściągalność		62,00%	
	Nadpłaty		72 638,17	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	815 240,17	111,7%
	Struktura	3,03%	3,17%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	270 000	201 625,94	74,7%
	Wydano 46 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty,			
	- liczby wydanych decyzji podziałowych oraz wskazania przez rzeczoznawcę majątkowego wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna	40 000	29 127,51	72,8%
	Nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	584 486,72	139,2%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	215 000	226 788,99	
	• prowadzenie robót	35 000	109 902,27	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	169 790	240 864,41	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	210	6 055,05	
	• umieszczenie reklamy	0	876,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 928 027	4 836 809,33	98,1%
	Struktura	20,45%	18,82%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 678 986	3 498 099,26	95,1%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 678 986	3 498 099,26	95,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,			
	2. zaległości części użytkowników wieczystych w opłatach.			
	Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0%
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		4 854,40	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 244 187	1 333 856,67	107,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z planem, nadwyżka wynika z dokonanych nadpłat,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z rezygnacji najemcy kiosku oraz toalety publicznej z zawarcia kolejnej umowy na najem oraz rozwiązania umowy najmu od 1 lipca 2016 r. na lokal przy ul. St. Kostki Potockiego 32,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku wpływów z najmu miejsc postojowych w garażu podziemnym przy ul. Kolegiackiej 3,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż planowano liczby wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby wniosków.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Przypis		1 672 359,42	
	Ściągalność		78,80%	
	Nadpłaty		16 081,94	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	107 197	109 750,03	102,4%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	107 197	109 750,03	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	550 990	462 152,18	83,9%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	550 990	462 152,18	
	Wpływy z najmu garaży	159 000	109 233,88	68,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	159 000	109 233,88	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	163 000	470 477,18	288,6%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	163 000	470 477,18	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	264 000	182 242,40	69,0%
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy</i>	159 000	149 869,90	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	159 000	149 869,90	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	105 000	32 372,50	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	105 000	32 195,56	
	- z tytułu dzierżawy obwodów iowickich		176,94	
IV	Pozostałe dochody	5 923 975	4 940 800,80	83,4%
	Struktura dochodów	24,59%	19,22%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	253 740,77	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		253 740,77	-
	• <i>kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd</i>			
	Wpływy z różnych opłat	484 460	433 280,94	89,4%
	w tym:			
	• <i>Opłaty za przedszkole</i>	425 000	357 153,82	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• <i>Opłaty za wyżywienie w przedszkolach</i>	0	4 087,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat przez personel korzystający z posiłków.			
	• <i>Pozostałe wpływy z różnych opłat</i>	59 460	72 040,12	
	z tego:			
	• <i>zwrot kosztów upomnień</i>		63 340,05	
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>		6 689,07	
	• <i>opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych</i>		2 011,00	
	Odsutki od nieterminowych płatności podatków	116 689	146 323,07	125,4%
	z tego odsutki od następujących tytułów:			
	• <i>podatku od nieruchomości</i>		110 090,78	
	• <i>renty planistycznej</i>		19 515,88	
	• <i>podatku od środków transportowych</i>		10 531,46	
	• <i>pozostałe</i>		6 184,95	
	Pozostałe odsutki	33 533	14 782,31	44,1%
	z tego odsutki od następujących tytułów:			
	• <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</i>		10 349,54	
	• <i>opłaty najem basenu</i>		2 774,69	
	• <i>pozostałe</i>		1 109,80	
	• <i>opłaty za lokale użytkowe</i>		548,28	
	Wpływy z różnych dochodów	35 970	45 620,78	126,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• <i>zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek</i>		13 302,08	
	• <i>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa</i>		7 654,00	
	• <i>zwrot dotacji</i>		6 984,64	
	• <i>pozostałe</i>		5 696,29	
	• <i>zabezpieczenie należytego wykonania umowy</i>		5 023,08	
	• <i>wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody drogowej</i>		3 647,88	
	• <i>rozliczenia z lat ubiegłych</i>		3 312,81	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 231 968	2 284 775,68	102,4%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-237,87	-
	Wpływy z usług	3 021 355	1 762 515,12	58,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media z:			
	- podpisania porozumienia w zakresie korzystania z pomieszczeń w budynkach Urzędu przez Straż Miejską (opłaty z tytułu użytkowania pomieszczeń zmniejszyły koszty z tytułu opłat za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenia ścieków),			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- niższych niż zakładano kosztów zużycia mediów w nowym budynku przy ul. Kolegiackiej, - niższych niż zakładano opłat wnoszonych przez Centrum Sportu Wilanów na rzecz placówek oświatowych, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z: - niższej niż planowano liczby osób korzystających z obiektu sportowego przy ul. Wiertrniczej 26 w I półroczu 2016 r., - przekazania obiektu sportowego przy ul. Wiertrniczej 26 na majątek zakładu budżetowego Centrum Sportu Wilanów od lipca 2016 r. i wnoszenie opłat przez korzystających z obiektu bezpośrednio na rachunek zakładu. z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 029 844	500 079,79	48,6%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	1 991 511	1 262 435,33	63,4%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy</i> • odpłatność za pobyt w <i>Dziennym Domu dla Osób Starszych</i>	21 000	29 711,15	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy</i> • inne (żywnienie personelu w szkołach)	8 200	594,00	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i> • wpływy z usług rekreacyjnych (wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertrniczej 26)	1 962 311	1 232 130,18	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 841 000	155 866,14	4,1%
	Struktura	13,75%	0,60%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 000	73 367,14	667,0%
	Struktura z tego:	0,29%	47,07%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	21 888,69	-
	Struktura	0,00%	29,83%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż dwóch służbowych samochodów osobowych		21 888,69	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	51 478,45	468,0%
	Struktura dochodów	100,00%	70,17%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne		28 464,21	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r. w tym: osoby fizyczne		23 014,24	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r. w tym: osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne		388	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 830 000	82 499,00	2,2%
	Struktura z tego:	99,71%	52,93%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 830 000	82 499,00	2,2%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. jest zdeponowana na rachunku depozytowym Dzielnicy Wilanów na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę ul. Uprawnej. W roku 2016 dokonano wypłaty odszkodowania na mocy 1 prawomocnej decyzji na kwotę 82.499,00 zł i taka kwota została przekazana z rachunku depozytowego na rachunek dochodów dzielnicy zgodnie z podpisaną umową.	3 830 000	82 499,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 212 980	3 124 611,90	97,2%	
Drogi i mosty - program 2	3 212 980	3 124 611,90	97,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 000 980	2 988 292,39	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 600 980	2 588 915,98	99,5%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	16 337,50	1 632 800	1 630 892,82	99,9%
- bitumicznych (m ²)	3 750,00	1 106 800	1 105 996,07	99,9%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	4 878,00	245 500	245 495,37	100,0%
- brukowych (m ²)	1 579,50	186 000	185 565,18	99,8%
- tłuczniowych (m ²)	4 670,00	62 000	61 602,34	99,4%
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)	1 460,00	32 500	32 233,86	99,2%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 180,00	221 000	220 858,38	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	140 100	140 094,07		100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	93 453,70	115 000	114 948,04	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	106 000	104 110,80		98,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	4 082,15	83 000	82 844,60	99,8%
wymiana krawężników (mb)	673,00	72 500	72 251,85	99,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających	61 500	61 405,60		99,8%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 535,80	50 500	50 196,64	99,4%
wykonanie peronów przystankowych na ulicach Sagi, Calowej, Bruzdowej i Prętowej	28 680	26 568,00		92,6%
wyniesienie punktów granicznych działek zajętych pod drogi	20 600	20 295,00		98,5%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	20 000	20 000,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	12 800	11 929,80		93,2%
malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych	9 900	9 840,00		99,4%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	8 800	8 487,00		96,4%
czynsz dzierżawny	5 200	5 141,38		98,9%
przegląd obiektów mostowych	3 600	3 500,00		97,2%
pobór i analiza fizykochemiczna wody ze studzienek w ul. Piechoty Łanowej	4 000	3 690,00		92,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	878,00		22,0%
usuwanie bieżących awarii	1 000	984,00		98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	399 376,41	99,8%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200			
- długość ogółem (km)	7			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 711,58	223 400	223 232,41	99,9%
- tłuczniowych (m ²)	2 138,58	97 800	97 762,68	100,0%
- brukowych (m ²)	613,00	62 300	62 275,21	100,0%
- bitumicznych (m ²)	1 730,00	53 400	53 386,32	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)	230,00	9 900	9 808,20	99,1%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	71 827,12	118 500	118 428,68	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	186,40	43 700	43 531,72	99,6%
wymiana krawężników (mb)	106,80	8 800	8 787,25	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających	4 000	4 000	3 847,24	96,2%
regulacja poboczy dróg (mb)	36,40	1 600	1 549,11	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	175 000	109 218,92	62,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	15 913,37	39,8%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i> 2			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	40 000	15 913,37	39,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	135 000	93 305,55	69,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	73 870	43 717,30	59,2%
remonty i konserwacje latarni gazowych	25 000	18 671,41	74,7%
projekty techniczne remontów oświetlenia	25 000	23 739,00	95,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	6 048,88	60,5%
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej komory podświetlanej fontanny przy ul. Oś Królewska	1 130	1 128,96	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	37 000	27 100,59	73,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	29 000	19 228,59	66,3%
wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów drogowych	8 000	7 872,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 600 636	1 220 051,00	76,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	393 272	343 061,18	87,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	78 138	51 518,67	65,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom	3 341		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	41 534	33 657,55	81,0%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	17 000	16 236,00	95,5%
- sprzątanie	13 792	9 093,01	65,9%
- odprowadzanie ścieków	10 742	8 328,54	77,5%
zakup energii	18 000	13 853,24	77,0%
wykonanie opinii przyrodniczej	7 500	400,00	5,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu	4 797	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 600	3 310,00	91,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 707	297,88	11,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	173 374	173 304,03	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	156 256	156 255,00	100,0%
- remont budynku komunalnego przy ul. Wiertniczej 147 (dachu, obróbek blacharskich, klatki schodowej, opaski izolacji pionowej budynku)	134 460	134 460,00	100,0%
nadzór budowlany	11 070	11 070,00	100,0%
konserwacje	6 048	5 979,03	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	133 760	118 238,48	88,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	55 000	44 865,83	81,6%
zaliczka eksploatacyjna	33 400	33 074,11	99,0%
zaliczka remontowa	26 450	26 102,86	98,7%
odprowadzanie ścieków	14 500	10 991,68	75,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 340	3 204,00	75,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 070	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	3 000	0,00	0,0%
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	3 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	37 980	27 171,52	71,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	37 980	27 171,52	71,5%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Prawny	27 155	19 346,52	71,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	25 000	18 165,10	72,7%
ogłoszenia prasowe	2 155	1 181,42	54,8%
Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	10 825	7 825,00	72,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyceny nieruchomości na cele inwestycyjne	8 825	5 825,00	66,0%
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej	2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 169 384	849 818,30	72,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	818 017	591 223,32	72,3%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	68		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej			
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	816 172	589 378,32	72,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	425 411	305 985,68	71,9%
zakup usług	276 443	261 011,08	94,4%
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3	196 104	182 807,89	93,2%
- sprzątanie terenów zewnętrznych, budynku przy ul. Kolegiackiej 3, odśnieżanie dachów	46 660	45 288,64	97,1%
- serwis dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	15 187	15 186,24	100,0%
- odprowadzanie ścieków	8 500	7 864,92	92,5%
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	7 642	7 641,37	100,0%
- ogłoszenia prasowe	1 250	1 209,60	96,8%
- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku przy ul. Kolegiackiej 3	1 100	1 012,42	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	91 154	13 676,08	15,0%
zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów osobowych w budynku użytkowym, przegląd gwarancyjny, wymiana uszkodzonego wejścia na posesję przy ul. Przedatki róg ul. Przyczółkowej)	15 656	5 979,98	38,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	4 000	738,00	18,5%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	1 708	307,50	18,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200	1 140,00	95,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A oraz w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	600	540,00	90,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	1 845	1 845,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wydanie opinii biegłego sądowego w sprawie realizacji inwestycji przy ul. Przyczółkowej 27A	1 845	1 845,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	218 690	125 918,82	57,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	199 050	107 536,76	54,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	68 000	65 398,28	96,2%
remonty	53 460	0,00	0,0%
awarie	40 000	33 616,65	84,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 590	6 571,83	18,5%
badania okresowe urządzeń dźwigowych i technicznych	2 000	1 950,00	97,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	19 640	18 382,06	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, przeglądy klimatyzatorów i agregatów	13 272	13 271,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 468	2 210,26	63,7%
awarie	2 900	2 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	132 677	132 676,16	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (<i>gruntowe</i>)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4	132 562	132 561,16	100,0%
podatek od nieruchomości	115	115,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 950 123	3 280 988,36	83,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 207 507	722 187,32	59,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	899 902	460 943,08	51,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	767 250	331 198,58	43,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	358,28		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników, parkingów	200 000	108 739,38	54,4%
posypywanie piaskiem z solą	135 000	15 630,73	11,6%
mechaniczne posypywanie solą	125 250	64 986,24	51,9%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych	120 000	89 827,92	74,9%
plużenie	96 000	36 013,64	37,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	86 000	16 000,67	18,6%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	108 253	105 346,29	97,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	297,14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	73 325	67 424,65	92,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	34 928	37 921,64	108,6%
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 399	24 398,21	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątnięcie terenów niezagospodarowanych	24 399	24 398,21	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 600	6 814,80	89,7%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja wraz z monitoringiem terenu zieleni wzdłuż ul. Klimczaka	6 642	6 642,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	958	172,80	18,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	148 241	119 652,49	80,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych	123 241	114 974,79	93,3%
zakup koszy na śmieci	24 000	3 677,70	15,3%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	60 794	53 110,95	87,4%
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	1		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
koszty eksploatacji szaletów	40 253	39 204,59	97,4%
zakup energii, gazu i wody do toalety publicznej przy ul. St. Kostki Potockiego 31A	9 000	4 289,41	47,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	8 541	7 127,79	83,5%
odbiór ścieków z toalety publicznej przy ul. St. Kostki Potockiego 31A	3 000	2 489,16	83,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	14 418	14 418,00	100,0%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	14 418	14 418,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	14 840	9 840,00	66,3%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007			
Kalkulacja:			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	9 840	9 840,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	61 712	57 408,00	93,0%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	183		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne	52 912	52 908,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 339		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	7		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekt zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście	4 500	4 500,00	100,0%
zlecenie ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia gospodarskiego	3 000	0,00	0,0%
zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	1 000	0,00	0,0%
zakup klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	778 484	744 667,11	95,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	161 948	137 479,35	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	147 073	135 517,35	92,1%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<i>dlugość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	147 073	135 517,35	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	102 209	100 260,68	98,1%
zużycie energii	22 827	14 029,67	61,5%
wykonanie prac remontowych w budynku zdrojowym wody oligoceńskiej przy ul. Królowej Marysieńki w Warszawie	13 725	12 915,00	94,1%
bieżące utrzymanie pomieszczeń, w których usytuowane są punkty czepalne wody oligoceńskiej	7 995	7 995,00	100,0%
opłaty za pobór wody	317	317,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	14 875	1 962,00	13,2%
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	6		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	14 875	1 962,00	13,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka nieczynnego kanału tłoczego zlokalizowanego w ul. Jarej	12 375	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500	1 962,00	78,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	26 701	26 701,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	21 781	21 781,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	9 000	9 000,00	100,0%
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	7 000	7 000,00	100,0%
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	5 781	5 781,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	589 835	580 486,76	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	2,87		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	11 070		
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	27,16		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	585 315	575 966,76	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	558 255	548 906,76	98,3%
przeprowadzenie robót konserwacyjnych na Kanale "W"	27 060	27 060,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	4 520	4 520,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział m.st. Warszawa w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)</i>			
Tereny zielone - program 3	1 484 088	1 402 814,41	94,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	920 735	881 351,58	95,7%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</i>			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; nawożenie, obsadzanie rabat bylinami, ochrona roślin, montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, uzupełnianie nawierzchni żwirami)	526 879	517 587,97	98,2%
nasadzenia drzew i krzewów	111 000	108 021,60	97,3%
sprzątanie terenów zieleni	65 000	64 267,36	98,9%
zagospodarowanie terenu w liniach rozgraniczających ul. Jabłonowskiego	42 900	42 900,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	33 930	12 783,11	37,7%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych fontann przy ul. Osł Królewska i Hlonda	33 392	33 391,17	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	31 500	31 359,00	99,6%
naprawa i konserwacja systemu automatycznego nawadniania zieleni	43 250	42 312,00	97,8%
zagospodarowanie terenu przy ul. Osł Królewska	23 450	21 582,20	92,0%
odprowadzanie ścieków z fontanny przy ul. Hlonda	5 970	4 160,16	69,7%
zajęcie pasa drogowego przez komorę techniczną fontanny, przyłącza rzeźby Króla Jana III Sobieskiego	3 464	2 987,01	86,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	543 853	521 462,83	95,9%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
nasadzenia drzew i krzewów	192 593	191 380,32	99,4%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych	77 000	76 677,50	99,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	74 000	73 583,64	99,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	69 500	68 864,30	99,1%
zakup i montaż obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	44 000	29 409,40	66,8%
wiosenne i jesienne grabienie liści	42 000	41 375,88	98,5%
pielęgnacja krzewów	26 000	25 829,39	99,3%
obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją	14 500	14 342,40	98,9%
realizacja projektu "Łąka kwietna dla Wilanowa"	4 260	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i>			
3. <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	19 500	0,00	0,0%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	15 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	4 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i>			
3. <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	480 044	411 319,52	85,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	343 315	301 778,36	87,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	323 476	281 939,36	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie terenów placów zabaw (wyposażenie, zieleni oraz czystość i porządek)	128 386	102 127,47	79,5%
wymiana nawierzchni bezpiecznej i pieszej na placu zabaw przy ul. Zaściankowej róg ul. Bruzdowej	89 991	89 990,61	100,0%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	35 792	25 757,00	72,0%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 2 razy</i>)	15 552	10 368,00	66,7%
wdrożenie systemu bieżącej kontroli placów zabaw wraz z inwentaryzacją wyposażenia	13 500	13 500,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	11 000	10 974,00	99,8%
zakup i montaż koszy na śmieci przy wilanowskiej ścieżce rowerowej	10 500	10 499,28	100,0%
wymiana nawierzchni schodów terenowych na sztuczną trawę na placu zabaw przy ul. Radosnej	9 840	9 840,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	6 300	6 300,00	100,0%
zakup i montaż ławek	2 615	2 583,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	19 839	19 839,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt - Naucz się naprawiać rower	9 999	9 999,00	100,0%
konserwacje siłowni plenerowych	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	28 654	28 653,38	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	28 654	28 653,38	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	4 921,46	70,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	4 921,46	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	101 075	75 966,32	75,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	101 075	75 966,32	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektów:	84 836	75 966,32	89,5%
- Pasięka Edukacyjna	67 936	59 066,32	86,9%
- Budki dla ptaków - EKO MIASTO	16 900	16 900,00	100,0%
naprawy założonych budek lęgowych, pasiek	16 239	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 979 052	68 918 122,70	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	68 227 065	67 221 178,31	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 814 878	20 668 592,15	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 959 615	8 862 774,06	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
8 949 615	8 852 774,06	98,9%	
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	781		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 007 343	6 936 365,46	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512 641	5 455 676,36	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 659	397 656,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 097 043	1 083 032,30	98,7%
Zakup energii	531 000	512 026,03	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	495 079	494 932,51	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 382	318 380,32	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	316 531	316 459,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	208 300	208 097,63	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 955	14 743,52	77,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700	14 893,89	89,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 660	16 582,00	99,5%
Szkolenia pracowników	9 460	9 384,65	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 180	7 884,00	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 880	2 879,17	100,0%
Różne opłaty i składki	145	145,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
10 000	10 000,00	100,0%	
Działania związane z uruchomieniem przedszkola przy ul. Radosnej (przeprowadzenie rekrutacji, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci).			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 855 263	11 805 818,09	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 379		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 414 016	1 374 976,97	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	889 016	882 137,41	99,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	322		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	545 825	540 020,84	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 631	427 066,26	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 471	26 467,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 723	86 486,70	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 774	175 729,07	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 774	136 746,26	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 340	28 338,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303	1 303,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	525 000	492 839,56	93,9%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	79		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 231 613	21 924 721,43	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 650 100	16 393 116,05	98,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 067		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 342 229	13 305 823,60	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518 729	10 489 013,61	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	676 574	676 572,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 146 926	2 140 237,86	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 031 438	1 030 962,69	100,0%
Zakup energii	716 300	531 785,21	74,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 597	579 602,69	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	410 889	406 306,16	98,9%
Zakup usług pozostałych	334 056	334 030,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 563	48 062,11	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 414	17 961,00	55,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 050	22 878,85	84,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 772	25 372,00	94,8%
Szkolenia pracowników	24 500	23 607,10	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	21 074	21 073,98	100,0%
Podatek od nieruchomości	9 582	9 582,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 101	8 088,59	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 169 w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego".			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
Działania związane z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 (przeprowadzenie rekrutacji kadry pedagogicznej, administracji i obsługi, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie listy uczniów z podziałem na klasy i planu zajęć lekcyjnych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci).			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 581 513	5 531 605,38	99,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 099		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 789 724	6 715 263,50	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 075 997	6 018 611,28	99,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	722		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 201 221	5 200 801,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 449	4 058 260,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 417	302 415,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	840 355	840 124,80	100,0%
Zakup energii	285 000	236 480,28	83,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 661	188 660,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	142 400	137 929,77	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	137 988,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 700	67 691,72	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015	12 476,11	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	9 300,49	80,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	8 784,00	87,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	1 199,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	713 727	696 652,22	97,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	153		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 408 582	4 354 427,64	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 238 582	4 195 834,42	99,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	283		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 606 918	3 570 228,01	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 600	2 737 913,16	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 753	256 752,88	100,0%
- honoraria	1 991	1 990,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	578 574	573 571,58	99,1%
Zakup usług pozostałych	167 500	167 499,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 716	138 577,89	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 428	134 427,59	100,0%
Zakup energii	133 850	128 264,47	95,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	22 431,28	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 361	8 341,59	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 000	6 755,00	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 596	5 596,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 650	2 650,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 487	2 487,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	76	75,82	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 000	158 593,22	93,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	941 514	937 851,20	99,6%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	933 814	930 151,20	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	305 448	304 163,45	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 984	255 983,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	720	720,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 744	47 460,03	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	303 574	303 299,97	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000	209 929,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	80 000	78 343,86	97,9%
Szkolenia pracowników	19 800	19 681,70	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 392	13 392,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	740,26	74,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	7 700	7 700,00	100,0%
Działania związane z uruchomieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 przy al. Rzeczypospolitej 14 (przeprowadzenie rekrutacji kadry pedagogicznej, administracji i obsługi oraz sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia).			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 344 198	3 294 011,21	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 038 436	2 996 598,03	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 216	2 355 243,42	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 741	162 738,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	483 479	478 616,24	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 432	170 164,37	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 523	86 490,54	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 900	31 852,27	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 707	7 706,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 060 938	1 024 240,06	96,5%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	507 164	507 065,22	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	188 338	188 336,94	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	178 880	178 879,19	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	64 756	64 756,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w gimnazjach	57 000	56 951,09	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	10 190	10 190,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	7 500	7 452,00	99,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	523 774	498 208,24	95,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	333 997	333 997,00	100,0%
remonty w przedszkolach	189 777	164 211,24	86,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	30 000	18 966,60	63,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	30 000	18 966,60	63,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	939 500	930 810,09	99,1%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	643 000	634 370,71	98,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	296 500	296 439,38	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	230 000	199 034,61	86,5%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	35		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 016 606	1 004 423,62	98,8%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne	955 849	946 334,61	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 781	763 290,98	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 506	42 503,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 562	140 539,77	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 038	23 035,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 498,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 800	8 763,05	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 099	5 082,21	71,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 020	410,00	40,2%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	270 025	268 343,18	99,4%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 975	5 971,34	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba uczniów	5		
wynagrodzenia i pochodne	5 975	5 971,34	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	4 999,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	975	971,35	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	264 050	262 371,84	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	72		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	264 050	262 371,84	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	4 765 471	4 524 482,65	94,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	749 328	573 832,94	76,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	277 915	237 917,64	85,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	277 915	237 917,64	85,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 546	195 636,00	85,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 766	3 765,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 603	38 515,81	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	471 413	335 915,30	71,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	467 752	333 864,05	71,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 564	275 489,58	71,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 402	5 401,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	76 786	52 972,68	69,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 981	371,25	18,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680	1 680,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 016 143	3 950 649,71	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 751 987	1 696 944,39	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 011 096	1 010 400,91	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	8,6		
wynagrodzenia i pochodne	858 326	858 171,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	657 801	657 783,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 210	41 209,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 160	20 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	139 155	139 018,75	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 352	63 350,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	58 992	58 785,33	99,6%
Szkolenia pracowników	10 652	10 651,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481	9 480,73	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 999,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 289,00	91,4%
Zakup usług zdrowotnych	685	664,50	97,0%
Zakup energii	8	7,97	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 720	2 720,00	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 720	2 720,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 720	2 720,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	193 317	181 222,41	93,7%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	161 801	149 754,41	92,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	31 516	31 468,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	120 940	120 822,52	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	119 021	118 913,41	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	167		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	1 919	1 909,11	99,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	39 929	39 628,38	99,2%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	275	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	39 654	39 628,38	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	91 396	90 410,84	98,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	35 773	35 710,93	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	6 031	5 998,11	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 476	5 476,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	555	522,11	94,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 542	12 541,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 750	7 734,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 450	7 438,96	99,9%
Nagrody konkursowe	2 000	1 998,65	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	55 623	54 699,91	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	35 986	35 117,44	97,6%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 946,00	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 637	2 636,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	118 021	114 087,09	96,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	35 484	32 546,11	91,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	21 484	18 546,92	86,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 999,19	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	82 537	81 540,98	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	82 245	81 248,98	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	81 760	80 964,97	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	485	284,01	58,6%
Pozostałe odsetki	292	292,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	157 956	133 221,16	84,3%
Stypendia za wyniki w nauce	35 504	35 488,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	35 504	35 488,00	100,0%
Stypendia socjalne	58 897	47 845,53	81,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	55 897	46 545,53	83,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	1 300,00	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	62 135	49 117,63	79,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	50 565	41 014,63	81,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570	8 103,00	70,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	1 420	770,00	54,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 420	770,00	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 612	4 431,08	26,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	3 945,15	24,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	3 300,00	24,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	645,15	24,3%
Realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	612	485,93	79,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	511	410,00	80,2%
- pochodne od wynagrodzeń	101	75,93	75,2%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 679 055	23 633 918,57	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	257 360	251 723,99	97,8%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja programu profilaktycznego pn. "Stop narkotykom w szkole w Wilanowie". Program zrealizowano w szkołach ponadpodstawowych na terenie Dzielnicy Wilanów. Udział wzięło 180 uczniów.	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	237 360	231 723,99	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	231 723,99	97,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "ŚWIETLICA MARYSIENKA" - 1 program, 66 uczestników.	150 000	149 055,23	99,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 670	39 887,50	93,5%
programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych (2 programy) w tym:			
- Kompas rozwoju - profilaktyka zachowań ryzykownych (261 uczestników),	16 000	16 000,00	100,0%
- Emocje i komunikacja (76 uczestników).			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	11 250	11 250,00	100,0%
realizacja badania "Tajny klient" dotyczącego sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 r. życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości	8 500	8 500,00	100,0%
badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 440	4 620,28	71,7%
koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe	2 000	1 914,90	95,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (opłaty za usługi telekomunikacyjne)	400	400,00	100,0%
zakup i wykonanie materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100	96,08	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	3 039 934	3 021 283,55	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	58 298	53 302,97	91,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	55 048	51 815,90	94,1%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	55 048	51 815,90	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania.			
zadania zlecone	3 250	1 487,07	45,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	3 250	1 487,07	45,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	575	574,05	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	575	574,05	99,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	575	574,05	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	1		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
świadczenia społeczne	519	518,40	99,9%
ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych	43	43,00	100,0%
zakup odzieży roboczej	13	12,65	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 605 702	1 593 844,81	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 233 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 691 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	15,84		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	6		
wynagrodzenia i pochodne	1 396 160	1 384 639,80	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 793	1 088 478,76	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 545	78 544,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 522	217 316,70	99,0%
inne wydatki:	209 542	209 205,01	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	82 782	82 776,02	100,0%
zakup usług pozostałych	40 275	40 242,63	99,9%
zakup energii	31 352	31 351,80	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 004	20 915,94	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187	6 186,40	100,0%
szkolenia pracowników	5 869	5 869,00	100,0%
wyjazdy służbowe	5 100	5 088,41	99,8%
świadczenia społeczne	4 567	4 566,12	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093	2 994,35	96,8%
zakup usług remontowych	3 000	2 999,49	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 942	2 941,85	100,0%
podatek od nieruchomości	2 431	2 431,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	940	842,00	89,6%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4.634,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 636	4 634,61	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 222 186	1 220 403,93	99,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	430 954	430 722,57	99,9%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, edukacyjne oraz obiad w formie cateringu.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	19		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 889,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	430 954	430 722,57	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	293 175	293 169,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 689	225 688,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990	14 989,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 296	6 296,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 200	46 195,16	100,0%
inne wydatki:	137 779	137 553,10	99,8%
zakup usług pozostałych	59 800	59 743,72	99,9%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 989	42 988,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 831	10 830,83	100,0%
zakup energii	9 290	9 289,28	100,0%
zakup środków żywności	5 011	5 010,64	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
zakup usług remontowych	1 919	1 768,19	92,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	1 834,38	99,2%
szkolenia pracowników	1 040	1 040,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	376	376,00	100,0%
wyjazdy służbowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	150	149,60	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147	146,18	99,4%
zadania zlecone	791 232	789 681,36	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.	791 232	789 681,36	99,8%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 266		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	25 588	25 583,79	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	20 088	20 083,79	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	20 088	20 083,79	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	18 064	18 061,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 112	14 111,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036	1 035,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 916	2 913,91	99,9%
inne wydatki:	2 024	2 022,40	99,9%
wyjazdy służbowe (ryczałt samochodowy)	1 288	1 287,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	389	389,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	273,48	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73	72,08	98,7%
2. Program "Akademia Rodzica". W ramach programu realizacja projektu "Rodzinnie, wspólnie, aktywnie" w formie wyjazdu integracyjnego do parku rozrywki "Farma Iluzji" w miejscowości Trojanów. Uczestnikom zapewniono przejazd, wstęp, obiad, ognisko, gry i zabawy integracyjno-sportowe dla dzieci i rodziców. W projekcie wzięło udział 14 rodzin. Celem projektu było wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wdrożenie pozytywnych wzorców komunikacji i spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi	5 500	5 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
korzystających z pomocy z Osrodka.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	7 621	7 610,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt edukacyjno-informacyjny dla seniorów, osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz członków ich rodzin	5 300	5 300,00	100,0%
Program "Specjalistyczna pomoc psychologiczna w sferze opiekuńczo-wychowawczej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"	2 321	2 310,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	119 964	119 964,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	112 258	112 258,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	28	17 835	17 835,00
- średnia wartość posiłku	7,22		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
żywnienie w przedszkolach:	2 338	2 338,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	4,25		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
zasiłki celowe na zakup żywności	92 085	92 085,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 706	7 706,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	8	3 580	3 580,00
- średnia wartość posiłku	7,67		
- średni okres dożywiania (dni)	58		
żywnienie w przedszkolach:	407	407,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	4,20		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
zasiłki celowe na zakup żywności	3 719	3 719,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 381 761	20 360 911,03	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	354 150	350 989,89	99,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	354 150	350 989,89	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	154 790	153 788,27	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki celowe :	122 725	122 725,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 240,94 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 29 osób,	20 962	20 962,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 238,11 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	20 954	20 954,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 639,06 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	20 450	20 450,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 106,11 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	11 990	11 990,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 85,88 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	10 220	10 220,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 405,04 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 126	10 126,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 77,10 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	8 327	8 327,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 36,35 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	3 490	3 490,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 933,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800	2 800,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 229,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	919	919,00	100,0%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 141,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	848	848,00	100,0%
- wywóz nieczystości stałych - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	90	90,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	11 549	11 549,00	100,0%
* pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 75,77 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,		227,31	
* zakup butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 58,39 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,		1 810,09	
* podgrzewacz wody - średnia wartość zasiłku - 989,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		989,00	
* zdjęcie do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		30,00	
* naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 1.200,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,		2 400,00	
* kabina prysznicowa - średnia wartość zasiłku - 942,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		942,00	
* dezynsekcja - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		240,00	
* pieluchy, mleko dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 178,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		1 249,91	
* bateria łazienkowa - średnia wartość zasiłku - 263,48 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		263,48	
* zakup termy - średnia wartość zasiłku - 386,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,		1 160,01	
* grzejnik elektryczny - średnia wartość zasiłku - 87,20 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		87,20	
* śpiwór - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		100,00	
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 432,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,		1 730,00	
* materac przeciwoleżynowy - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		120,00	
* materac - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		200,00	
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,61 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	24 065	24 064,17	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.499,55 zł, liczba świadczeń - 2	8 000	6 999,10	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	199 360	197 201,62	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 541,76 zł, liczba świadczeń 364, liczba świadczeniobiorców - 40 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	19 975 370	19 958 918,87	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	19 975 370	19 958 918,87	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	17 503 184	17 491 984,60	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,25 zł, liczba świadczeń - 35.107, liczba świadczeniobiorców - 4.135 osób	17 503 184	17 491 984,60	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>	2 472 186	2 466 934,27	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	1 217 931	1 217 844,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.285,84 zł, liczba świadczeń - 565, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	726 500	726 500,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 3.127, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	478 431	478 431,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,52 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	13 000	12 913,00	99,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 891,10 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	436 000	433 075,00	99,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,90 zł, liczba świadczeń - 2.348, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	256 106	255 701,46	99,8%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	145 419	145 013,72	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,06 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	55 000	54 635,16	99,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,57 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	37 442	37 441,64	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000	20 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 88,94 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	13 700	13 696,68	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,42 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 900	12 863,24	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,44 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 200	4 200,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 220	1 220,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,80 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	957	957,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 338,55 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	190 000	188 570,09	99,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	122 000	122 000,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 463,41 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	104 730	104 730,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	26 987	26 112,20	96,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotądki mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	29		
- w tym pozytywnych	21		
Liczba gospodarstw domowych	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dotądki mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 274,57 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	21 500	21 142,12	98,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 107,21 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 987	2 573,04	86,1%
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 171,22 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	2 397,04	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dotądki mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 254	24 890,07	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotądki z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	8 399	8 155,14	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	1 262	1 252,14	99,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	1 110	1 109,34	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	152	142,80	93,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	7 137	6 903,00	96,7%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	16 855	16 734,93	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	16 855	16 734,93	99,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 005 698	4 702 164,84	93,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 046 101	743 567,84	71,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 046 101	743 567,84	71,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
	745 449	743 567,84	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	30		
- otwartych	30		
- z tego plenerowych	16		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	660 449	658 679,82	99,7%
- IV Królewski Festiwal Światta w Wilanowie, Jarmark Wielkanocny, Kameralny Koncert Pasyjny, Koncert z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polsk, koncert koled, Festiwal Choraży, Festyny rodzinne, Bajowe teatryki w Wilanowie, Noc Bibliotek, Dzień Dziecka, Dni Wilanowa, Filmowa Stolica Lata, Obchody związane z 72 Rocznicą Powstania Warszawskiego, Jarmark Bożonarodzeniowy, lekcje muzealne, Światowe Dni Młodzieży w Wilanowie, Wilanowska Choinka, Mazowiecki Przegląd Zespołów Tanecznych i Młodzieżowych			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	30 000	30 000,00	100,0%
- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmująca przeglądy, festiwale, spektakle, koncerty, w tym koncerty okolicznościowe, wystawy i warsztaty, imprezy promujące historyczne dziedzictwo, konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej upowszechniające wiedzę o sztuce, historii i tradycji			
- zakup nagród w konkursach kulturalnych	55 000	54 888,02	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
	300 652	0,00	0,0%
renowacja i konserwacja wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną	300 000	0,00	0,0%
remont i konserwacja biblioteki plenerowej	652	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	3 951 200	3 951 200,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 401 200	2 401 200,00	100,0%
Centrum Kultury "Wilanów"	2 401 200	2 401 200,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 401 200	2 401 200,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	182		
rodzaj zajęć:			
MUZYCZNE: nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, pianino), rytmika, muzyka dla bobasa, muzyczne przedszkole, emisja głosu, zespół wokalny, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuznia"			
PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek			
TANE CZNE: modern jazz, modern dance, breakdance, hip-hop, salsa, latino, baletowe, zumba			
MULTIMEDIALNE: zajęcia komputerowe			
SPORTOWE: gimnastyka korekcyjna, szkoła kręgosłupa, pilates, total body, joga kręgosłupa			
JEZYKOWE: angielski, hiszpański, włoski, francuski			
KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna"			
INNE: Klub Malucha, Bobasy, Rączki dziecięce, Boboodkrywcy, capoeira, joga dla dzieci, zajęcia praktyczno - techniczne (FabLab kids), szachy, zajęcia teatralne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 884		
- dzieci	1 699		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	15,5		
- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, piknik podsumowujący rok szkolny w Centrum Kultury, Powsińskie Dożynki, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki, Warsaw Fingerstyle Festival, Światowy Dzień Młodzieży, Bal Andrzejkowy, Święto Dyni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
liczba spotkań z pisarzami	39		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 979		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	207 633		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	11 481		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	116		
inne (lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, Klub Małego Czytelnika, spotkania dla przedszkolaków, Dyskusyjny Klub Książki, seanse filmowe, wystawy okolicznościowe, wieczory poetyckie, kursy komputerowe i obsługi tabletek dla seniorów)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 397	7 397,00	88,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 397	7 397,00	88,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty, porządkowanie miejsc pamięci narodowej (przeniesienie granitowej tablicy informacyjnej przy Cmentarzu Powstańców Warszawy w Powsinie, konserwacja tablicy pamięci przy ul. Klimczaka, renowacja i konserwacja pomników powstańców)			
wykonanie mapy do celów projektowych w celu przeniesienia pomnika	984	984,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 770 397	3 498 977,46	92,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 016 444	1 754 147,41	87,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 016 444	1 754 147,41	87,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	1 858 844	1 601 367,26	86,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi	783 660	769 497,25	98,2%
remonty, konserwacje	477 500	477 510,02	100,0%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	235 000	224 116,47	95,4%
energia, zaopatrzenie w wodę	40 000	36 717,75	91,8%
zakup materiałów	18 200	18 193,01	100,0%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	100,0%
zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	89 728	89 274,64	99,5%
koszty utrzymania obiektów sportowych (basenu, hali sportowej) przy ul. Wiertniczej 26	985 456	742 595,37	75,4%
energia, zaopatrzenie w wodę	559 400	395 447,96	70,7%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	178 000	154 506,71	86,8%
zakup materiałów	91 400	91 351,08	99,9%
podatek od nieruchomości	78 315	78 123,39	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 893	3 729,55	6,3%
remonty, konserwacje	10 400	10 389,70	99,9%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (wывóz odpadów komunalnych)	6 048	6 048,00	100,0%
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych	3 000	2 998,98	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	157 600	152 780,15	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej	157 600	152 780,15	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 753 953	1 744 830,05	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	139 185	139 184,98	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	139 185	139 184,98	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Drugie Wilanowskie Spotkania Taneczne, Warszawskie Dni Sportu)	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja imprez (Skandia Maraton Lang Team, Lang Race Team, Fun Bike, Mikołajki na Sportowo, Spacer z sercem)	49 185	49 184,98	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	365 000	355 877,07	97,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	365 000	355 877,07	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Piłkarskie Przedszkolaki, WUSHU, siatkówka, łyżwiarstwo i wrotkarstwo, pływanie, piłka ręczna, piłka nożna, balet)	210 000	210 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "SPORT 50 PLUS"	43 500	43 331,09	99,6%
"Cwiczenia na siłowniach plenerowych"	23 001	22 832,69	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, medale)	20 499	20 498,40	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	40 000	39 939,53	99,8%
"Od zabawy do sportu"	38 000	29 106,45	76,6%
	18 000	13 918,77	77,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	16 000	11 407,68	71,3%
"Przedszkolak na medal"	4 000	3 780,00	94,5%
udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 300 w ogólnopolskich finałach Prezesa Związku Piłki Ręcznej, turniej padła, ćwiczenia - kalistenika/tricboard	20 000	20 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	13 500	13 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 249 768	1 249 768,00	100,0%
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	1 249 768,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 249 768	1 249 768,00	100,0%
- pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26			
- hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26			
- boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26			
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	570 400	505 071,64	88,5%
Promocja miasta - program 1	570 400	505 071,64	88,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	320 400	309 501,64	96,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	46 000	46 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja na terenie Dzielnicy wystawy plenerowej przedstawiającej fotografie Wilanowa "I love Wilanów"	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja projektu "Folwark Wilanów" tj. międzynarodowych warsztatów architektonicznych, wykładów i dnia otwartego, promującego edukację architektoniczną w Wilanowie	16 000	16 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	130 400	130 283,97	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe wydawnictwa (kolorowanka wilanowska, kalendarze ścienne, bajeczki dla dzieci "Moja VillaNova", "Razem tworzymy Historię", kartki świąteczne)	67 200	67 132,65	99,9%
gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, 4 wydania, nakład 75 000 egz.)	63 200	63 151,32	99,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	144 000	133 217,67	92,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	60 963	51 227,91	84,0%
opracowania graficzne plakatów i kartek świątecznych	16 236	15 252,00	93,9%
filmy promocyjno - informacyjne	15 498	15 498,00	100,0%
zdjęcia promocyjne	5 000	4 938,00	98,8%
organizacja wydarzenia promującego Dzielnicę pn. "Na tropie książki"	4 000	4 000,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	2 768	2 767,50	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach (akcja Wielkanocna Kartka Świąteczna, zapowiedź Królewskiego Festiwalu Światła w Metro, Teraz Wilanów, Co w Wilanowie, Biuletyn Wilanowski, Gazeta Południe, fotorelacja z wydarzenia pn. Królewski Festiwal Światła w Wilanowie, Dziecięce Marzenia - akcja charytatywna w Super Express).	39 535	39 534,26	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	250 000	195 570,00	78,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne	250 000	195 570,00	78,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 322 433	13 427 904,36	93,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 635 893	12 890 748,25	94,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 340 058	10 055 006,01	97,2%
Fundusz wynagrodzeń	10 272 917	10 005 713,61	97,4%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	113		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	9 993 324	9 818 098,64	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 993 324	9 818 098,64	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 846 116	7 706 592,21	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	612 743	612 026,02	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 534 465	1 499 480,41	97,7%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	203 104	124 016,98	61,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	203 104	124 016,98	61,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 688	105 886,64	63,5%
- pochodne od wynagrodzeń	36 416	18 130,34	49,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	74 165	61 573,25	83,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	74 165	61 573,25	83,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 616	53 320,10	85,2%
- pochodne od wynagrodzeń	11 549	8 253,15	71,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	2 324	2 024,74	87,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 324	2 024,74	87,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324	2 024,74	87,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	67 141	49 292,40	73,4%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	34 000	23 538,48	69,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	34 000	23 538,48	69,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	24 000	18 486,42	77,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000	5 052,06	50,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	33 141	25 753,92	77,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	33 141	25 753,92	77,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	23 000	16 296,14	70,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	6 016	5 332,78	88,6%
dopłaty do studiów	4 125	4 125,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 295 835	2 835 742,24	86,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	324 468	271 874,58	83,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
324 468	271 874,58	83,8%	
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, instalacji elektrycznych, wodociągowych, wentylacji, klimatyzacji w budynku Urzędu, naprawa bramy wjazdowej do garażu, systemu parkingowego - szlabanów, stolarki okiennej)	277 542	236 083,54	85,1%
zakup materiałów do remontów	46 926	35 791,04	76,3%
Utrzymanie Urzędu	1 655 351	1 333 137,51	80,5%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
1 641 131	1 319 661,99	80,4%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
1 632 131	1 310 661,99	80,3%	
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	817 922	598 976,53	73,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, usługi drukowania zwrótnych potwierdzeń odbioru, montaż żaluzji i siatki zabezpieczającej urzędzenia i dach budynku przed ptakami)	500 464	455 748,56	91,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, papier ksero, drobne wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy)	283 000	239 299,75	84,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urzędomatu/pitomatu, naprawa samochodów)	13 745	2 591,01	18,9%
opłaty środowiskowe i za zajęcie pasa drogowego	13 000	12 704,00	97,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000	1 320,00	44,0%
opłaty notarialne	1 000	22,14	2,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211			
9 000	9 000,00	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup mebli biurowych dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń Urzędu Dzielnicy, ul. Klimczaka 4 - obsługa programu "Rodzina 500 plus"	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
14 220	13 475,52	94,8%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
1 000	255,52	25,6%	
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	1 000	255,52	25,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211			
13 220	13 220,00	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 230	12 230,00	100,0%
wydruk wniosków dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego	990	990,00	100,0%
Obsługa informatyczna	440 500	428 970,10	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
440 500	428 970,10	97,4%	
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebook, tonery, tusze, materiały eksploatacyjne, zakup licencji programu MS Office 2016; programów księgowych: "DZIERŻAWY", "CZYNSZE" oraz pięciu dodatkowych modułów do programu "OPLOK"; zakup modułu druku kodów paskowych na decyzjach podatkowych do programu "PODATKI WIN"; zakup programu "Asystent Baza Danych 2016")	309 500	306 047,43	98,9%
zakup usług pozostałych (serwis programów: INFO-SYSTEM, WigSoft II, QMS; modyfikacja programu "REJESTR VAT"; wdrożenie programów "DZIERŻAWY", "CZYNSZE" oraz pięciu dodatkowych modułów do programu "OPLOK")	93 500	87 855,87	94,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego, rozbudowa sieci komputerowej oraz zasilającej)	34 000	32 831,39	96,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 735,41	57,8%
wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego przeznaczonego do złomowania	500	500,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	31 000	25 849,93	83,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
25 000	20 142,73	80,6%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	17 000	16 362,76	96,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 779,97	47,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	6 000	5 707,20	95,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	6 000	5 707,20	95,1%
Obsługa prawna	15 000	9 109,51	60,7%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	10 000	4 189,51	41,9%
opinie prawne	5 000	4 920,00	98,4%
Obsługa kancelaryjna	236 000	184 634,88	78,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	236 000	184 634,88	78,2%
Obsługa medialna	10 000	2 716,22	27,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	10 000	2 716,22	27,2%
Ochrona osób i mienia	583 516	579 449,51	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	579 516	575 759,51	99,4%
ochrona przeciwpożarowa	4 000	3 690,00	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	686 540	537 156,11	78,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	532 540	528 860,27	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady	522 300	519 002,77	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	481 100	478 206,15	99,4%
obsługa sesyjnej działalności Rady Dzielnicy	22 200	22 200,00	100,0%
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	17 000	16 808,00	98,9%
zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy	2 000	1 788,62	89,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	10 240	9 857,50	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie warsztatów i spotkań Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	9 900	9 857,50	99,6%
wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów	340	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	154 000	8 295,84	5,4%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	4 000	2 145,84	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	2 818	1 038,84	36,9%
konserwacja (sprawdzenie elementów systemu, regulacji, programowanie, wymiana kart SIM) w systemach alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	738	738,00	100,0%
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punktu dostępu do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsinkowskim	444	369,00	83,1%
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>	150 000	6 150,00	4,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Wilanów	150 000	6 150,00	4,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 846	14 921,09	48,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	30 846	14 921,09	48,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	30 846	14 921,09	48,4%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	15 346	11 803,42	76,9%
koszty postępowania sądowego	12 000	1 809,67	15,1%
rozliczenie inkasa opłaty targowej za rok 2015	1 500	1 308,00	87,2%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
potwierdzenia pełnomocnictw do dokonywania wpisów na hipotekę	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	150	125,07
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,9	8,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 547	18 517
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	30	57
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	14	14
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	9 819	4 898
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	7 957
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	198	86
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 333	7 872
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,7	21,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	542	542
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	173	95
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	5 729	7 535
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	35,3	50,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	2
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	8,1	16,4
odsetek niewynajętych lokali	%	5,9	13,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 113	7 412
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	148	80
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 741	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	99,6	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	358	358
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 317	924
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	297	297
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	572	355
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	1 220
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	25	8
średni koszt interwencji	zł	120	852
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2	2,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	300	368
średnia liczba koszy	szt.	395	412
liczba opróżnień	szt.	51 350	52 195
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 611	3 319
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	50	34
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	1 202
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	9 840
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	372	289
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	160	183
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	72
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	204 504	135 517
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	30 000	6 960
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	46 521	48 374
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 264	1 441
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 748	7 345
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 080	1 080
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 499	1 975
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	24 478	16 765
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	50 538	37 983
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 273	11 653
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 199	11 114
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	2 740
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	0	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	161
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 128	6 238
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 119	8 093
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 500	5 425
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 107	8 336
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 721	4 553
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 822	14 826
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 484	6 344
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	0	937 851
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	0	500
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	834 823	658 802
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 435	1 536
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,2	74,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,6	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	455	431
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 836	2 160
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 714	5 687
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	14	15
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	313	525
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 640	1 912
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 218	3 485
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	5
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42	72
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,1	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 187 875	5 119 138
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	17
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	19
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	148	75

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	726	698
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	8	15
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	30	44
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	189	86
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	279	150
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	350	603
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	150	277
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	80	169
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	464	210
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	250	325
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	45	30
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	12	4
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	106	129
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	69	38
<i>Mierniki:</i> średni koszt posiłku			
	zł	7,7	5,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i> liczba programów profilaktycznych			
	szt.	1	1
<i>Mierniki:</i> średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	80	111
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	100	57
<i>Mierniki:</i> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	20	57
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	5	5
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	100	75
<i>Mierniki:</i> liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	6	38
<i>Mierniki:</i> średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	848	463
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13	26
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	20	28
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	3	1
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	565	574
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	870	924
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112	154
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 598	1 725
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	35	36
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 115	14 883
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	90,2	63,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,5	14,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	124	20
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	560	1 904
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	150	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	150	33
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	47	34
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	70	87
średnia wartość zasiłku	zł	217	262
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	20	9
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	220	248
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	37	45

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	55,0	20,6
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	162
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,5	0,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120	54
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	25	44
średnia wartość ubezpieczenia	zł	84	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 344	11 098
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	340	514
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,7	68,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	6 400	7 467
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	21	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	242	208
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,0	91,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0	12,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	556 501	584 716
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	6	24
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 833	5 799
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	72 500	32 352
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	6	11
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	24
średni koszt imprezy	zł	2 850	2 209
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,9	74,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	0	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	0	4 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	68 000	75 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	3,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	15
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	42,9	38,5
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	50 000	195 570
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0	113,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	87	144
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	16,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na etat	z/etat	278	436
średnia kwota ryczałtu na pracownika	z/os.	0	973
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	2,4	2,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	z/m-c	146 167	111 095
średni roczny koszt zadania na etat			
	z/etat	15 252	11 798
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	115,0	113,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	z/m-c	40	47
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	38	40
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	z/m-c	85	48
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	70	95
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	42	52
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	35 000	18 970
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	2	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	z/rbh	19	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	z/m-c	2 000	1 898
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	z/os.	25 952	25 184
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	z/os.	18	16
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	0	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych			
	szt.	0	1
średni koszt badania			
	zł	0	6 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,7	19,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,4	13,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 573 364	46 778 069,79	96,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 429 436	16 422 242,60	94,2%
Drogi i mosty	17 429 436	16 422 242,60	94,2%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	6 141	6 140,16	100,0%
<p>W marcu 2016 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która w październiku ubiegłego roku została uchylona, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia. Prowadzono rozmowy z prywatnym inwestorem w sprawie udostępnienia przejazdu do czasu realizacji drogi oraz w sprawie koordynacji robót w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonano tyczenie punktów granicznych działek przeznaczonych pod inwestycję.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa Osi Królewskiej	35 229	35 225,50	100,0%
<p>Wydatkowane środki stanowią rozliczenie końcowe umowy na wykonanie drogi. Wybudowano odcinek drogi od istniejącej jezdni przy ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej (130 m) wraz z przebudową oświetlenia, chodnikiem, ścieżką rowerową oraz miejscami parkingowymi (77 miejsc). W pasie zieleni rozdzielającej jezdnie utworzono przestrzeń publiczną z pomnikiem króla Jana III Sobieskiego, fontanną, elementami małej architektury (ławki kamienne i kosze) i ułożono chodniki z kostki betonowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	168 518	82 499,00	49,0%
<p>Wydatkowane środki stanowią odszkodowanie za działkę przejętą pod budowę bezpośredniego włączenia ul. Uprawnej w ul. Przyczółkową.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Klimczaka	194 336	94 120,00	48,4%
<p>Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulicy Klimczaka na odcinku od ul. Przyczółkowej do pierwszego ronda znajdującego się na wysokości Ratusza Dzielnicy Wilanów. Uzyskano pozwolenie na budowę mostków nad Rowem Wolickim na wysokości ul. Teodorowicza oraz ul. Kazachskiej. Uzyskano również od gestora sieci warunki zabezpieczenia infrastruktury ciepłowniczej pod projektowanym układem drogowym na skrzyżowaniu ul. Klimczaka i ul. Przyczółkowej. Rozpoczęto montaż barierek wzdłuż ulicy odgradzających ciąg pieszy od Rowu Wolickiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	14 421 741	13 633 054,90	94,5%
<p>Wyplacone zostały odszkodowania za część nieruchomości przejętych pod budowę drogi. Wykonano roboty drogowe, m.in. w tym: geodezyjne wytyczenie trasy, wymieniono grunt podłoża oraz ułożono warstwy podbudowy. Wykonano roboty konstrukcyjne w zakresie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gąsek oraz wykonano mur oporowy. Ustawiono fundamenty pod latarnie i słupy ekranów akustycznych. Wybudowano kanalizację kablową oświetlenia i teletechniczną oraz zamontowano oprawy oświetleniowe. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.631.187 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	19 680	19 680,00	100,0%
<p>W związku ze znacznie wyższymi kosztami realizacji zadania wynikającymi z opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za opracowaną dokumentację.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	134 790	134 685,00	99,9%
<p>W 2016 r. trwały prace odbiorowe robót budowlanych wykonanych i nie rozliczonych w 2015 roku, w tym: odbiór końcowy na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – jezdni prawa oraz na odcinku od al. Rzeczypospolitej do drogi Projektowanej 1 – jezdni lewa. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. A. Branickiego z al. Rzeczypospolitej i ul. Sarmacką, która została przekazana do Zarządu Dróg Miejskich w celu jej realizacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	2 000 000	1 999 833,57	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano fontannę beznieckową o nawierzchni z płyt betonowych po południowej stronie jezdni oraz z kostki granitowej po północnej stronie jezdni. Wykonano przyłącza (elektryczne i wodno – kanalizacyjne), oświetlenie terenu (oprawy parkowe na słupach oświetleniowych - 11 szt., oprawy najazdowe LED wbudowane w podłoże - 26 szt., oprawy liniowe LED, podświetlenie dysz fontanny) oraz zamontowano elementy małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zaściankowej	192 955	192 954,20	100,0%
W celu wykonania ciągów pieszo-rowerowych zwężono jezdnię na odcinku 390 m do szerokości 5,5 m. Wykonano również dwa przejścia dla pieszych, siedem zjazdów i dwa wyniesione skrzyżowania z ul. Bruzdową oraz z ul. Dostatnią. Ułożono opaskę z kostki betonowej wraz z krawężnikami (na odcinku 350 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	115 000	99 484,52	86,5%
Wybudowano oświetlenie uliczne na skrzyżowaniach ul. Mango z ul. Paprotki, ul. Pigwy i ul. Mieczycowej. Ustawiono słupy stalowe o wysokości 8 m (8 szt.) wraz z oprawami oświetleniowymi. Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 17.883 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	26 296	26 295,75	100,0%
Opracowano część dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Została wydana decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości planowanej do zajęcia pod budowę drogi oraz trwałe prace nad przeprowadzeniem podziału kolejnej nieruchomości. Wykonana została także wycena działki, która została wydzielona pod projektowaną drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	68 870	55 096,00	80,0%
Opracowane zostały materiały potrzebne w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego. W związku z planowaną przebudową gazociągu w ul. Bruzdowej wystąpiono do gestora sieci o koordynację robót budowlanych. Wydatkowane środki finansowe stanowią opłatę za opracowane dokumenty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	45 880	43 174,00	94,1%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w pierwszej połowie 2017 r. oraz wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za opracowanie pierwszej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wartości rynkowej działek położonych w liniach rozgraniczających ul. Jarej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 020	146 889,46	99,9%
Tereny zielone	47 970	47 970,00	100,0%
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	47 970	47 970,00	100,0%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W związku z wyższymi ofertami zgłaszanymi w postępowaniu przetargowym niż środki zaplanowane na realizację zadania, procedura przetargowa została unieważniona. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za dokumentację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	99 050	98 919,46	99,9%
Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	52 050	52 049,46	100,0%
Wybudowano plac służący do uprawiania ćwiczeń na świeżym powietrzu z wykorzystaniem elementów "małej architektury" (Street Workout). Ustawione zostały drabinki pionowe i poziome (3 szt.), drążki o różnej długości (5 szt.), poręczce (2 szt.), ławka, walce betonowe (4 szt.), ścianki betonowe (8 szt.) oraz tablica informacyjna. Wykonano nawierzchnię z żwiru płukanego wraz z obrzeżami betonowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	47 000	46 870,00	99,7%
Wykonano psią toaletę, boisko do kometek oraz zamontowano elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	30 486 213	29 803 186,48	97,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 486 213	29 803 186,48	97,8%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	32 228	29 200,00	90,6%
Zakupiono wyposażenie kuchenne dla Przedszkola nr 56.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 930 890	12 525 955,32	96,9%
Wykonano dwukondygnacyjny budynek szkolny dla 750 uczniów (30 oddziałów, w tym 7 przedszkolnych) o powierzchni użytkowej 4.104 m ² wraz z dwukondygnacyjną halą sportową. W obiekcie znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenie świetlicowe, stolówka z zapleczem, pracownie przedmiotowe, biblioteka, pokoje nauczycielskie, gabinet psychologa, pedagoga, logopedy, terapii sensorycznej oraz pomieszczenia administracyjne. Hala sportowa wyposażona jest w trybuny na około 130 miejsc, siłownię, salę lustrzaną, salę rekreacyjno - zabawową, przebieralnię wraz z natryskami, pokoje trenerów oraz magazynki sprzętu sportowego i pomieszczenia gospodarcze. Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 633.427 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	28 167	28 157,00	100,0%
Na potrzeby Dzielnice Biuro Finansów Oświaty zakupiono program księgowy.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	10 831 560	10 632 090,47	98,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano płytę fundamentową pod piwnice budynku, ściany piwnic, izolacje ścian fundamentów oraz instalacje kanalizacji sanitarnej budynku. W ramach zadania sfinansowany został także zakup sąsiedniej działki niezbędnej do realizacji obiektu oświatowego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 5.850.068 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	42 741	42 741,00	100,0%
Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej oraz bieżnię sportową o nawierzchni syntetycznej. Ustawiono trybunę (142 miejsca), piłkarzyki wolnostojące (3 szt.), stoły do ping ponga (2 szt.), parkur, twister, stepper, narciarza zjazdowego, nożyce oraz elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	17 062	17 061,94	100,0%
Prowadzono poszukiwania nieruchomości pod budowę obiektów oświatowych. Wykonane zostały cztery operaty szacunkowe określające wartość rynkową prawa własności nieruchomości dla potrzeb nabycia oraz dwie analizy możliwości zlokalizowania szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą na proponowanych działkach. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonane opracowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 478 565	6 417 383,39	99,1%
Wybudowano trójkondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej 3.845 m ² . Na parterze budynku mieści się sześcioddziałowe przedszkole publiczne (150 dzieci), którego zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe i pomocnicze znajdują się w piwnicy obiektu. Pierwsze piętro zostało przeznaczone na filię biblioteki publicznej, salę wielofunkcyjną oraz sale przeznaczone dla klubu seniora. Na drugim piętrze znajduje się sala o powierzchni 60 m ² i taras zewnętrzny. Zakup pierwszego wyposażenia dla instytucji kulturalnych zrealizowany zostanie w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 405.607 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach administracyjnych Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	80 000	65 598,36	82,0%
Zamontowano klimatyzatory wewnętrzne, zewnętrzne oraz okap wyciągowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 000	20 000,00	100,0%
Na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej zakupiono wielofunkcyjną kserokopiarę.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja istniejącego monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 wewnątrz budynku z możliwością rozbudowy na zewnątrz	25 000	24 999,00	100,0%
Wykonano rozbudowę istniejącego systemu monitoringu o kamery (20 szt.), rejestrator i dwa monitory.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 375	14 760,00	96,0%
Pomoc społeczna	15 375	14 760,00	96,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 375	14 760,00	96,0%
Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono program kadrowo-płacowy oraz finansowo-księgowy.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	270 000	166 172,68	61,5%
Działalność kulturalna	270 000	166 172,68	61,5%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	200 000	102 212,68	51,1%
<p>Opracowana została ekspertyza w zakresie możliwości zainstalowania urządzeń systemu kontroli dostępu, która wykazała, że instalowanie systemu kontroli dostępu wymagałoby ingerencji w konstrukcję wjazdu, co wiąże się z dodatkowymi, wysokimi kosztami. W związku z tym zrezygnowano z instalacji systemu. Zamontowano osłony śmietnikowe (10 szt.). Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 86.100 zł.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakup wiat śmietnikowych dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27a	70 000	63 960,00	91,4%
<p>Zamontowano osłony śmietnikowe (6 szt.). Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 63.960 zł.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	80 000	79 856,77	99,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	80 000	79 856,77	99,8%
Modernizacja nagłośnienia w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26	80 000	79 856,77	99,8%
<p>Zamontowano dziesięć kolumn głośnikowych wraz z systemem sterującym oraz wzmacniaczem. W ramach zadania wykonane zostało również podłączenie urządzeń, ich konfiguracja, strojenie systemu i montaż okablowania.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	145 320	144 961,80	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	145 320	144 961,80	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	10 320	9 980,00	96,7%
<p>Zakupiono dwa ekspresy do kawy.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	135 000	134 981,80	100,0%
<p>Zamontowano na wieży zegarowej budynku Urzędu Dzielnicy (od strony ul. F. Klimczaka) podświetlany napis „Wilanow.pl” oraz wykonano adaptację pomieszczenia na I piętrze dostosowując je do potrzeb obsługi spotkań na sali widowiskowej. Rozbudowano system kontroli dostępu o kolejne czytniki i system monitoringu wizyjnego o kolejnych dziewięć kamer. Poprawiono rozmieszczenie istniejących kamer i zainstalowano niezbędne oprogramowanie do właściwego działania systemu.</p>			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. *Wydatki majątkowe*

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				159 306				159 306
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2017	2017	159 306				159 306

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				30 679 433	1 851 267	3 980 051,42	19,0	24 848 115
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2016	2017	217 609		14 980,41	6,9	202 629
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	2 411 950		235 124,84	9,7	2 176 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2016	2018	6 000		2 539,89	42,3	3 460
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 226 723		52 536,13	4,3	1 174 187
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2015	2020	762 775	56 800	120 940,13	23,3	585 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	643 490		24 093,69	3,7	619 396
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	694 170		59 865,11	8,6	634 305
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 089 976		53 563,51	4,9	1 036 412
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2016	2026	3 143 700		740,26	0,0	3 142 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	2 260 000		205 760,85	9,1	2 054 239
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	391 043		95 466,44	24,4	295 577
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	2 958 884	319 772	672 250,26	33,5	1 966 862
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	126 415		21 322,80	16,9	105 092
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 844 758		62 677,10	3,4	1 782 081
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	478 765	124 942	8 226,21	27,8	345 597

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	300 000		13 500,00	4,5	286 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	110 704		52 908,00	47,8	57 796
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	636 193		124 818,57	19,6	511 374
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	251 106	70 965	0,00	28,3	180 141
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 767 586	172 465	1 496 852,72	28,9	4 098 268
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	5 330		687,94	12,9	4 642
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	3 858 713	1 106 323	371 817,83	38,3	2 380 572
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	1 407 543		289 378,73	20,6	1 118 164
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	86 000				86 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				233 687 760	67 738 519	46 342 639,20	48,8	119 606 602
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	354 351	6 140,16	2,9	12 047 216
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	3 666 107	3 630 878	35 225,50	100,0	4
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	8 920 801	4 809 769	82 499,00	54,8	4 028 533
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	7 177 879	4 720 648	94 120,00	67,1	2 363 111
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	36 632 602	11 383 957	13 633 054,90	68,3	11 615 590
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	19 680		19 680,00	100,0	0
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	7 044 034	6 909 244	134 685,00	100,0	105
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	2 000 000	0	1 999 833,57	100,0	166
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	300 000		192 954,20	64,3	107 046
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	120 000	5 000	99 484,52	87,1	15 515
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 807 303		26 295,75	1,5	1 781 007
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	14 059 975		55 096,00	0,4	14 004 879
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	5 000 000		43 174,00	0,9	4 956 826
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	337 492		47 970,00	14,2	289 522
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2017	29 180 976	13 599 334	12 525 955,32	89,5	3 055 687
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	15 817 743	986 183	10 632 090,47	73,5	4 199 470
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	1 163 436	1 120 695	42 741,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	61 000 000		17 061,94	0,0	60 982 938
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	12 729 015	6 250 450	6 417 383,39	99,5	61 182
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2016	14 168 010	13 968 010	102 212,68	99,3	97 787
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	135 000		134 981,80	100,0	18

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	32
D.1. Oświata i wychowanie	32
D.1.1. Szkoły podstawowe	33
D.1.2. Przedszkola	34
D.1.3. Gimnazja	35
D.1.4. Szkoły zawodowe	36
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	37
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	38
E.1. Dom Kultury "Włochy"	38
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	40
2. TABLICE ZBIORCZE	42
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	44
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	52
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	56
3.2.1. Transport i komunikacja	56
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	58
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
3.2.4. Edukacja	66
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	75
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	82
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	85
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	87
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	88
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	93
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	104
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	108
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	109
4.1.1. Wydatki bieżące	109
4.1.2. Wydatki majątkowe	109
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	110
4.2.1. Wydatki bieżące	110
4.2.2. Wydatki majątkowe	112

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	81 621 652	83 394 920,48	102,2
DOCHODY BIEŻĄCE	79 202 652	80 375 630,79	101,5
DOCHODY WŁASNE	79 202 652	80 375 630,79	101,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>51 858 419</i>	<i>51 730 660,35</i>	<i>99,8</i>
Podatek od nieruchomości	50 238 559	49 837 702,56	99,2
Podatek rolny	124 860	76 001,08	60,9
Podatek od środków transportowych	1 495 000	1 816 956,71	121,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>685 000</i>	<i>403 526,96</i>	<i>58,9</i>
Opłaty adiacenckie	150 000	12 281,70	8,2
Renta planistyczna	80 000	16,82	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	455 000	391 228,44	86,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>17 113 640</i>	<i>19 419 681,58</i>	<i>113,5</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	98 116,08	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 358 640	12 110 267,72	116,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 755 000	7 211 297,78	106,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9 545 593</i>	<i>8 821 761,90</i>	<i>92,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	701 000	674 367,47	96,2
Pozostałe odsetki	1 316 000	2 180 837,83	165,7
Wpływy z różnych dochodów	726 900	821 781,80	113,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	105 397	114 642,36	108,8
Mandaty i kary pieniężne	0	11 816,44	-
Wpływy z różnych opłat	513 296	435 486,63	84,8
Wpływy z usług	6 183 000	4 582 829,37	74,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 419 000	3 019 289,69	124,8
DOCHODY WŁASNE	1 919 000	2 747 617,34	143,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>375 000</i>	<i>1 197 767,64</i>	<i>319,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 544 000</i>	<i>1 547 727,75</i>	<i>100,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 544 000	1 547 727,75	100,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	500 000	271 672,35	54,3
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>500 000</i>	<i>271 672,35</i>	<i>54,3</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	81 621 652	83 394 920,48	102,2
600	Transport i łączność	500 000	271 672,35	54,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 978 640	26 851 101,40	112,0
750	Administracja publiczna	610 397	488 787,46	80,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 244 419	52 808 554,78	99,2
801	Oświata i wychowanie	491 715	488 078,07	99,3
851	Ochrona zdrowia		323,40	-
852	Pomoc społeczna	130 000	101 468,49	78,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281	293,00	104,3
926	Kultura fizyczna	2 666 200	2 384 641,53	89,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	170 208 434	160 847 747,88	94,5	87 631 223	80 528 627,63	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 803 094	149 709 971,24	96,7	72 743 320	69 907 536,47	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 082 076	100 530 843,25	95,7	26 564 287	24 207 448,19	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 752 928	69 398 866,03	98,1	15 606 787	14 752 841,83	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 329 148	31 131 977,22	90,7	10 957 500	9 454 606,36	86,3
		Dotacje na zadania bieżące	23 810 168	23 589 286,28	99,1	23 810 168	23 589 286,28	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 884 054	25 577 494,49	98,8	22 342 069	22 098 454,78	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 405 340	11 137 776,64	72,3	14 887 903	10 621 091,16	71,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 493	2 110,02	38,4	5 493	2 110,02	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 493	2 110,02	38,4	5 493	2 110,02	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	5 577 232	4 831 921,82	86,6	5 577 232	4 831 921,82	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 544	2 928 791,43	86,0	3 405 544	2 928 791,43	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 405 544	2 928 791,43	86,0	3 405 544	2 928 791,43	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 405 544	2 928 791,43	86,0	3 405 544	2 928 791,43	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 171 688	1 903 130,39	87,6	2 171 688	1 903 130,39	87,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265 680	265 680,00	100,0	265 680	265 680,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 680	265 680,00	100,0	265 680	265 680,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 102 892	4 377 256,82	85,8	5 102 892	4 377 256,82	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 196 884	2 739 806,43	85,7	3 196 884	2 739 806,43	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 884	2 739 806,43	85,7	3 196 884	2 739 806,43	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 196 884	2 739 806,43	85,7	3 196 884	2 739 806,43	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 906 008	1 637 450,39	85,9	1 906 008	1 637 450,39	85,9
	60095	Pozostała działalność	208 660	188 985,00	90,6	208 660	188 985,00	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 660	188 985,00	90,6	208 660	188 985,00	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 660	188 985,00	90,6	208 660	188 985,00	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 660	188 985,00	90,6	208 660	188 985,00	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 191 450	13 901 852,20	91,5	562 400	400 490,96	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 191 450	13 901 852,20	91,5	562 400	400 490,96	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 177 350	13 887 890,96	91,5	562 400	400 490,96	71,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 650	3 877 171,04	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 256 700	10 010 719,92	88,9	562 400	400 490,96	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	13 961,24	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 517 800	4 446 777,30	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 517 800	4 446 777,30	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 513 200	4 442 192,89	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 915 500	3 874 084,32	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 700	568 108,57	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 584,41	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 673 650	9 455 074,90	88,6	562 400	400 490,96	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 673 650	9 455 074,90	88,6	562 400	400 490,96	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 664 150	9 445 698,07	88,6	562 400	400 490,96	71,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	3 086,72	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 659 000	9 442 611,35	88,6	562 400	400 490,96	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 376,83	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
710		Działalność usługowa	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 643,00	99,5	38 841	38 643,00	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 760	29 160,00	98,0	29 760	29 160,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 643,00	99,5	38 841	38 643,00	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 760	29 160,00	98,0	29 760	29 160,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	17 740 511	16 400 636,41	92,4	17 740 511	16 400 636,41	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 707 301	16 367 426,41	92,4	17 707 301	16 367 426,41	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 175 303	15 866 257,05	92,4	17 175 303	15 866 257,05	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 483 741	13 663 206,35	94,3	14 483 741	13 663 206,35	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 691 562	2 203 050,70	81,9	2 691 562	2 203 050,70	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 202	488 822,14	96,8	505 202	488 822,14	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 210	33 210,00	100,0	33 210	33 210,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 000	483 951,70	99,6	486 000	483 951,70	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 000	483 951,70	99,6	486 000	483 951,70	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 380,57	98,6	8 500	8 380,57	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 380,57	98,6	8 500	8 380,57	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 500	475 571,13	99,6	477 500	475 571,13	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 865 516	15 534 039,35	92,1	16 865 516	15 534 039,35	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 832 306	15 500 829,35	92,1	16 832 306	15 500 829,35	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 777 808	15 475 231,12	92,2	16 777 808	15 475 231,12	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 477 746	13 659 206,35	94,3	14 477 746	13 659 206,35	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 062	1 816 024,77	79,0	2 300 062	1 816 024,77	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 702	13 251,01	47,8	27 702	13 251,01	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 210	33 210,00	100,0	33 210	33 210,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 995	382 645,36	98,4	388 995	382 645,36	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 995	382 645,36	98,4	388 995	382 645,36	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 995	382 645,36	98,4	388 995	382 645,36	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995	4 000,00	66,7	5 995	4 000,00	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 000	378 645,36	98,9	383 000	378 645,36	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	78 072 809	73 058 053,90	93,6	28 073 658	23 799 652,01	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 321 758	65 202 372,56	98,3	16 595 044	16 215 763,80	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 109 535	50 206 109,10	98,2	1 546 283	1 377 611,72	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 367 203	40 038 587,84	99,2	84 783	58 676,20	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 742 332	10 167 521,26	94,6	1 461 500	1 318 935,52	90,2
		Dotacje na zadania bieżące	15 048 761	14 838 152,08	98,6	15 048 761	14 838 152,08	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 462	158 111,38	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 751 051	7 855 681,34	66,9	11 478 614	7 583 888,21	66,1
	80101	Szkoły podstawowe	28 061 573	26 552 566,06	94,6	11 028 091	9 773 155,87	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 944 726	19 675 501,08	98,7	2 977 244	2 962 001,37	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 947 676	16 694 631,44	98,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 798 544	13 689 117,95	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 149 132	3 005 513,49	95,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 977 244	2 962 001,37	99,5	2 977 244	2 962 001,37	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 806	18 868,27	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 116 847	6 877 064,98	84,7	8 050 847	6 811 154,50	84,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 861	234 380,66	94,6	127 129	116 250,81	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 861	234 380,66	94,6	127 129	116 250,81	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 732	118 129,85	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 838	70 236,73	96,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 894	47 893,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	127 129	116 250,81	91,4	127 129	116 250,81	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	21 831 596	21 524 573,25	98,6	7 322 612	7 249 641,34	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 296 216	21 023 327,70	98,7	6 942 612	6 903 600,54	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 687 618	14 452 872,27	98,4	348 459	347 355,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602 198	11 503 730,03	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 085 420	2 949 142,24	95,6	348 459	347 355,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 594 153	6 556 245,54	99,4	6 594 153	6 556 245,54	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 445	14 209,89	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 380	501 245,55	93,6	380 000	346 040,80	91,1
	80105	Przedszkola specjalne	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	412 471	396 838,79	96,2	412 471	396 838,79	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 471	396 838,79	96,2	412 471	396 838,79	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	412 471	396 838,79	96,2	412 471	396 838,79	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 357 826	10 564 308,18	79,1	4 563 552	1 898 042,74	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 369 807	10 197 076,35	98,3	1 607 033	1 561 931,81	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 903 733	8 743 597,14	98,2	152 657	119 556,31	78,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 973 803	6 937 301,52	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 929 930	1 806 295,62	93,6	152 657	119 556,31	78,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 454 376	1 442 375,50	99,2	1 454 376	1 442 375,50	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 698	11 103,71	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 988 019	367 231,83	12,3	2 956 519	336 110,93	11,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 732 773	1 725 867,05	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 216	1 706 310,05	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 016	1 704 112,63	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 847	1 498 728,18	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 169	205 384,45	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 197,42	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 557	19 557,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 590 913	1 560 188,90	98,1	578 017	558 759,01	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 501 913	1 471 854,78	98,0	489 017	470 424,89	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 413	1 468 356,83	98,0	489 017	470 424,89	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 807	839 921,24	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 606	628 435,59	97,0	489 017	470 424,89	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 497,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 000	88 334,12	99,3	89 000	88 334,12	99,3
	80130	Szkoły zawodowe	3 363 652	3 296 040,52	98,0	299 388	281 130,76	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 363 652	3 296 040,52	98,0	299 388	281 130,76	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 057 264	3 007 909,85	98,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 885	2 488 898,04	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 379	519 011,81	96,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	299 388	281 130,76	93,9	299 388	281 130,76	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 999,91	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 694	111 065,86	91,3	43 545	33 441,60	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 694	111 065,86	91,3	43 545	33 441,60	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 694	111 065,86	91,3	43 545	33 441,60	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 694	111 065,86	91,3	43 545	33 441,60	76,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	708 595	680 344,77	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 595	680 344,77	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 440	646 489,04	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 894	579 801,10	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 546	66 687,94	82,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155	33 855,73	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 553 413	2 499 954,70	97,9	1 810 671	1 757 250,36	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 553 413	2 499 954,70	97,9	1 810 671	1 757 250,36	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 742	742 704,34	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 244	693 244,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 498	49 460,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 671	1 757 250,36	97,0	1 810 671	1 757 250,36	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 812 415	2 756 304,62	98,0	946 415	915 535,39	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 810 167	2 754 056,76	98,0	944 167	913 287,53	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 864 896	1 839 944,73	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 530	1 654 327,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 366	185 617,17	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące	944 167	913 287,53	96,7	944 167	913 287,53	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	824,50	74,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0	2 248	2 247,86	100,0
	80195	Pozostała działalność	450 543	421 307,35	93,5	114 283	85 292,15	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 543	421 307,35	93,5	114 283	85 292,15	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 989	354 753,35	92,4	114 283	85 292,15	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 613	83 281,49	76,0	84 783	58 676,20	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 376	271 471,86	98,9	29 500	26 615,95	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 554	66 554,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	922 605	910 316,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 605	910 316,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 609	421 430,15	97,2	426 609	414 505,15	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 268	125 682,50	96,5	125 408	120 822,50	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 341	295 747,65	97,5	301 201	293 682,65	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	488 996	488 886,00	100,0	488 996	488 886,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 609	414 505,15	97,2	426 609	414 505,15	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 408	120 822,50	96,3	125 408	120 822,50	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 201	293 682,65	97,5	301 201	293 682,65	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	488 996	488 886,00	100,0	488 996	488 886,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 000	6 925,00	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	6 925,00	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 925,00	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860	4 860,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140	2 065,00	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 769 251	30 457 225,77	99,0	22 600 146	22 372 707,07	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 671 251	30 359 318,42	99,0	22 600 146	22 372 707,07	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 949 225	5 872 436,45	98,7	765 679	763 664,43	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 307	4 706 409,39	100,0	676 840	675 800,01	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 918	1 166 027,06	94,0	88 839	87 864,42	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 722 026	24 486 881,97	99,0	21 834 467	21 609 042,64	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	97 907,35	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	737 520	728 428,01	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 520	728 428,01	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 720	727 629,23	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 994	551 992,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 726	175 636,68	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	798,78	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 700	16 697,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 700	16 697,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 700	16 697,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 998,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	13 698,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	144 910	144 827,22	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 910	144 827,22	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 860	143 781,46	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 711	121 710,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 149	22 071,45	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	1 045,76	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	15 738 691	15 681 468,99	99,6	15 737 317	15 680 102,80	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 738 691	15 681 468,99	99,6	15 737 317	15 680 102,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 120	231 596,81	99,8	230 746	230 230,62	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 836	208 730,39	99,9	207 462	207 364,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 284	22 866,42	98,2	23 284	22 866,42	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 506 571	15 449 872,18	99,6	15 506 571	15 449 872,18	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 768	5 821 157,56	99,5	5 850 768	5 821 157,56	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 850 768	5 821 157,56	99,5	5 850 768	5 821 157,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 410	466 706,79	99,8	467 410	466 706,79	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 410	466 706,79	99,8	467 410	466 706,79	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 383 358	5 354 450,77	99,5	5 383 358	5 354 450,77	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 555	188 670,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 555	188 670,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 555	188 670,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 555	188 670,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 397 968	1 367 881,68	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 968	1 367 881,68	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	24 944,70	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	24 944,70	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342 968	1 342 936,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	944 929	805 106,03	85,2	944 929	805 106,03	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 929	805 106,03	85,2	944 929	805 106,03	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	386,34	98,8	391	386,34	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391	386,34	98,8	391	386,34	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 538	804 719,69	85,2	944 538	804 719,69	85,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 470 441	1 460 799,91	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 441	1 460 799,91	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 441	1 460 799,91	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 940 192	3 919 598,02	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 842 192	3 821 690,67	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 835 892	3 815 427,37	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 388	3 352 541,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 504	462 885,68	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 263,30	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	97 907,35	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 000	215 255,35	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000	215 255,35	94,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000	215 255,35	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 000	215 255,35	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	107 577	107 335,35	99,8	1 577	1 342,68	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 577	107 335,35	99,8	1 577	1 342,68	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 577	41 340,75	99,4	1 577	1 342,68	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577	1 342,68	85,1	1 577	1 342,68	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 998,07	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	65 994,60	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 400	22 385,52	76,1	20 000	19 823,10	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	22 385,52	76,1	20 000	19 823,10	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	20 341,08	95,1	20 000	19 823,10	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	20 341,08	95,1	20 000	19 823,10	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	2 044,44	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	29 400	22 385,52	76,1	20 000	19 823,10	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	22 385,52	76,1	20 000	19 823,10	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	20 341,08	95,1	20 000	19 823,10	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	20 341,08	95,1	20 000	19 823,10	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	2 044,44	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 798 624	5 615 270,00	96,8	257 073	248 469,85	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 798 624	5 615 270,00	96,8	257 073	248 469,85	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 169 749	5 036 744,76	97,4	86 062	86 049,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643 109	4 516 235,50	97,3	81 004	80 991,45	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 640	520 509,26	98,8	5 058	5 058,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 264	416 694,84	90,5	2 400	590,00	24,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	3 447 566	3 339 912,50	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 447 566	3 339 912,50	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 447 566	3 339 912,50	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 142	3 036 575,71	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 424	303 336,79	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 597 846	1 573 924,23	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 597 846	1 573 924,23	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 597 748	1 573 826,99	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 963	1 398 668,34	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 785	175 158,65	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98	97,24	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 938	97 924,70	100,0	74 937	74 924,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 938	97 924,70	100,0	74 937	74 924,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 938	97 924,70	100,0	74 937	74 924,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 937	74 924,45	100,0	74 937	74 924,45	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 001	23 000,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	449 436	409 498,60	91,1	2 400	590,00	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 436	409 498,60	91,1	2 400	590,00	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 436	409 498,60	91,1	2 400	590,00	24,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 430	19 013,57	93,1	5 058	5 058,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 430	19 013,57	93,1	5 058	5 058,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 430	19 013,57	93,1	5 058	5 058,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 430	19 013,57	93,1	5 058	5 058,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	16 797	13 166,00	78,4	6 067	6 067,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 797	13 166,00	78,4	6 067	6 067,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067	6 067,00	100,0	6 067	6 067,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067	6 067,00	100,0	6 067	6 067,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730	7 099,00	66,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 049	2 478 114,73	89,0	2 784 049	2 478 114,73	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 333	1 768 076,59	89,4	1 977 333	1 768 076,59	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 977 333	1 768 076,59	89,4	1 977 333	1 768 076,59	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 977 333	1 768 076,59	89,4	1 977 333	1 768 076,59	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	806 716	710 038,14	88,0	806 716	710 038,14	88,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 472	379 731,22	95,3	398 472	379 731,22	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 472	379 731,22	95,3	398 472	379 731,22	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 472	379 731,22	95,3	398 472	379 731,22	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 472	379 731,22	95,3	398 472	379 731,22	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 865	287 066,36	94,2	304 865	287 066,36	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 865	287 066,36	94,2	304 865	287 066,36	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 865	287 066,36	94,2	304 865	287 066,36	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 865	287 066,36	94,2	304 865	287 066,36	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 392	817 564,84	86,2	948 392	817 564,84	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 392	817 564,84	86,2	948 392	817 564,84	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 392	817 564,84	86,2	948 392	817 564,84	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 392	817 564,84	86,2	948 392	817 564,84	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 400	7 380,00	99,7	7 400	7 380,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400	7 380,00	99,7	7 400	7 380,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400	7 380,00	99,7	7 400	7 380,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	7 380,00	99,7	7 400	7 380,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 554	206 706,73	64,3	321 554	206 706,73	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 604	0,00	0,0	30 604	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 604	0,00	0,0	30 604	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 604	0,00	0,0	30 604	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 950	206 706,73	71,0	290 950	206 706,73	71,0
	90095	Pozostała działalność	801 366	777 665,58	97,0	801 366	777 665,58	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 600	274 334,17	96,1	285 600	274 334,17	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 600	274 334,17	96,1	285 600	274 334,17	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 600	274 334,17	96,1	285 600	274 334,17	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	515 766	503 331,41	97,6	515 766	503 331,41	97,6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 377 956	8 362 812,61	99,8	8 377 956	8 362 812,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 179 956	8 171 317,60	99,9	8 179 956	8 171 317,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 156	297 517,60	97,2	306 156	297 517,60	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 156	297 517,60	97,2	306 156	297 517,60	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 873 800	7 873 800,00	100,0	7 873 800	7 873 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 000	191 495,01	96,7	198 000	191 495,01	96,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 656	377 516,40	100,0	377 656	377 516,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 656	377 516,40	100,0	377 656	377 516,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 156	260 016,40	99,9	260 156	260 016,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 156	260 016,40	99,9	260 156	260 016,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	117 500	117 500,00	100,0	117 500	117 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 408 000	4 401 495,01	99,9	4 408 000	4 401 495,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 000	191 495,01	96,7	198 000	191 495,01	96,7
	92116	Biblioteki	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 822 754	4 697 462,14	97,4	600 800	598 911,29	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 476 079	4 351 147,73	97,2	401 125	399 581,88	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 240 079	4 115 169,25	97,1	176 125	174 581,88	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 809	2 432 930,41	98,9	116 170	114 702,32	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 270	1 682 238,84	94,5	59 955	59 879,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000,00	100,0	225 000	225 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 978,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 675	346 314,41	99,9	199 675	199 329,41	99,8
	92601	Obiekty sportowe	199 675	199 329,41	99,8	199 675	199 329,41	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 675	199 329,41	99,8	199 675	199 329,41	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 221 954	4 098 550,85	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 074 954	3 951 565,85	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 063 954	3 940 587,37	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 639	2 318 228,09	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 719 315	1 622 359,28	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 978,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 000	146 985,00	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 125	399 581,88	99,6	401 125	399 581,88	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 125	399 581,88	99,6	401 125	399 581,88	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 125	174 581,88	99,1	176 125	174 581,88	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 170	114 702,32	98,7	116 170	114 702,32	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 955	59 879,56	99,9	59 955	59 879,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000,00	100,0	225 000	225 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				15 405 340	11 137 776,64	72,3
600		Transport i łączność				2 171 688	1 903 130,39	87,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				265 680	265 680,00	100,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	119 310	119 310,00	100,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	146 370	146 370,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 906 008	1 637 450,39	85,9
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	55 572	55 571,40	100,0
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	540 716	539 093,39	99,7
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	79 950	79 950,00	100,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	577 522	539 661,75	93,4
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	5 746	5 000,00	87,0
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	137 386	137 386,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	509 116	280 787,85	55,2
750		Administracja publiczna				33 210	33 210,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				33 210	33 210,00	100,0
		Rozbudowa systemu kolejowego w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	33 210	33 210,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				11 751 051	7 855 681,34	66,9
	80101	Szkoły podstawowe				8 116 847	6 877 064,98	84,7
		Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	268 000	268 000,00	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	7 537 431	6 298 940,18	83,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	66 000	65 910,48	99,9
		Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	150 500	149 499,99	99,3
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - budowa placu zabaw dla dzieci	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	93 000	92 798,64	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoidalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	1 916	1 915,69	100,0
	80104	Przedszkola				535 380	501 245,55	93,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	155 380	155 204,75	99,9
		Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	250 000	217 940,80	87,2
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 78, ul. Radarowa 4a	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	130 000	128 100,00	98,5
	80110	Gimnazja				2 988 019	367 231,83	12,3
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	2 956 519	336 110,93	11,4
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Włochy	2016	2016	31 500	31 120,90	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jednostki					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				19 557	19 557,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	19 557	19 557,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				89 000	88 334,12	99,3
		Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista 12A - budowa placu zabaw dla dzieci	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	89 000	88 334,12	99,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				2 248	2 247,86	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoidatessori Elipsoida	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	2 248	2 247,86	100,0
852		Pomoc społeczna				98 000	97 907,35	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				98 000	97 907,35	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	98 000	97 907,35	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				806 716	710 038,14	88,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				290 950	206 706,73	71,0
		Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszkki - Promienista	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	50 700	34 909,30	68,9
		Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	39 850	30 036,73	75,4
		Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	67 850	46 731,61	68,9
		Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	75 150	53 521,35	71,2
		Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	57 400	41 507,74	72,3
	90095	Pozostała działalność				515 766	503 331,41	97,6
		Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	183 800	183 799,38	100,0
		Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	160 000	159 327,60	99,6
		Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych z al. Krakowskiej na teren Parku im. M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	40 000	39 049,43	97,6
		Doposażenie placu zabaw w Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	8 500	7 995,00	94,1
		Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	123 466	113 160,00	91,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				198 000	191 495,01	96,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				198 000	191 495,01	96,7
		Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	198 000	191 495,01	96,7
926		Kultura fizyczna				346 675	346 314,41	99,9
	92601	Obiekty sportowe				199 675	199 329,41	99,8
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	15 075	15 070,14	100,0
		Realizacja projektu "ODKRYTE LODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	101 600	101 548,80	99,9
		Doposażenie odkrytego lodowiska przy Placu Wolności	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	48 000	47 710,47	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup bezzasypowej sztucznej nawierzchni trawiastej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	35 000	35 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				147 000	146 985,00	100,0
		Modernizacja systemu monitoringu w Ośrodku Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	147 000	146 985,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	343,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 493 340	3 335 362,23	74,2
Suma bilansowa (I + II)		4 493 340	3 335 705,42	74,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 493 340	3 335 507,46	74,2
1	Bieżące	4 493 340	3 335 507,46	74,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	197,96	
Suma bilansowa (III + IV)		4 493 340	3 335 705,42	74,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	169,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 861 850	1 507 959,04	81,0
Suma bilansowa (I + II)		1 861 850	1 508 128,47	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 861 850	1 508 058,29	81,0
1	Bieżące	1 861 850	1 508 058,29	81,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	70,18	
Suma bilansowa (III + IV)		1 861 850	1 508 128,47	81,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	172,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 292 090	1 513 811,22	66,0
Suma bilansowa (I + II)		2 292 090	1 513 983,93	66,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 292 090	1 513 857,52	66,0
1	Bieżące	2 292 090	1 513 857,52	66,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	126,41	
Suma bilansowa (III + IV)		2 292 090	1 513 983,93	66,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	299 400	274 724,82	91,8
Suma bilansowa (I + II)		299 400	274 725,68	91,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	299 400	274 724,70	91,8
1	Bieżące	299 400	274 724,70	91,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,98	
Suma bilansowa (III + IV)		299 400	274 725,68	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.1.4. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	38 867,15	97,2
Suma bilansowa (I + II)		40 000	38 867,34	97,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 000	38 866,95	97,2
1	Bieżące	40 000	38 866,95	97,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,39	
Suma bilansowa (III + IV)		40 000	38 867,34	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200	20,00	10,0
Suma bilansowa (I + II)		200	20,00	10,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200	20,00	10,0
1	Bieżące	200	20,00	10,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		200	20,00	10,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 000	40 258,64	68,23
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 000	257 228,43	99,32
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	255 000	253 546,24	99,43
C	Przychody ogółem	5 456 500	5 357 029,35	98,18
I	Przychody własne	1 083 500	1 078 463,70	99,54
1	wpływy z działalności	1 075 000	1 069 903,70	99,53
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 500	8 560,00	100,71
II	Dotacje	4 210 000	4 210 000,00	100,00
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 210 000	4 210 000,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	163 000	68 565,65	42,06
D	SUMA [-A+B+C]	5 656 500	5 573 999,14	98,54
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 556 560	5 548 592,43	99,86
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 550	3 378 506,99	100,00
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 170	2 449 156,46	100,00
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	453 950	453 925,39	99,99
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	475 430	475 425,14	100,00
II	Zakup towarów i usług	1 824 300	1 817 723,89	99,64
1	materiały i paliwa	730 300	730 261,23	99,99
2	energia	95 000	88 616,61	93,28
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	999 000	998 846,05	99,98
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	353 710	352 361,55	99,62
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 100	26 015,88	99,68
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	26 100	26 015,88	99,68
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 530 460	5 522 576,55	99,86
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		271 840	265 335,01	97,61

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	73 840	73 840,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	198 000	191 495,01	96,71
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,00	39,94	95,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 670	10 665,16	99,95
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 800	175 762,29	99,98
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	175 800	175 762,29	99,98
C	Przychody ogółem	3 633 700	3 633 372,23	99,99
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 571 300	3 571 300,00	100,00
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 500 000	3 500 000,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 300	46 300,00	100,00
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,00
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 400	62 072,23	99,47
D	SUMA [-A+B+C]	3 798 830	3 798 469,36	99,99
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 591 309	3 590 076,88	99,97
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608 811	2 608 810,87	100,00
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000,00	100,00
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 799,52	100,00
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	394 011	394 011,35	100,00
II	Zakup towarów i usług	886 218	885 126,21	99,88
1	materiały i paliwa	364 948	364 942,38	100,00
2	energia	104 759	103 925,72	99,20
3	remonty	36 960	36 959,70	100,00
4	usługi pozostałe	379 551	379 298,41	99,93
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	96 280	96 139,80	99,85
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 764	195 459,67	99,84
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 764	195 459,67	99,84
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 400	12 849,32	89,23
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 409 945	3 407 466,53	99,93
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 218	1 217,70	99,98
1	środki własne	1 218	1 217,70	99,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		36,00	35,13	97,58

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	154 803 094	149 709 971,24	96,7	15 405 340	11 137 776,64	72,3	170 208 434	160 847 747,88	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 391 148	2 234 434,30	93,4	2 462 638	2 109 837,12	85,7	4 853 786	4 344 271,42	89,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 245 051	13 955 255,20	91,5	0	0,00	-	15 245 051	13 955 255,20	91,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 036 672	2 504 062,61	82,5	515 766	503 331,41	97,6	3 552 438	3 007 394,02	84,7
EDUKACJA	72 121 756	70 819 008,75	98,2	11 751 051	7 855 681,34	66,9	83 872 807	78 674 690,09	93,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 222 007	30 890 549,00	98,9	98 000	97 907,35	99,9	31 320 007	30 988 456,35	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 179 956	8 171 317,60	99,9	198 000	191 495,01	96,7	8 377 956	8 362 812,61	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 476 079	4 351 147,73	97,2	346 675	346 314,41	99,9	4 822 754	4 697 462,14	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 995	382 645,36	97,1				393 995	382 645,36	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 513 557	16 249 194,24	92,8	33 210	33 210,00	100,0	17 546 767	16 282 404,24	92,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	222 873	152 356,45	68,4				222 873	152 356,45	68,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	154 803 094	149 709 971,24	96,7	72 743 320	69 907 536,47	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 391 148	2 234 434,30	93,4	2 391 148	2 234 434,30	93,4
Drogi i mosty	2 391 148	2 234 434,30	93,4	2 391 148	2 234 434,30	93,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 151 884</i>	<i>2 045 449,30</i>	<i>95,1</i>	<i>2 151 884</i>	<i>2 045 449,30</i>	<i>95,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 151 884	2 045 449,30	95,1	2 151 884	2 045 449,30	95,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>30 604</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 604</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 604	0,00	0,0	30 604	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>208 660</i>	<i>188 985,00</i>	<i>90,6</i>	<i>208 660</i>	<i>188 985,00</i>	<i>90,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 245 051	13 955 255,20	91,5	616 001	453 893,96	73,7
Gospodarka przestrzenna	53 601	53 403,00	99,6	53 601	53 403,00	99,6
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>53 601</i>	<i>53 403,00</i>	<i>99,6</i>	<i>53 601</i>	<i>53 403,00</i>	<i>99,6</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 024 189	13 065 316,19	93,2	179 434	177 348,16	98,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 869 614</i>	<i>4 100 064,28</i>	<i>84,2</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 307 755</i>	<i>2 246 126,63</i>	<i>97,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 517 800</i>	<i>4 446 777,30</i>	<i>98,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 144 850</i>	<i>2 090 264,32</i>	<i>97,5</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>4 736</i>	<i>4 735,50</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>179 434</i>	<i>177 348,16</i>	<i>98,8</i>	<i>179 434</i>	<i>177 348,16</i>	<i>98,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	322 121	198 020,75	61,5	296 121	177 604,45	60,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>566</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>566</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>321 555</i>	<i>198 020,75</i>	<i>61,6</i>	<i>295 555</i>	<i>177 604,45</i>	<i>60,1</i>
Pozostały zasób komunalny	845 140	638 515,26	75,6	86 845	45 538,35	52,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>679 685</i>	<i>517 952,41</i>	<i>76,2</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>108 610</i>	<i>77 484,50</i>	<i>71,3</i>	<i>30 000</i>	<i>2 460,00</i>	<i>8,2</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>56 845</i>	<i>43 078,35</i>	<i>75,8</i>	<i>56 845</i>	<i>43 078,35</i>	<i>75,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 036 672	2 504 062,61	82,5	3 036 672	2 504 062,61	82,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 220 665	946 206,92	77,5	1 220 665	946 206,92	77,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>948 200</i>	<i>691 452,52</i>	<i>72,9</i>	<i>948 200</i>	<i>691 452,52</i>	<i>72,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	509 000	344 345,16	67,7	509 000	344 345,16	67,7
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	158 077,87	63,2	250 000	158 077,87	63,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	189 200	189 029,49	99,9	189 200	189 029,49	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>939,60</i>	<i>47,0</i>	<i>2 000</i>	<i>939,60</i>	<i>47,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>103 365</i>	<i>86 823,65</i>	<i>84,0</i>	<i>103 365</i>	<i>86 823,65</i>	<i>84,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>10 300</i>	<i>10 273,62</i>	<i>99,7</i>	<i>10 300</i>	<i>10 273,62</i>	<i>99,7</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>9 400</i>	<i>9 380,00</i>	<i>99,8</i>	<i>9 400</i>	<i>9 380,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>147 400</i>	<i>147 337,53</i>	<i>100,0</i>	<i>147 400</i>	<i>147 337,53</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 922	419 250,09	94,7	442 922	419 250,09	94,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	98 922	93 989,80	95,0	98 922	93 989,80	95,0
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	344 000	325 260,29	94,6	344 000	325 260,29	94,6
Tereny zielone	1 234 392	1 009 498,94	81,8	1 234 392	1 009 498,94	81,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	919 492	803 481,34	87,4	919 492	803 481,34	87,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	286 000	191 934,10	67,1	286 000	191 934,10	67,1
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	28 900	14 083,50	48,7	28 900	14 083,50	48,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	138 693	129 106,66	93,1	138 693	129 106,66	93,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	131 200	125 152,50	95,4	131 200	125 152,50	95,4
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	2 000	1 844,14	92,2	2 000	1 844,14	92,2
EDUKACJA	72 121 756	70 819 008,75	98,2	16 852 117	16 464 233,65	97,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	69 251 428	68 040 343,65	98,3	16 605 827	16 258 860,45	97,9
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	20 957 502	20 669 818,18	98,6	7 062 624	7 008 379,33	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 950 878	13 716 733,85	98,3	56 000	55 295,00	98,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 006 624	6 953 084,33	99,2	7 006 624	6 953 084,33	99,2
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	247 861	234 380,66	94,6	127 129	116 250,81	91,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 732	118 129,85	97,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	127 129	116 250,81	91,4	127 129	116 250,81	91,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	19 459 152	19 196 530,34	98,7	2 977 244	2 962 001,37	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 481 908	16 234 528,97	98,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 977 244	2 962 001,37	99,5	2 977 244	2 962 001,37	99,5
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	9 705 167	9 568 820,68	98,6	1 454 376	1 442 375,50	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 250 791	8 126 445,18	98,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 454 376	1 442 375,50	99,2	1 454 376	1 442 375,50	99,2
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	953 495	942 030,45	98,8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	953 495	942 030,45	98,8			
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	3 307 152	3 239 541,36	98,0	299 388	281 130,76	93,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 007 764	2 958 410,60	98,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	299 388	281 130,76	93,9	299 388	281 130,76	93,9
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 596 846	1 572 994,86	98,5			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	3 422 066	3 314 439,69	96,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	2 365 801	2 312 635,34	97,8	934 133	882 041,20	94,4
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	174 632	165 168,00	94,6			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	708 595	680 344,77	96,0			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	5 357 064	5 247 495,73	98,0	2 754 838	2 670 537,89	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 602 226	2 576 957,84	99,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 754 838	2 670 537,89	96,9	2 754 838	2 670 537,89	96,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 870 328	2 778 665,10	96,8	246 290	205 373,20	83,4
Zarządzanie finansami oświaty	1 712 116	1 705 322,83	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	1 712 116	1 705 322,83	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	1 400,00	23,3	6 000	1 400,00	23,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 124	130 079,43	91,5	48 603	38 499,60	79,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	217 510	217 510,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	91 341	85 616,71	93,7	68 850	63 343,20	92,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	55 905	52 993,94	94,8	29 500	26 615,95	90,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	97 938	97 924,70	100,0	74 937	74 924,45	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	449 436	409 498,60	91,1	2 400	590,00	24,6
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	217 311	205 843,60	94,7	2 400	590,00	24,6
Dożywianie uczniów	210 800	182 330,00	86,5			
Wyprawka szkolna	1 325	1 325,00	100,0		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 300	3 299,70	100,0		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	3 300	3 299,70	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	94 658	75 019,19	79,3	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 222 007	30 890 549,00	98,9	23 135 876	22 895 816,42	99,0
Programy zdrowotne	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
Pomoc społeczna	5 699 084	5 647 645,84	99,1	23 249	22 087,84	95,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	232 249	217 520,09	93,7	3 249	2 264,74	69,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	9 400	2 562,42	27,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 400	2 562,42	27,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 842 192	3 821 690,67	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	737 520	728 428,01	98,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	144 910	144 827,22	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	76 700	76 518,18	99,8	20 000	19 823,10	99,1
Dożywianie	656 113	656 099,25	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	110 000	109 991,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	546 113	546 108,25	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 607 318	24 339 512,01	98,9	22 197 022	21 970 337,43	99,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 278 296	2 238 576,94	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia rodzinne	21 186 929	21 100 619,74	99,6	21 186 929	21 100 619,74	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	944 538	804 719,69	85,2	944 538	804 719,69	85,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	197 555	195 595,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 179 956	8 171 317,60	99,9	8 179 956	8 171 317,60	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	377 656	377 516,40	100,0	377 656	377 516,40	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	377 656	377 516,40	100,0	377 656	377 516,40	100,0
Działalność kulturalna	7 756 300	7 756 300,00	100,0	7 756 300	7 756 300,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 476 079	4 351 147,73	97,2	401 125	399 581,88	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 065 354	3 943 082,93	97,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 065 354	3 943 082,93	97,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	410 725	408 064,80	99,4	401 125	399 581,88	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	35 500	35 144,18	99,0	32 900	32 899,16	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	375 225	372 920,62	99,4	368 225	366 682,72	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 995	382 645,36	97,1	393 995	382 645,36	97,1
Promocja miasta	393 995	382 645,36	97,1	393 995	382 645,36	97,1
Promocja krajowa	288 995	284 258,89	98,4	288 995	284 258,89	98,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	127 000	125 816,81	99,1	127 000	125 816,81	99,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 995	68 472,53	96,4	70 995	68 472,53	96,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	91 000	89 969,55	98,9	91 000	89 969,55	98,9
Dekoracja miasta	105 000	98 386,47	93,7	105 000	98 386,47	93,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 513 557	16 249 194,24	92,8	17 513 557	16 249 194,24	92,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 012 557	15 750 842,54	92,6	17 012 557	15 750 842,54	92,6
Utrzymanie stanowisk pracy	14 729 199	13 934 507,43	94,6	14 729 199	13 934 507,43	94,6
Fundusz wynagrodzeń	14 628 756	13 872 914,39	94,8	14 628 756	13 872 914,39	94,8
Wydatki na rzecz pracownika	100 443	61 593,04	61,3	100 443	61 593,04	61,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 283 358	1 816 335,11	79,5	2 283 358	1 816 335,11	79,5
Remonty bieżące w budynkach	62 679	54 628,34	87,2	62 679	54 628,34	87,2
Utrzymanie Urzędu	1 521 384	1 199 688,64	78,9	1 521 384	1 199 688,64	78,9
Obsługa informatyczna	84 231	60 853,41	72,2	84 231	60 853,41	72,2
Obsługa teletechniczna	77 559	59 199,53	76,3	77 559	59 199,53	76,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	219 134	173 555,96	79,2	219 134	173 555,96	79,2
Obsługa medialna	7 000	3 506,00	50,1	7 000	3 506,00	50,1
Ochrona osób i mienia	291 371	264 903,23	90,9	291 371	264 903,23	90,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	501 000	498 351,70	99,5	501 000	498 351,70	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	486 000	483 951,70	99,6	486 000	483 951,70	99,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	15 000	14 400,00	96,0	15 000	14 400,00	96,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	222 873	152 356,45	68,4	222 873	152 356,45	68,4
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	26 870	22 458,92	83,6	26 870	22 458,92	83,6
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	26 870	22 458,92	83,6	26 870	22 458,92	83,6
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	196 003	129 897,53	66,3	196 003	129 897,53	66,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	196 003	129 897,53	66,3	196 003	129 897,53	66,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	15 405 340	11 137 776,64	72,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 462 638	2 109 837,12	85,7
<i>Drogi i mosty</i>	2 462 638	2 109 837,12	85,7
Modernizacja ul. Zapustnej	55 572	55 571,40	100,0
Przebudowa ul. Trzcínowej	540 716	539 093,39	99,7
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	79 950	79 950,00	100,0
Budowa ul. Kolumba	577 522	539 661,75	93,4
Budowa ul. Równoległej	119 310	119 310,00	100,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	5 746	5 000,00	87,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	146 370	146 370,00	100,0
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	137 386	137 386,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	509 116	280 787,85	55,2
Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszki - Promienista	50 700	34 909,30	68,9
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	39 850	30 036,73	75,4
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	67 850	46 731,61	68,9
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	75 150	53 521,35	71,2
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	57 400	41 507,74	72,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 766	503 331,41	97,6
<i>Tereny zielone</i>	392 300	390 171,41	99,5
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	183 800	183 799,38	100,0
Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego	160 000	159 327,60	99,6
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych z al. Krakowskiej na teren Parku im. M. Kotańskiego	40 000	39 049,43	97,6
Doposażenie placu zabaw w Parku Kombatantów	8 500	7 995,00	94,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	123 466	113 160,00	91,7
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	123 466	113 160,00	91,7
EDUKACJA	11 751 051	7 855 681,34	66,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11 751 051	7 855 681,34	66,9
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	268 000	268 000,00	100,0
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 956 519	336 110,93	11,4
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	7 537 431	6 298 940,18	83,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	66 000	65 910,48	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 380	155 204,75	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	31 500	31 120,90	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	19 557	19 557,00	100,0
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	150 500	149 499,99	99,3
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - budowa placu zabaw dla dzieci	93 000	92 798,64	99,8
Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego	250 000	217 940,80	87,2
Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista 12A - budowa placu zabaw dla dzieci	89 000	88 334,12	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoida	4 164	4 163,55	100,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 78, ul. Radarowa 4a	130 000	128 100,00	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 000	97 907,35	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>98 000</i>	<i>97 907,35</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	98 000	97 907,35	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	198 000	191 495,01	96,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>198 000</i>	<i>191 495,01</i>	<i>96,7</i>
Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000	191 495,01	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	346 675	346 314,41	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>346 675</i>	<i>346 314,41</i>	<i>99,9</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	15 075	15 070,14	100,0
Realizacja projektu "ODKRYTE LODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	101 600	101 548,80	99,9
Doposażenie odkrytego lodowiska przy Placu Wolności	48 000	47 710,47	99,4
Zakup bezzasypowej sztucznej nawierzchni trawiastej	35 000	35 000,00	100,0
Modernizacja systemu monitoringu w Ośrodku Sportu i Rekreacji	147 000	146 985,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 210	33 210,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>33 210</i>	<i>33 210,00</i>	<i>100,0</i>
Rozbudowa systemu kolejkowego w Urzędzie Dzielnicy	33 210	33 210,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 621 652	83 394 920,48	102,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	79 202 652	80 375 630,79	101,5%
	97,04%	96,38%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 858 419	51 730 660,35	99,8%
	65,48%	64,36%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	403 526,96	58,9%
	0,86%	0,50%	
Dochody z mienia	17 113 640	19 419 681,58	113,5%
	21,61%	24,16%	
Pozostałe dochody	9 545 593	8 821 761,90	92,4%
	12,05%	10,98%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 419 000	3 019 289,69	124,8%
	2,96%	3,62%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 919 000	2 747 617,34	143,2%
	79,33%	91,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	500 000	271 672,35	54,3%
	20,67%	9,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 621 652	83 394 920,48	102,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	79 202 652	80 375 630,79	101,5%
	Struktura	97,04%	96,38%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	79 202 652	80 375 630,79	101,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 858 419	51 730 660,35	99,8%
	Struktura	65,48%	64,36%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	50 238 559	49 837 702,56	99,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych - realizacja zgodna z planem,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji podatkników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	41 073 559	40 992 351,98	99,8%
	Przypis		42 523 868,49	
	Ściągalność		96,33%	
	Nadpłaty		29 911,95	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		2 598 346,91	
	- od osób fizycznych	9 165 000	8 845 350,58	96,5%
	Przypis		12 479 294,93	
	Ściągalność		64,87%	
	Nadpłaty		749 810,85	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 358 501,17	
	Podatek rolny	124 860	76 001,08	60,9%
	Poziom realizacji planu dochodów (w przypadku osób fizycznych) wynika ze zmian klasyfikacji gruntów, konsekwencją czego jest przesunięcie podatkników z podatku rolnego do podatku od nieruchomości.			
	- od osób prawnych	4 860	5 308,20	109,2%
	Przypis		7 113,99	
	Ściągalność		68,09%	
	Nadpłaty		464,40	
	- od osób fizycznych	120 000	70 692,88	58,9%
	Przypis		1 207 368,55	
	Ściągalność		-2,19%	
	Nadpłaty		97 129,27	
	Podatek od środków transportowych	1 495 000	1 816 956,71	121,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 265 000	1 464 881,66	115,8%
	Przypis		1 660 924,75	
	Ściągalność		84,17%	
	Nadpłaty		66 827,19	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	230 000	352 075,05 946 472,56 36,89% 2 965,32	153,1%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	403 526,96	58,9%
	Struktura z tego:	0,86%	0,50%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>150 000</u>	<u>12 281,70</u>	<u>8,2%</u>
	W 2016 r. wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miały ponadto: 1. uchylenie 1 decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, 2. rozpatrzenie decyzji odwoławczej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w styczniu 2017 r.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>80 000</u>	<u>16,82</u>	<u>0,0%</u>
	W 2016 r. nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Uzyskany dochód wynika z wpłaconej zaległości za decyzję wydaną w 2014 roku.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>455 000</u>	<u>391 228,44</u>	<u>86,0%</u>
	z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie obiektu budowlanego	220 000 180 000 45 000 10 000	202 092,83 174 199,31 11 264,30 3 672,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	17 113 640	19 419 681,58	113,5%
	Struktura z tego:	21,61%	24,16%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 358 640</u>	<u>12 110 267,72</u>	<u>116,9%</u>
	z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Dochód uzyskany w 2016 r. wynika z przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Podborskiej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.	588 000	568 320,00	96,7%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy, 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 4.476.366,32 zł.	9 770 640	11 541 947,72	118,1%
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>98 116,08</u>	<u>-</u>
	w tym: - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych - z tytułu służebności gruntowej		86 106,39 12 009,69	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 755 000</u>	<u>7 211 297,78</u>	<u>106,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wyższej ściągalności opłat, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyższej ściągalności opłat, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większej liczby wynajętych garaży, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze zmniejszenia się części liczby umów, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania kilku umów najmu powierzchni, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów na najem obiektów w OSiR (pływalnia, hala sportowa).			
	z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty		17 666 558,35 39,21% 447 845,18	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 860 000 3 860 000	3 976 208,92 3 976 208,92	103,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	950 000 950 000	1 038 248,28 1 038 248,28	109,3%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	170 000 170 000	188 426,84 188 426,84	110,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	1 000 000 1 000 000	809 723,26 809 723,26	81,0%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	55 000 55 000	35 797,48 35 797,48	65,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy	720 000 520 000 520 000 200 000 100 000 100 000 0	1 162 893,00 979 296,88 979 296,88 173 508,38 115 920,79 57 587,59 10 087,74	161,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	10 087,74	
IV	Pozostałe dochody	9 545 593	8 821 761,90	92,4%
	Struktura dochodów	12,05%	10,98%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	11 816,44	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	11 816,44	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		11 520,16	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		296,28	
	Wpływy z różnych opłat	513 296	435 486,63	84,8%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	480 000	456 698,78	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	33 296	-21 212,15	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		26 817,40	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 386,90	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego*		-50 416,45	
	*W roku 2015 Urząd Dzielnicy otrzymał wpłatę od komornika sądowego wskazującą jako tytuł wpłaty zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W roku 2016 urząd otrzymał sprostowanie, gdzie zostało wyjaśnione, że środki te nie dotyczyły kosztów zastępstwa procesowego, ale odsetek od zaległości z tytułu użytkowania wieczystego. W związku z zaistniałymi okolicznościami należało dokonać korekty przypisu oraz tytułu wpłaty (w wyniku czego wykazywany jest dochód w wysokości ujemnej).			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	701 000	674 367,47	96,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		564 015,03	
	• podatku od środków transportowych		93 257,97	
	• podatku rolnego		9 888,39	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 206,08	
	Pozostałe odsetki	1 316 000	2 180 837,83	165,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 955 178,50	
	• opłaty za lokale mieszkalne		83 357,39	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		81 234,89	
	• nieterminowe uregulowanie refaktury		23 207,19	
	• dzierżawa gruntów		22 699,14	
	• pozostałe		15 160,72	
	Wpływy z różnych dochodów	726 900	821 781,80	113,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		420 709,59	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		218 567,41	
	• zwrot kosztów sądowych		110 772,49	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		26 133,93	
	• zwrot kosztów komorniczych		17 859,80	
	• pozostałe		17 818,72	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		9 919,86	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	105 397	114 642,36	108,8%
	Wpływy z usług	6 183 000	4 582 829,37	74,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z:			
	- organizacji nauki pływania dla dzieci i dorosłych, uczestnictwa szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, organizacji zajęć na pływalni i hali sportowej uczniowskich i młodzieżowych klubów sportowych oraz stowarzyszeń. Realizacja dochodów związana jest również z wykorzystaniem pływalni i hali sportowej przez klientów indywidualnych, w tym klientów korzystających z kart Multisport, Fitprofit, Fittflex, OK System. Poziom wykonania planu dochodów podyktowaną jest zmianą sposobu wykorzystywania obiektów zarządzanych przez OSiR. Jednostka ta w większym stopniu wynajmuje obiekty, a w mniejszym stopniu udostępnia je poprzez sprzedaż biletów, stąd obserwuje się zwiększony dochód z najmu (o ok. 460.000 zł), a zmniejszony dochód z usług biletów,			
	- zwiększenia ilości osób korzystających z częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (OPS).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 955 000	3 134 662,79	79,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 228 000	1 448 166,58	65,0%
	z tego:			
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000	1 351 459,24	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	128 000	96 707,34	
	• odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 419 000	3 019 289,69	124,8%
	Struktura	2,96%	3,62%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 919 000	2 747 617,34	143,2%
	Struktura	79,33%	91,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 121,95	-
	Struktura	0,00%	0,08%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• <i>samochód osobowy Daewoo Lanos należący do Urzędu Dzielnicy</i>		2 121,95	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	375 000	1 197 767,64	319,4%
	Struktura dochodów	19,54%	43,59%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest wynikiem przede wszystkim decyzji wydanych w latach poprzednich, co było podyktowane przeprowadzaniem aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 176 213,80	
	w tym:			
	osoby fizyczne		88 895,00	
	osoby prawne		1 087 318,80	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		21 553,84	
	w tym:			
	osoby fizyczne		21 553,84	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		611	
	w tym:			
	osoby fizyczne		611	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 544 000	1 547 727,75	100,2%
	Struktura dochodów	80,46%	56,33%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 544 000	1 547 727,75	100,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Działkowej i ul. Rękodzielniczej 11A - w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Cyprysowej 31 - ze względu na problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości.			
	3. Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dźwigowej nieuwzględnionej w budżecie na 2016 r. - w związku z postanowieniem sądu o zniesieniu współwłasności.			
	4. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	40 727,75	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 544 000	1 507 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Działkowa, dz. ew. 13/2, obręb 2-07-05	595 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	823	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Rękodzielnicza 11A, dz. ew. 27, obręb 2-07-11	488 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	488	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Cyprysowa 31, dz. ew. 78, obręb 2-07-07	461 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	461	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Dźwigowa, dz. ew. 88, 92, 93, 94, 95, obręb 2-08-08	0	1 507 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	4 305	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	500 000	271 672,35	54,3%
	Struktura	20,67%	9,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	500 000	271 672,35	54,3%
	Dochody zostały pozyskane od wpłaty developera z przeznaczeniem na nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie	500 000	271 672,35	
	Dochód w tej pozycji został zaplanowany do pozyskania z jednoczesnym przeznaczeniem na pokrycie kosztów finansowania zadania inwestycyjnego polegającego na nabyciu gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego w okolicy ul. Włodarzewskiej na zachód od ul. Budki Szczęśliwickie. Zgodnie z zawartą w dniu 12.08.2014 r. umową, inwestor zewnętrzny przekazał w dniu 06.11.2014 r. na rachunek depozytowy Urzędu Dzielnicy Włochy kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów jest bezpośrednio związany z wysokością poniesionych wydatków.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 391 148	2 234 434,30	93,4%	
Drogi i mosty - program 2	2 391 148	2 234 434,30	93,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 151 884	2 045 449,30	95,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 151 884	2 045 449,30	95,1%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m ²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	10 278,00	1 431 174	1 352 386,72	94,5%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	8 885,00	1 173 490	1 094 708,47	93,3%
- bitumicznych (m ²)	1 393,00	257 684	257 678,25	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	173 815	173 815	173 566,83	99,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	155 000	155 000	155 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym:	100 493	90 987,62	90 987,62	90,5%
- realizacja projektu "Lustro drogowe w ul. Obywatelskiej"	8 000	8 000	7 330,80	91,6%
- realizacja projektu "Lustro drogowe na terenie przyszkolnym SP nr 94"	1 000	1 000	916,35	91,6%
czyszczenie studni chłonnych	94 018	94 018	94 002,64	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	277,00	50 010	49 999,00	100,0%
analiza możliwości technicznych i proceduralnych zrealizowania inwestycji związanej z modernizacją układu drogowego dróg gminnych	40 000	40 000	40 000,00	100,0%
czyszczenie separatorów	35 982	35 982	28 256,79	78,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m.b.)	1 250,00	28 500	28 500,00	100,0%
ocena stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej	20 000	20 000	19 975,20	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	9 397	9 397	3 025,90	32,2%
ustawienie tablic informacyjnych o treści "MIASTO-OGRÓD WŁOCHY"	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	4 000	4 000	4 000,00	100,0%
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wód opadowych	3 000	3 000	748,60	25,0%
usuwanie bieżących awarii	892	892	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	603	603	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	30 604	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 604	0,00	0,0%	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 604	30 604	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	208 660	188 985,00	90,6%	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Infrastruktury				
<i>Kalkulacja:</i>				
analiza możliwości technicznych i proceduralnych zrealizowania inwestycji związanej z modernizacją układu drogowego dróg gminnych	29 829	29 829	27 650,00	92,7%
projekty zmian organizacji ruchu	17 500	17 500	17 200,00	98,3%
analiza geodezyjno-kartograficzna w zakresie nieruchomości drogowych (weryfikacja formalno-prawna stanu nieruchomości oraz aktualności danych ewidencji gruntów i budynków)	16 850	16 850	16 850,00	100,0%
opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	4 900,00	32,7%
operaty szacunkowe nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne zajęte pod drogi publiczne: ul. Żałuski, ul. Składowa i ul. Parowcowa	7 636	7 636	6 396,00	83,8%
projekt możliwości zamknięcia przejazdu ul. Lajkonika	1 845	1 845	1 845,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Zespół Inwestycji</i>	120 000	114 144,00	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie koncepcji rozwoju dróg na terenie dzielnicy dla układów komunikacyjnych: ul. Parowcowa bis od ul. Dźwigowej z przejściem przez tory PKP do ul. Gniewkowskiej, ul. Parowcowa na odc. Parowcowa bis do ul. Trzciniowej, wzdłuż torów PKP, ul. Żaluski - przebieg w kształcie litery "U" oraz ul. Czereśniowa - włączenie do ul. Łopuszańskiej	120 000	114 144,00	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 245 051	13 955 255,20	91,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	53 601	53 403,00	99,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	53 601	53 403,00	99,6%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy	53 601	53 403,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 024 189	13 065 316,19	93,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 869 614	4 100 064,28	84,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 043			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 827			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 896			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 206 335			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych, w tym:	1 808 700	1 686 247,10	93,2%
- odprowadzanie ścieków	873 050	793 111,07	90,8%
- sprzątanie	364 000	346 900,70	95,3%
- zewnętrzna obsługa prawna	193 000	185 027,77	95,9%
- przeglądy techniczne	127 000	120 815,14	95,1%
- wywóz nieczystości	113 000	108 022,93	95,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	101 000	96 487,05	95,5%
- inne (usługi ksero, usługi poligraficzne, usługi rozliczenia ciepłomierzy, wymiana piasku w piaskownikach)	34 000	32 413,84	95,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 650	3 468,60	95,0%
zakup energii	1 200 554	1 116 111,07	93,0%
koszty postępowania sądowego	1 067 500	543 187,43	50,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000	384 985,29	96,2%
podatek od nieruchomości	166 500	166 238,56	99,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	159 550	154 948,42	97,1%
zakup materiałów	50 000	37 609,58	75,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	37 609,58	75,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, odzież i obuwie ochronne, woda)	9 500	9 376,83	98,7%
kary i odszkodowania	5 310	308,96	5,8%
opłaty i składki	2 000	1 051,04	52,6%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	1 051,04	52,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 307 755	2 246 126,63	97,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 44			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) 1 369			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 801 147	1 750 669,67	97,2%
- remont 44 szt. pustostanów	570 000	544 038,71	95,4%
konserwacje	459 268	458 124,00	99,8%
nadzór budowlany	27 500	27 492,96	100,0%
awarie	10 000	0,00	0,0%
usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie	9 840	9 840,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 517 800	4 446 777,30	98,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 517 800	4 446 777,30	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	41,25		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne	3 915 500	3 874 084,32	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 895 000	2 886 246,39	99,7%
wynagrodzenia dozorców	630 000	625 921,06	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 500	226 197,89	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	191 000	179 982,14	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	603 000	581 657,90	96,5%
inne wydatki:	602 300	572 692,98	95,1%
zakup usług pozostałych	169 000	157 466,30	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	144 000	140 853,98	97,8%
zakup energii	46 000	41 786,96	90,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	51 801,11	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 200	33 317,00	94,7%
zakup usług remontowych	73 000	73 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	33 800	28 098,81	83,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	13 635,65	85,2%
podatek od nieruchomości	17 000	16 946,76	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 584,41	99,7%
szkolenia pracowników	6 000	5 720,00	95,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 700	2 616,00	96,9%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 866,00	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 144 850	2 090 264,32	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 144 850	2 090 264,32	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	852 000	831 475,10	97,6%
zaliczka eksploatacyjna	463 500	462 653,32	99,8%
zaliczka remontowa	463 500	463 500,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	275 000	244 058,18	88,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 700	85 491,00	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 150	3 086,72	59,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	4 736	4 735,50	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
analizy rynkowych stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Włochy	4 736	4 735,50	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	179 434	177 348,16	98,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	179 434	177 348,16	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	171 535	170 094,02	99,2%
- na rzecz osób fizycznych	108 411	106 970,83	98,7%
- na rzecz osób prawnych	63 124	63 123,19	100,0%
pozostałe odsetki	3 967	3 966,00	100,0%
przeprowadzki do lokali zamiennych	3 932	3 288,14	83,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	322 121	198 020,75	61,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	566	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
wyceny gruntów	66	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	321 555	198 020,75	61,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości			
	5 719	5 161,13	90,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	5 000,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	369	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	350	161,13	46,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Radców Prawnych			
	289 836	172 443,32	59,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	99 836	39 363,77	39,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000	52 269,34	61,5%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	60 000	46 784,00	78,0%
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	45 000	34 026,21	75,6%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	26 000	20 416,30	78,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi kancelarii prawnej	16 000	15 889,90	99,3%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000	4 526,40	45,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	845 140	638 515,26	75,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	679 685	517 952,41	76,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	118		
z tego garaże	33		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej, garaże			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	253 800	153 658,77	60,5%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	200 000	182 196,56	91,1%
zakup usług pozostałych:	166 400	125 330,20	75,3%
- ochrona	130 600	92 777,02	71,0%
- przeglądy	10 000	9 670,75	96,7%
- odprowadzanie ścieków	20 000	17 271,60	86,4%
- pozostałe	5 800	5 610,83	96,7%
podatek od nieruchomości	29 500	29 308,68	99,4%
zakup usług remontowych (remont chodników i ogrodzenia wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A)	15 375	15 375,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza	8 610	7 995,00	92,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
stanu technicznego nieruchomości przy ul. 1-go Sierpnia 24A)			
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 088,20	81,8%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	108 610	77 484,50	71,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	78 610	75 024,50	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	40 700	38 532,09	94,7%
remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Rejonowej 6/8	29 300	27 882,41	95,2%
ekspertyza oceny stanu technicznego nieruchomości przy ul. Jutrzenki 120	8 610	8 610,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Inwestycji			
	30 000	2 460,00	8,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyza budowlana dot. oceny stanu technicznego szklanej elewacji budynku Artystycznego Domu Animacji "ADA"	30 000	2 460,00	8,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	56 845	43 078,35	75,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości			
	56 681	42 914,35	75,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty opłaty sądowej od pozwu o zapłatę zaległej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 067	35 605,00	75,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia	7 400	7 309,35	98,8%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	2 214	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	164	164,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	164	164,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 036 672	2 504 062,61	82,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 220 665	946 206,92	77,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	948 200	691 452,52	72,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	509 000	344 345,16	67,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	285		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	341 500	258 215,06	75,6%
odśnieżanie chodników	112 500	80 540,10	71,6%
piużenie	35 000	600,00	1,7%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	10 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	5 000	4 990,00	99,8%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmi śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	158 077,87	63,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000	107 692,28	71,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	50 385,59	50,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	189 200	189 029,49	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3,90		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	189 200	189 029,49	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	939,60	47,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	939,60	47,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	103 365	86 823,65	84,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	97 837	81 928,29	83,7%
zakup koszy na śmieci	5 528	4 895,36	88,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	10 300	10 273,62	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 300	10 273,62	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	9 400	9 380,00	99,8%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dotyczące historycznego zanieczyszczenia gleb na terenach przemysłowych dzielnicy	7 400	7 380,00	99,7%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	147 400	147 337,53	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	620		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	142 400	142 399,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	680		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	38		
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	4 938,53	98,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	21,02		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	442 922	419 250,09	94,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	98 922	93 989,80	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	44 300	39 518,87	89,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	36 000	35 800,64	99,4%
zużycie energii	7 000	3 718,23	53,1%
badanie jakości wody	1 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	54 472	54 470,93	100,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,121		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zespół Infrastruktury</i>	54 472	54 470,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	54 472	54 470,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	344 000	325 260,29	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	81 400		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	104 000	95 076,38	91,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej, Glinianki Żaluskie)	91 000	90 425,17	99,4%
remonty skarp zbiorników	5 000	4 651,21	93,0%
montaż i demontaż aeratorów na Stawach Cietrzewia	8 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Infrastruktury</i>	240 000	230 183,91	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> remont urządzeń melioracyjnych na terenie dzielnicy (naprawa urządzeń melioracyjnych szczegółowych odcinka rowu Żaluskiego, rurociągu drenarskiego przy placu zabaw oraz wylotu przepustu na rowie przy ul. Rebusowej)	140 000	139 406,28	99,6%
konserwacja rowów melioracyjnych na terenie dzielnicy	91 400	82 177,65	89,9%
aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej naprawy rowu RZ-3	8 600	8 599,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 234 392	1 009 498,94	81,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	919 492	803 481,34	87,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	27,05		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, grabienie, cięcie pielęgnacyjne i pielienienie krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe, czyszczenie powierzchni utwardzonych)	439 947	399 727,95	90,9%
utrzymanie drzewostanu	150 150	149 858,09	99,8%
zagospodarowanie skweru przy ul. Pawła Lipowczana	49 627	49 627,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	42 079	25 500,00	60,6%
nasadzenia drzew i krzewów	41 550	24 580,00	59,2%
projekty koncepcyjne i programy funkcjonalno-użytkowe dla: otwartego terenu rekreacyjno-sportowego Fortu V Włochy oraz dla terenu zieleni u zbiegu ulic Potrzebna, Plastyczna i Kosmosu	39 339	39 339,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	37 184	35 000,00	94,1%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	34 200	34 157,10	99,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	23 500	6 730,20	28,6%
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Na Skraju	19 680	0,00	0,0%
serwis dystrybutorów na psie odchody	14 760	13 248,00	89,8%
naprawa alejki wokół Stawu Zbarskiego przy ul. Wirazowej	11 316	11 316,00	100,0%
restauracja ławek historycznych	4 969	4 969,00	100,0%
przegląd systemu monitoringu	4 014	4 014,00	100,0%
czyszczenie budek lęgowych	3 816	3 816,00	100,0%
ochrona terenów zieleni	2 500	738,00	29,5%
wykonanie projektu utwardzenia terenu w miejscu przedseptu na terenie zieleni	861	861,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	286 000	191 934,10	67,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	108 352	84 127,13	77,6%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	108 351	73 764,68	68,1%
pielęgnacja krzewów przyulicznych	34 297	17 332,99	50,5%
projekty skwerów miejskich usytuowanych na obszarach zieleni wzdłuż ulic gminnych	30 000	11 900,00	39,7%
naprawa schodów obok stawu przy ul. Cietrzewia	5 000	4 809,30	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	28 900	14 083,50	48,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	28 900	14 083,50	48,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	138 693	129 106,66	93,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	131 200	125 152,50	95,4%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	7		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja urządzeń zabawowych realizacji projektu p.n. "Mobilna wypożyczalnia kajaków na Stawach Cietrzewia" naprawy urządzeń zabawowych	86 150 27 200 17 850	84 919,98 27 000,00 13 232,52	98,6% 99,3% 74,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	493	492,22	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	493	492,22	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	1 617,80	32,4%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	1 617,80	32,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000	1 844,14	92,2%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej, w tym: - impreza p.n. "Dni Recyklingu" zakup pojemnika do zbiórki zużytych baterii	1 450 550	1 294,33 549,81	89,3% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 121 756	70 819 008,75	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	69 251 428	68 040 343,65	98,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 957 502	20 669 818,18	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 950 878	13 716 733,85	98,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 259		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	125,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 602 198	11 503 730,03	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 107 951	9 034 049,37	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	703 939	703 933,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 790 308	1 765 746,99	98,6%
Zakup energii	825 101	697 459,02	84,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 667	503 667,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	494 871	494 710,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	189 995	188 944,44	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	166 196	166 086,34	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 855	28 655,00	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 440	21 451,31	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445	14 209,89	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	12 982	12 050,65	92,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500	11 740,00	93,9%
Szkolenia pracowników	10 878	10 761,99	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 750	7 972,67	91,1%
<i>Dysponent 2: Zespół Radców Prawnych</i>			
Opłata sądowa od pozwu z powództwa m.st. Warszawy dotyczącego dochodzenia kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy na budowę przedszkola przy ul. Ryżowej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 006 624	6 953 084,33	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	789		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	429 162	412 771,42	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	429 162	412 771,42	96,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	247 861	234 380,66	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 732	118 129,85	97,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	72 838	70 236,73	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	57 657,59	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050	1 049,16	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	12 788	11 529,98	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 609	34 608,21	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 339	9 338,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946	3 946,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	127 129	116 250,81	91,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	22		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	19 459 152	19 196 530,34	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 481 908	16 234 528,97	98,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 490		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	183,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,2		
wynagrodzenia i pochodne	13 798 544	13 689 117,95	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 847 537	10 756 401,55	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	793 481	793 478,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 157 526	2 139 237,83	99,2%
Zakup energii	778 378	656 287,02	84,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 310	591 310,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	482 830	482 802,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	437 797	433 441,02	99,0%
Zakup usług pozostałych	229 914	229 664,27	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 095	40 478,00	91,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 625	34 867,00	92,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 221	23 464,78	86,2%
Zakup usług zdrowotnych	22 397	22 269,80	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 406	16 468,27	94,6%
Szkolenia pracowników	7 870	7 843,20	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 121	4 115,00	99,9%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 977 244	2 962 001,37	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	581		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 705 167	9 568 820,68	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 250 791	8 126 445,18	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 035		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 973 803	6 937 301,52	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 354	5 482 137,91	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 606	377 604,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 092 843	1 077 559,30	98,6%
Zakup energii	408 259	324 028,15	79,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 035	278 035,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	273 020	272 061,28	99,6%
Zakup usług pozostałych	147 313	147 110,70	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 787	92 779,29	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	22 368,00	93,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 642	17 642,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 816	14 602,13	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 698	11 103,71	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 577	5 576,80	100,0%
Szkolenia pracowników	2 498	2 498,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 343	1 338,60	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 454 376	1 442 375,50	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	257		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	953 495	942 030,45	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	953 495	942 030,45	98,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	114		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	850 807	839 921,24	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 837	640 918,08	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 882	67 880,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 088	131 122,38	98,5%
Zakup energii	39 814	39 625,30	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 924	32 924,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 896	10 896,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 700	5 699,17	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 499,09	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 497,95	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104	1 738,40	82,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 980,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	999,30	99,9%
Szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 307 152	3 239 541,36	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 007 764	2 958 410,60	98,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	370		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 518 885	2 488 898,04	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 132	1 957 176,55	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 982	146 981,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	391 771	384 740,42	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	196 800	196 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 730	97 730,00	100,0%
Zakup energii	92 749	76 067,83	82,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	44 041,06	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	18 409,00	94,4%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 999,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 999,91	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 939,20	80,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 999,85	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 126,66	75,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	299 388	281 130,76	93,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	164		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 596 846	1 572 994,86	98,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 417 963	1 398 668,34	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 459	1 094 082,57	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 925	80 924,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 248	2 248,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	227 331	221 412,96	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 120	61 120,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 912	47 770,34	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 249	39 228,05	99,9%
Zakup energii	15 000	10 756,53	71,7%
Zakup usług pozostałych	10 000	9 996,29	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 854,07	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	504	504,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98	97,24	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 422 066	3 314 439,69	96,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 144 142	3 036 575,71	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 668	2 413 972,05	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 782	150 778,73	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	503 692	471 824,93	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 424	164 424,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 800	63 797,67	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800	43 747,54	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 900	5 894,77	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 365 801	2 312 635,34	97,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 431 668	1 430 594,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	458 726	458 288,31	99,9%
remonty w gimnazjach	434 475	434 143,36	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	388 450	388 358,74	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	59 401	59 399,44	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	56 500	56 499,16	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	25 500	25 472,81	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 516	4 515,73	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000	2 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 100	987,22	89,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000	929,37	92,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	934 133	882 041,20	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	489 017	470 424,89	96,2%
remonty w przedszkolach	292 459	292 060,00	99,9%
remonty w gimnazjach	152 657	119 556,31	78,3%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	174 632	165 168,00	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	97 124	90 612,00	93,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	77 508	74 556,00	96,2%
Dowózanie uczniów do szkół - zadanie 29	398 322	321 541,77	80,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	708 595	680 344,77	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,4		
wynagrodzenia i pochodne	590 894	579 801,10	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	463 158	456 872,07	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 988	35 985,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	91 748	86 943,73	94,8%
Zakup energii	47 375	33 710,83	71,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 155	33 855,73	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 572	20 572,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 499,21	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 730	1 536,90	88,8%
Zakup usług pozostałych	369	369,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	168 611	161 830,40	96,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	39		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	168 611	161 830,40	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 357 064	5 247 495,73	98,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 602 226	2 576 957,84	99,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	693 244	693 244,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	593 011	593 011,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 233	100 233,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 519	23 519,00	100,0%
Zakup energii	16 979	16 941,56	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 861 484	1 836 253,50	98,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 654 530	1 654 327,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 816	1 319 647,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 910	74 910,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 804	259 770,17	100,0%
Zakup energii	102 878	84 859,94	82,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720	52 720,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 402	22 263,16	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 937	5 486,67	46,0%
Zakup usług pozostałych	10 055	9 961,80	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 689	2 641,00	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635	1 634,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104	824,50	74,7%
Zakup usług zdrowotnych	936	936,00	100,0%
Szkolenia pracowników	382	382,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	216	216,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 754 838	2 670 537,89	96,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 870 328	2 778 665,10	96,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 712 116	1 705 322,83	99,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 501 847	1 498 728,18	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 198	1 173 062,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 088	92 087,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 819,23	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	226 561	223 759,12	98,8%
Zakup usług pozostałych	112 694	112 518,61	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 300	40 261,48	99,9%
Zakup energii	19 000	16 499,40	86,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 275	17 275,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 800	6 770,90	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	5 910,64	90,9%
Szkolenia pracowników	4 000	3 925,00	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 197,42	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 236,20	82,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000	1 400,00	23,3%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 000	1 400,00	23,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 400,00	23,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	142 124	130 079,43	91,5%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	93 521	91 579,83	97,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
	48 603	38 499,60	79,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	217 510	217 510,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	297		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	91 341	85 616,71	93,7%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	68 850	63 343,20	92,0%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	22 491	22 273,51	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	55 905	52 993,94	94,8%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	55 905	52 993,94	94,8%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	26 405	26 377,99	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 339	2 331,78	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 949	1 949,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	390	382,78	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 366	13 359,43	100,0%
Nagrody konkursowe	5 450	5 437,02	99,8%
Zakup usług pozostałych	4 250	4 250,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,76	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	29 500	26 615,95	90,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	20 500	18 553,91	90,5%
Zakup usług pozostałych	7 500	6 860,60	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 201,44	80,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	97 938	97 924,70	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	23 001	23 000,25	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	9 790	9 789,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 930	6 929,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 281	6 280,53	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	74 937	74 924,45	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	74 937	74 924,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 937	74 924,45	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	449 436	409 498,60	91,1%
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	20 000	20 000,00	100,0%
Stypendia socjalne	217 311	205 843,60	94,7%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	214 911	205 253,60	95,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	214 911	205 253,60	95,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	2 400	590,00	24,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 400	590,00	24,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	210 800	182 330,00	86,5%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	120 000	117 208,00	97,7%
Stypendia dla uczniów	90 800	65 122,00	71,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	1 325	1 325,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 325	1 325,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 300	3 299,70	100,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 300	3 299,70	100,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja projektu "Artystyczne piątki".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250	3 249,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50	50,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	94 658	75 019,19	79,3%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 554	66 554,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	10 730	7 099,00	66,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 730	7 099,00	66,2%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 374	1 366,19	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148	1 147,29	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	226	218,90	96,9%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 222 007	30 890 549,00	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	915 605	903 391,15	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	915 605	903 391,15	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	903 391,15	98,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów, w tym:	488 996	488 886,00	100,0%
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla ok. 30 osób			
- prowadzenie Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży dla 30 osób			
- prowadzenie Klubu Abstynenta dla 65 osób			
- realizacja programu "Pedagogzy ulicy" dla 30 osób			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	249 456	246 569,46	98,8%
- program p.n. "Klub Rodzica", liczba uczestników - 164 osoby			
- program profilaktyczny p.n. "Elipsa", liczba uczestników - 2.668 osób			
- program profilaktyczny p.n. "Archipelag Skarbów", liczba uczestników - 200 osób			
- prowadzenie działań z zakresu ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 408	72 510,00	96,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	46 583,17	93,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	30 000	30 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	17 183	15 000,00	87,3%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem alkoholowym	4 562	3 842,52	84,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	5 699 084	5 647 645,84	99,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	232 249	217 520,09	93,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	210 000	198 029,35	94,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000	198 029,35	94,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	210 000	198 029,35	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych opiekuńczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	210 000	198 029,35	94,3%
zadania zlecone	22 249	19 490,74	87,6%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000	17 226,00	90,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 000	17 226,00	90,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Radców Prawnych	3 249	2 264,74	69,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 249	2 264,74	69,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	9 400	2 562,42	27,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 400	2 562,42	27,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 400	2 562,42	27,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	8 000	2 044,44	25,6%
inne opłaty i składki	900	250,66	27,9%
zakup materiałów	500	267,32	53,5%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	126,2		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy /zł/	3,24		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 842 192	3 821 690,67	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 850 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 452 osoby			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	37,06		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00		
wynagrodzenia i pochodne	3 353 388	3 352 541,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 985	2 624 138,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 800	173 799,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	512 603	512 602,98	100,0%
inne wydatki:	488 804	469 148,98	96,0%
zakup usług pozostałych	132 960	132 732,06	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	132 000	131 999,25	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 185	42 181,94	100,0%
zakup energii	40 000	28 158,37	70,4%
zakup usług remontowych	35 000	34 575,19	98,8%
szkolenia pracowników	30 000	28 840,35	96,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 205	24 205,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	15 964,36	79,8%
wyjazdy służbowe	16 108	15 201,66	94,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 263,30	99,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 712	5 712,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 658,00	88,6%
różne opłaty i składki	1 000	324,00	32,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	334	333,50	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	737 520	728 428,01	98,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 045,65		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze ekulturalnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,75		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 132,43		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	737 520	728 428,01	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	551 994	551 992,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 464	439 464,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 490	26 488,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 940	4 940,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 100	81 100,00	100,0%
inne wydatki:	185 526	176 435,46	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	72 000	71 977,46	100,0%
zakup energii	32 000	24 134,68	75,4%
zakup usług pozostałych	28 000	27 882,73	99,6%
zakup usług remontowych	20 000	19 668,56	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 310	8 308,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 115	8 113,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 273,06	90,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 664	5 664,00	100,0%
wyjazdy służbowe	1 000	998,17	99,8%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	798,78	99,8%
zakup usług zdrowotnych	570	550,00	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	67	66,70	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	144 910	144 827,22	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	144 910	144 827,22	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	144 910	144 827,22	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,77		
wynagrodzenia i pochodne	121 711	121 710,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 462	96 462,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451	5 450,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 798	19 798,00	100,0%
inne wydatki:	23 199	23 117,21	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 690,07	99,9%
zakup usług pozostałych	3 366	3 343,67	99,3%
wyjazdy służbowe (zwrot kosztów za bilety dla asystenta rodziny - praca w terenie)	2 238	2 198,05	98,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 101	2 101,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940	1 936,26	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 045,76	99,6%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	170	169,00	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	134	133,40	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	76 700	76 518,18	99,8%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	56 700	56 695,08	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	39 998,07	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z okazji świąt, w tym:			
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka, liczba uczestników - 115 osób,	12 377	12 376,11	100,0%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczba uczestników - 150 osób (90 dzieci i 60 dorosłych),	9 753	9 752,50	100,0%
- organizacja spotkania integracyjnego dla wolontariuszy, liczba uczestników - 18 osób	2 087	2 087,00	100,0%
- organizacja Dnia Dziecka, liczba uczestników - 300 dzieci,	2 036	2 035,47	100,0%
- organizacja Dnia Seniora, liczba uczestników - 150 osób,	7 650	7 650,00	100,0%
- śniadanie Wielkanocne dla klientów ośrodka, liczba uczestników - 115 osób	6 097	6 096,99	100,0%
"Język Żyrafy czyli komunikacja bez przemocy" - realizacja programu pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	16 700	16 697,01	100,0%
Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000	19 823,10	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym:	20 000	19 823,10	99,1%
- spotkania okolicznościowe, festyny profilaktyczne, Festyn z okazji Dnia Dziecka, liczba uczestników - ok. 250 osób,			
- festyny rodzinne wielopokoleniowe, Festiwal rodzinny, liczba uczestników ok. 200 osób,			
- Rodzinny Festyn Integracyjny, liczba uczestników - ok. 200 osób,			
- wyjazdy integracyjne dla seniorów, liczba uczestników - ok. 60 osób,			
- zajęcia w ramach akcji "Lato w mieście", liczba uczestników - ok. 417 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	656 113	656 099,25	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	110 000	109 991,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000	109 991,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	71	83 997	83 988,00
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	16	7 269	7 269,00
- średnia wartość posiłku	5,90		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
zasiłki celowe na zakup żywności	18 734	18 734,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	546 113	546 108,25	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	546 113	546 108,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	161,00	192 321	192 321,00
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	133		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	69	69 636	69 631,25
- średnia wartość posiłku	6,15		
- średni okres dożywiania (dni)	164		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	29	13 342	13 342,00
- średnia wartość posiłku	5,34		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	270 814	270 814,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 607 318	24 339 512,01	98,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 278 296	2 238 576,94	98,3%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 278 296	2 238 576,94	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	807 855	777 777,03	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe:	738 477	738 454,33	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 183,98 zł, liczba świadczeń - 4.011, liczba świadczeniobiorców - 1.615 osób, z tego:	737 964	737 941,76	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 188,91 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 331 osób	143 764	143 762,87	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,91 zł, liczba świadczeń - 897, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	143 442	143 439,28	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 4.034,48 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	117 000	117 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 157,87 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 250 osób,	111 304	111 301,29	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 87,40 zł, liczba świadczeń - 891, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	77 880	77 877,27	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 611,46 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	48 920	48 916,89	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 140,70 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	38 131	38 130,36	100,0%
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 129,64 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	26 705	26 705,00	100,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 131,56 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	9 209	9 209,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 176,05 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	8 803	8 802,37	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 203,03 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 250	3 248,46	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 752,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 010	3 010,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 155,76 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	2 650	2 647,86	99,9%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 69,31 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 290	2 287,08	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 255,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 024	1 023,01	99,9%
- opłata za koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	350	350,00	100,0%
- opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 65,51 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	132	131,02	99,3%
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 33,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	100	100,00	100,0%
zasiłki celowy specjalny - średnia wartość zasiłku - 256,29 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	513	512,57	99,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 342,33 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	14 378	14 378,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.563,53, liczba świadczeń - 7	55 000	24 944,70	45,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 470 441	1 460 799,91	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 528,89 zł, liczba świadczeń 2.762, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	1 470 441	1 460 799,91	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	21 186 929	21 100 619,74	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	21 186 929	21 100 619,74	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	15 506 571	15 449 872,18	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,29 zł, liczba świadczeń - 31.006, liczba świadczeniobiorców - 3.446 osób	15 506 571	15 449 872,18	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	5 680 358	5 650 747,56	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia opiekuńcze	2 140 110	2 138 016,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.278,45 zł, liczba	1 128 000	1 127 589,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby			
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.079, liczba świadczeniobiorców - 507 osób	931 770	930 087,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,14 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	47 060	47 060,00	100,0%
- zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	33 280	33 280,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,12 zł, liczba świadczeń - 8.468, liczba świadczeniobiorców - 706 osób	936 148	932 528,07	99,6%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	530 100	522 964,39	98,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,68 zł, liczba świadczeń - 1.624, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	150 000	145 641,43	97,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,86 zł, liczba świadczeń - 663, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	125 000	124 548,80	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,16 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	111 000	110 348,64	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 701,29 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	52 000	51 895,59	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 68,69 zł, liczba świadczeń - 734, liczba świadczeniobiorców - 512 osób	51 000	50 414,81	98,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 98,75 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	34 000	33 081,12	97,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,69 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 800	5 800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - w związku z zamieszkaniem - średnia wartość zasiłku - 107 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	856,00	95,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	378,00	94,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,61 zł, liczba świadczeń - 1.944, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	847 000	846 820,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 326,68 zł, liczba świadczeń - 907, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	297 000	296 296,79	99,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,06 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	700 000	688 122,31	98,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	230 000	226 000,00	98,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	944 538	804 719,69	85,2%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotądki mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	593		
- w tym pozytywne	549		
Liczba gospodarstw domowych	366		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dotądki mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 234,83 zł, liczba świadczeń - 2.127, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	545 000	499 483,40	91,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 201,14 zł, liczba świadczeń - 738, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	200 000	148 441,00	74,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 265,59 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	120 000	103 845,69	86,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 188,02 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	48 000	31 589,00	65,8%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 94 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	940,00	11,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 110,40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	1 104,00	27,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dotądki energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	19 538	19 316,60	98,9%
dotądki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,77 zł, liczba świadczeń - 1.403, liczba świadczeniobiorców - 161 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dotądki mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	197 555	195 595,64	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	72 555	71 923,00	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	7 000	6 925,00	98,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	4 860	4 860,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 140	2 065,00	96,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	65 555	64 998,00	99,2%
<i>Dysponent: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	125 000	123 672,64	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	125 000	123 672,64	98,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 179 956	8 171 317,60	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	377 656	377 516,40	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	377 656	377 516,40	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	43		
- otwartych	31		
- z tego plenerowych	10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	259 723	259 583,47	99,9%
- imprezy cykliczne, okolicznościowe, plenerowe i spektakle, w tym m.in.: Rajd Szlakiem Naszej Historii, Piknik z książką, piknik p.n. "Przyszłość dla przyszłości"			
- inicjatywa lokalna, spektakl "Hiszpańska Mucha", inauguracja roku kulturalnego 2016/2017, Kino plenerowe, piknik p.n. "Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie"	180 600	180 547,82	100,0%
- inicjatywa lokalna, koncert mikołajkowy, spotkania z kombatantami, koncerty ramach Miesiąca Seniora, Jubileusz 80-lecia Biblioteki Publicznej, jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jubileusz 25-lecia Studia Piosenki D.K. "Włochy", "Sąsiedzka Włochowska Gwiazdka" - inicjatywa lokalna			
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, koncert pt. "Łączka", konkurs wakacyjny o Miejscach Pamięci Narodowej, koncerty w rocznicę Odzyskania Niepodległości, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, koncert poświęcony Solidarności, cykl projekcji filmowych w 1050 rocznicę Chrztu Polski,	63 698	63 612,50	99,9%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: Dziecięcy Festiwal Przedszkolada, III Przegląd Taneczny "Na ludową nutę", Przegląd małych form "Etiuda", konkurs pt. "Stroik Bożonarodzeniowy"	15 425	15 423,15	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	117 500	117 500,00	100,0%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym:	60 000	60 000,00	100,0%
Fundacja Edukacji Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat" - "Figury i bryły"	10 900	10 900,00	100,0%
Fundacja Bez Wizy - Instalacje - Inspiracje,	10 680	10 680,00	100,0%
Nowa Orkiestra Kameralna - Tworzę więc jestem - muzyczne warsztaty dla szkół z Dzielnicy Włochy,	10 000	10 000,00	100,0%
Nowa Orkiestra Kameralna - Filharmonia Przedszkolaka,	7 700	7 700,00	100,0%
Fundacja Artystyczna Młyn" - realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach z terenu dzielnicy,	7 000	7 000,00	100,0%
Fundacja Camerata Varsovia - Robimy muzę,	5 520	5 520,00	100,0%
Stare Nowe Moje Włochy - Albiński, Ficowski: warsztaty literackie,	4 700	4 700,00	100,0%
Fundacja "Dom Kultury" - Duża sztuka - małe oko,	3 500	3 500,00	100,0%
- przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy Włochy, w tym m.in.:	57 500	57 500,00	100,0%
Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza" - V Letni gościniec artystyczny we Włochach	45 000	45 000,00	100,0%
Fundacja Partytura - Niech zabrzmi tango	5 000	5 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Brzask - Gra Miejska "Włochy 44"	7 500	7 500,00	100,0%
inne:	433	432,93	100,0%
koszty ubezpieczenia imprez	433	432,93	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	7 756 300	7 756 300,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 210 000	4 210 000,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 210 000	4 210 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	141		
rodzaj zajęć: zajęcia plastyczne, wokalne-muzyczne, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe, teatralne, animacji filmowej, ceramiki, witrażu, tkactwa artystycznego, kultura myśli technicznej - robotyka i moje lego, modelarskie, trening twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 168		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- <i>dzieci</i>	1 960		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
najważniejsze imprezy:			
- o zasięgu dzielnicowym, w tym: XI Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", akcja Zima w Mieście i Lato w Mieście - seanse filmowe dla dzieci "Filmowa ruletka", Eliminacje dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego p.n. "Warszawska Syrenka", Premiera programu estradowego "Rzutem na taśmę. Edyta Band filmowo", Dzieśięciolecie Pracowni Ceramiki i Witrażu "Glinianka", Piknik z książką, Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Piknik "Par w dechę" - impreza plenerowa na terenie parku im. M. Kotańskiego, Piknik "Dzień Dziecka i Rodzica", Piknik "Bezpieczne Wakacje", Musical "Chłopiec który nie chciał dorosnąć", Koncert i Benefis z okazji 25-lecia Studia Piosenki Domu Kultury "Włochy", piknik "Warszawa Ja i Ty. Poczłtówka z wakacji", Piknik "Rodzinne animacje w wakacje", Piknik "Rzymskie wakacje we Włochach", Jubileusz Dzieśięciolecia Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku",			
- o zasięgu warszawskim, w tym: XV Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", "Warszawa dla Nepalu", Cykl maratonów filmowych w Kinie Studyjnym w Artystycznym Domu Animacji ADA: kino nowości, kino nagrodzone, kino wartościowe, kino okolicznościowe, kino malucha, kino debiuty, kino feryjne i kino malucha - zobacz to jeszcze raz, widowisko muzyczne "Świecie nasz" - piosenki Marka Grechuty, "Lato we Włochach z Haliną Młynkową" - Świątowe Dni Młodzieży,			
- o zasięgu ogólnopolskim, w tym: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy i XIII Mazowiecki Konkurs savoir vivre "Obycie umiła życie".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 411		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 855		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 546 300	3 546 300,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	3 546 300	3 546 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 500 000	3 500 000,00	100,0%
dotacja celowa z budżetu na realizację projektu pn. "Zakup nowości do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy"	46 300	46 300,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	17		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 851		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	131 467,26		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,4		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika	19		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 221		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki	6 095		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	34		
inne, w tym:			
- Wykłady, prelekcje - ilość spotkań - 29, liczba uczestników 1.229 osób,			
- Teatrzyki dla dzieci - ilość spektakli - 11, liczba uczestników - 667 dzieci,			
- Lekcje biblioteczne i wycieczki - ilość 100, liczba uczestników - 1.731 osób,			
- Głośne czytanie - różne formy pracy - ilość 243, liczba uczestników - 3.889 dzieci,			
- Kluby Malucha - ilość - 18, liczba uczestników 126 dzieci,			
- Dyskusyjne Kluby Książki - ilość 27, liczba uczestników - 198 osób,			
- Konkursy - ilość - 2, liczba uczestników - 64 osoby,			
- Komputerowe szkolenia dla seniorów, Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - ilość 178, liczba uczestników 128 osób,			
- Zajęcia plastyczne i hobbystyczne - ilość 27, liczba uczestników 250 osób,			
- Zabawy logopedyczne, ilość 12, liczba uczestników - 112 dzieci.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	46 000	37 501,20	81,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	46 000	37 501,20	81,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	35 000	27 601,20	78,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	11 000	9 900,00	90,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 476 079	4 351 147,73	97,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 065 354	3 943 082,93	97,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 065 354	3 943 082,93	97,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 065 354	3 943 082,93	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę:			
- pływalnia - ul. Gładka			
- hala sportowa - ul. Gładka			
- część rekreacyjno-sportowa w Parku Marka Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	41,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 325 539	2 312 098,09	99,4%
- wynagrodzenia osobowe	1 820 000	1 819 952,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 039	130 038,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	7 254,00	85,3%
- pochodne od wynagrodzeń	367 000	354 853,50	96,7%
inne wydatki:	1 716 415	1 630 984,84	95,0%
zakup energii	825 000	755 243,96	91,5%
zakup usług pozostałych, w tym: ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poz., usługi BHP, usługi prawne, badania mikrobiologiczne wody, wykonanie karnetów wejściowych z logo OSiR, usługi pocztowe,	437 000	435 595,43	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń, sprzętu sportowego, drukarek fiskalnych, komputerów, tonerów do drukarek, artykułów biurowych	136 000	135 880,42	99,9%
podatek od nieruchomości	71 000	70 946,00	99,9%
zakup usług remontowych, w tym: naprawy, konserwacje sprzętu basenowego, maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, zjeżdżalni wodnej, układu zabezpieczenia poziomu wody w filtrze, szlabanu na parkingu zewnętrznym i naprawa-kalibracja regulatorów dozowania chemii	114 231	104 730,89	91,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	47 000	44 212,00	94,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	42 488,24	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 978,48	99,8%
szkolenie pracowników	11 000	10 991,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 684	9 684,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 828,92	85,1%
zakup usług zdrowotnych	4 400	4 338,00	98,6%
wyjazdy służbowe	2 000	1 997,36	99,9%
koszty postępowania sądowego	600	70,14	11,7%
realizacja projektu "Prowadzenie odkrytego lodowiska na Placu Wolności"	23 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	410 725	408 064,80	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	35 500	35 144,18	99,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 600	2 245,02	86,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	600	250,00	41,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	250,00	41,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dyplomów, pucharów, słodczy dla uczestników imprez sportowych	2 000	1 995,02	99,8%
Najważniejsze imprezy:			
- IV Turniej piłki nożnej dla przedszkolaków,			
- Turniej Gier i Zabaw z okazji Dnia Dziecka,			
- Piknik z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzica,			
- Halowe zawody piłki nożnej dla dzieci,			
- Warszawskie Dni Seniora,			
- VII Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych,			
- Impreza Mikołajkowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji Włochy			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	32 900	32 899,16	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez, w tym: Piknik z Książką, zawody w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Bieg Pamięci - Włochy 44, Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.	24 711	24 710,46	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 189	8 188,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	375 225	372 920,62	99,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	6 237,90	89,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Senior starszy, sprawniejszy" - organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	7 000 6 500 500	6 237,90 5 880,00 357,90	89,1% 90,5% 71,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	368 225	366 682,72	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży obejmującego stacjonarne szkolenie sportowe w sekcjach specjalistycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie cyklicznego i stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży do lat 18 oraz udział w zawodach ligowych (dyscyplina piłka nożna oraz pływanie), organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: - "Od zabawy do sportu" - <i>gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza</i> podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym: zajęcia typu <i>aerobic, pilates, gimnastyka dla seniora, piłka siatkowa, badminton, cykl biegowych treningów plenerowych oraz realizacja projektu pn. "Aktywne soboty"</i>	225 000 79 970 41 805 30 465 11 340 21 450	225 000,00 78 436,27 41 804,13 30 464,13 11 340,00 21 442,32	100,0% 98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	393 995	382 645,36	97,1%
Promocja miasta - program 1	393 995	382 645,36	97,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	288 995	284 258,89	98,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	127 000	125 816,81	99,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez okolicznościowych (koncertów) dla mieszkańców dzielnicy z okazji: Obrony Warszawy w roku 1939 oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia	55 500	55 500,00	100,0%
organizacja imprez promocyjnych dla mieszkańców dzielnicy - pikniki dzielnicowe	29 500	29 442,10	99,8%
Piknik z książką, Dzień Dziecka i Rodzica	25 000	25 000,00	100,0%
organizacja imprezy w ramach Świątowych Dni Młodzieży	11 000	10 350,71	94,1%
zakup upominków na jubileusz 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego	3 000	2 800,00	93,3%
organizacja cyklu pn. "Spacery po Dzielnicy Włochy" zwiedzanie Dzielnicy - 14 spacerów	3 000	2 724,00	90,8%
zakup nagród na konkursy dzielnicowe			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 995	68 472,53	96,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa dwumiesięcznik pn. "Moja Dzielnica Włochy" - nakład caloroczny 55 tys. egz.	52 000	51 414,00	98,9%
kalendarze	8 000	7 299,53	91,2%
wydawnictwa książkowe - książka nt. "Kultura i Sport w Dzielnicy Włochy" - od lat przedwojennych do czasów współczesnych oraz korekta edytorska wydawnictwa, książka nt. przemysłu w Dzielnicy Włochy	5 995	4 800,00	80,1%
pozostałe wydawnictwa, w tym: Folder na 25-lecie Harcerskiego Kręgu Seniorów "Włochy" oraz folder "Okęcie" - czyli tradycje lotnicze w Dzielnicy Włochy " - nakład 200 egz. każdy	5 000	4 959,00	99,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	91 000	89 969,55	98,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	66 000	65 417,55	99,1%
publikacje reklamowe w mediach	25 000	24 552,00	98,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	105 000	98 386,47	93,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świąteczne	105 000	98 386,47	93,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 513 557	16 249 194,24	92,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 012 557	15 750 842,54	92,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 729 199	13 934 507,43	94,6%
Fundusz wynagrodzeń	14 628 756	13 872 914,39	94,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	145,91		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	14 278 184	13 522 581,37	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 278 184	13 522 581,37	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 183 421	10 583 613,58	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	902 365	902 364,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 192 398	2 036 603,02	92,9%
w tym realizacja projektu współfinansowego ze środków UE pn. "Moje przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy"	26 796	12 347,22	46,1%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	178 194	178 194,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	178 194	178 194,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 041	149 041,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 153	29 153,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	170 410	170 410,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	170 410	170 410,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 436	142 436,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 974	27 974,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	391	386,34	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	391	386,34	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391	386,34	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	1 577	1 342,68	85,1%
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<i>Kalkulacja:</i>	1 577	1 342,68	85,1%
wynagrodzenia i pochodne	1 577	1 342,68	85,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577	1 342,68	85,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	100 443	61 593,04	61,3%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>	20 428	14 242,50	69,7%
ryczałty samochodowe	12 726	7 159,49	56,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, wyposażenie apteczek)	7 702	7 083,01	92,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Zespół Kadr</i>	80 015	47 350,54	59,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	48 000	31 267,54	65,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	6 168,00	30,8%
dopłaty do studiów	12 000	9 900,00	82,5%
wyjazdy służbowe	15	15,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 283 358	1 816 335,11	79,5%
Remonty bieżące w budynkach	62 679	54 628,34	87,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	62 679	54 628,34	87,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych, w tym:	45 680	37 759,39	82,7%
- konserwacja i naprawy, w tym: szyb zespolonych, naprawa zegara na budynku Urzędu Dzielnicy, kostki na parkingu oraz montaż wykładziny	14 353	6 536,83	45,5%
- konserwacja wind	10 680	10 679,76	100,0%
- naprawa szlabanu	7 404	7 403,37	100,0%
- konserwacja kotłowni	5 000	4 999,97	100,0%
- konserwacja parkingu	4 999	4 895,46	97,9%
- konserwacja drzwi wewnętrznych	1 768	1 768,00	100,0%
- konserwacja zewnętrznych drzwi przesuwanych	1 476	1 476,00	100,0%
zakup materiałów do remontów	16 999	16 868,95	99,2%
Utrzymanie Urzędu	1 521 384	1 199 688,64	78,9%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 468 832	1 147 652,02	78,1%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 427 252	1 138 251,42	79,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych, w tym m. in.: sprzątanie ratusza, dzierżawa kserokopiarek, najem dystrybutorów wody, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek, parkowanie, mycie samochodów służbowych, dozór techniczny kotłów i wind, wulkanizacja opon, abonament RTV, badanie techniczne samochodów, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy budynku i kominiarski	505 697	412 080,24	81,5%
zakup energii	497 575	335 542,55	67,4%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, spożywczych, części do samochodów, środków czystości, mebli i sprzętu biurowego, papieru do systemu kolejkowego, papieru do ksero, prasy, żarówek ledowych, klimatyzatorów	359 791	348 224,27	96,8%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m. in. naprawy krzesel, samochodów, ekspresu do kawy, verticali, konserwacja kopertownicy	35 959	25 192,05	70,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 100	12 005,07	99,2%
bilety komunikacji miejskiej ZTM	7 772	3 683,00	47,4%
ekspertyzy (dotyczące badania dielektrycznego, elektronarzędzi konserwatora, szelek do prac na wysokości oraz ekspertyza stanu technicznego samochodu osobowego)	4 658	1 222,07	26,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 700	302,17	8,2%
<i>Dysponent 2: Zespół Kadr</i>	16 798	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	16 798	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	21 482	8 155,56	38,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, artykułów przemysłowych, dekoracyjnych, papierowych i szklanych, elementów wyposażenia sekretariatów)	12 295	6 480,60	52,7%
zakup usług pozostałych	7 500	0,00	0,0%
archiwizacja dokumentów	1 687	1 674,96	99,3%
<i>Dysponent 4: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>	3 300	1 245,04	37,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	3 300	1 245,04	37,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	52 552	52 036,62	99,0%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	22 500	22 082,66	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: meble i wyposażenie do obsługi rządowego programu "Rodzina 500 plus"	22 500	22 082,66	98,1%
<i>Dysponent 2: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</i>	30 052	29 953,96	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	30 052	29 953,96	99,7%
Obsługa informatyczna	84 231	60 853,41	72,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	44 230	31 422,65	71,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje sprzętu (w tym: drukarek i centralnego UPS)	44 230	31 422,65	71,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Informatyki</i>	40 001	29 430,76	73,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacje: oprogramowania SIGID-FK, Podatki, Kasa, QarkXPress, DOM - dodatki mieszkaniowe	17 494	12 807,99	73,2%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup programu Ewidencja i Rozliczanie Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu, zakup podzespołów, elementów sieci oraz sprzętu komputerowego	13 122	12 883,57	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 011	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym czyszczenie i konserwacja komputerów	4 374	3 739,20	85,5%
Obsługa teletechniczna	77 559	59 199,53	76,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	46 765	44 564,58	95,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 193	14 634,95	48,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	601	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zamówień Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	219 134	173 555,96	79,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	219 134	173 555,96	79,2%
Obsługa medialna	7 000	3 506,00	50,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	7 000	3 506,00	50,1%
Ochrona osób i mienia	291 371	264 903,23	90,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	255 920	242 845,50	94,9%
ochrona przeciwpożarowa	20 451	10 041,72	49,1%
zakup kamer wizyjnych	15 000	12 016,01	80,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	501 000	498 351,70	99,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	486 000	483 951,70	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	477 500	475 571,13	99,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy	8 500	8 380,57	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	15 000	14 400,00	96,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie wyboru Miejsca Aktywności Lokalnej - MAL przy ul. Rejonowej 6/8.	15 000	14 400,00	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	222 873	152 356,45	68,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 870	22 458,92	83,6%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	26 870	22 458,92	83,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie bazy księgowej użytkowników wieczystych pod kątem dokonywania wpłat	26 870	22 458,92	83,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	196 003	129 897,53	66,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	196 003	129 897,53	66,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja bazy podatkowej do przeprowadzenia migracji danych do centralnej bazy Jednolitego Systemu podatkowego, przygotowania danych do wydawania przez dzielnice zaświadczeń oraz porządkowanie akt windykacyjnych	181 003	124 838,32	69,0%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	2 655,75	26,6%
koszty postępowania komorniczego	5 000	2 403,46	48,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	96	133
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7	3,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 626	10 555
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	7 124
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę	szt.	325	198
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	175	199
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	47,8	41,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	158	176
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	76 571	65 826
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	55	62
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 137	1 042
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,3	17,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	93 939	107 801
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	46	50
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	3,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	4 736
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	18,2	46,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	4	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	625	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	1
średnia kwota odszkodowania	zł	63 000	99 053
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0	10,0
odsetek niewynajętych lokali	%	27,3	23,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 847	9 368
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	49	55
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	3,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280	285
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 464	1 208
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	40	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	5 000	3 952
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40	4
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 875	48 469
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	15	9
średni koszt interwencji	zł	467	104
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	14
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,6	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	350
średnia liczba koszy	szt.	133	133
liczba opróżnień	szt.	26 000	26 514
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	2 500	2 055
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	4	2
<i>Mierniki:</i> średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 500	4 690
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	314	230
<i>Mierniki:</i> liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	287	620
<i>Mierniki:</i> liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	250	475
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	44 300	39 519
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	19 042	14 384
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 013	3 665
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	2 145	2 475
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 083	1 753
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	1 597	1 333
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł	30 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	7
<i>Mierniki:</i> średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	3 983	2 012
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	13	14
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	11 323	8 939
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	2 000	922

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 757	11 483
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 505	10 966
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 460	45 863
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	7 383
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	0	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	16
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 805	7 939
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 464	7 082
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 198	6 151
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 902	8 274
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 642	6 785

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 322	8 263
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	29
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 334	7 996
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 706	1 714
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 392 938	1 572 995
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100	3 113
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	638 193	552 407
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 475	1 473
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,4	58,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	254	165
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	863	1 004
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 333	8 462
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	494	331
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 685	2 056
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 847	4 149

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
srednia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	39
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	3,5	3,2
	zł	3 039 532	3 342 822
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	20	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	30	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	154	141
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	792	732
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	30	24
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	40	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	243	193
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	1 347	823
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	75	96
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	140	98
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	350	209
kwota stypendium na ucznia			
	zł	114	96
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	583	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	180	275
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	12	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	51	62
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	220	200
średni koszt posiłku			
	zł	5,2	5,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	11	1
średni koszt programu	zł	2 118	3 300
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19	18
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500	998
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	250	349
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90	55
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	453
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	8
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	153	259
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120	141
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10	7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	8	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 175	512
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100	1 302
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 330	2 935
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 185	12 140
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,0	4,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	660	1 464
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	1,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	100	100
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 185	1 028
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31	87
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	10	41
średnia wartość zasiłku	zł	50	312
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	230	190
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	133	199
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203	158
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	68,9	23,6
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450	268
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750	845
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	305	258
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52	61
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 550	8 779
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,6	97,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	450	644
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,1	75,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	11 000	11 152
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	26	26
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	350	318
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3	98,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,2	3,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 001 271	1 314 361
wskaznik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,6	60,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16	22
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 219	1 597
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	31 269	26 637
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,3	95,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	12	14
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	5 167	10 485
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	55 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,0	72,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	157,0	145,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	306	214
odsutek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,5	4,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	640	422
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 820	1 193
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 222	99 974
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 737	8 222
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	157,0	145,9
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	19	15
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	59	59
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	92,9
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	40	69
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	13 904	14 658
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	12	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	18	17
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 887
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	23 045
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13	12
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0	2
średni koszt badania	zł	0	1 800
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	320,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,9	13,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 405 340	11 137 776,64	72,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 462 638	2 109 837,12	85,7%
Drogi i mosty	2 462 638	2 109 837,12	85,7%
Modernizacja ul. Zapustnej	55 572	55 571,40	100,0%
<p>Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zapustnej oraz aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy i zabezpieczenia kabli energetycznych w ulicy wraz z uzgodnieniami. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Trzciniowej	540 716	539 093,39	99,7%
<p>Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy energetyki i oświetlenia oraz roboty elektro-energetyczne w ulicy. Kontynuowano roboty drogowe, w ramach których wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o dł. 359 m, chodnik z kostki brukowej o dł. 261 m, wjazdy na posesje o dł. 44 m. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi za kwotę 237.549 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	79 950	79 950,00	100,0%
<p>Wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej dla odcinka od ul. Sklepowej do ul. Łamanej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Kolumba	577 522	539 661,75	93,4%
<p>Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy instalacji energetycznej i oświetlenia w ul. Kolumba oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi za kwotę 534.742 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Równoległej	119 310	119 310,00	100,0%
<p>Wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	5 746	5 000,00	87,0%
<p>Rozliczono umowę na wykonanie dokumentacji projektowej złącza kablowego, niezbędnego do zasilenia przepompowni kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	146 370	146 370,00	100,0%
<p>Wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	137 386	137 386,00	100,0%
<p>Wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wykonano dokumentację projektową przebudowy instalacji teletechnicznej oraz mapy z projektem podziału nieruchomości. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	509 116	280 787,85	55,2%
<p>Wypłacono odszkodowanie dla dwóch firm będących właścicielami gruntu zajętego pod wybudowaną ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ul. Budki Szczęśliwickie (dz. ew. nr 62/1 z obrębem 2-08-16). Wypłacono również odszkodowanie za zajętą nieruchomość (dz. ew. nr 31/20 z obrębem 2-08-16) stanowiącą własność osób fizycznych. Na podstawie wycen nieruchomości, przyznano niższe odszkodowania niż zakładano pierwotnie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszki - Promienista	50 700	34 909,30	68,9%
<p>Zmodernizowano oświetlenie w ul. Głubczyckiej składające się z 14 punktów świetlnych nowego oświetlenia w technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. odcinku drogi gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	39 850	30 036,73	75,4%
<p>Zmodernizowano oświetlenie w ul. Dymnej składające się z 11 punktów świetlnych nowego oświetlenia w technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	67 850	46 731,61	68,9%
<p>Zmodernizowano oświetlenie w ul. Kraszewskiego składające się z 19 punktów świetlnych nowego oświetlenia w technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	75 150	53 521,35	71,2%
<p>Zmodernizowano oświetlenie w ul. Latarnika składające się z 23 punktów świetlnych nowego oświetlenia w technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	57 400	41 507,74	72,3%
<p>Zmodernizowano oświetlenie w ul. Dekarskiej składające się z 16 punktów świetlnych nowego oświetlenia w technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 766	503 331,41	97,6%
Tereny zielone	392 300	390 171,41	99,5%
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	183 800	183 799,38	100,0%
<p>Wykonano ogólnodostępny, ogrodzony plac zabaw o pow. 400 m², na działce przy ul. Na Skraju. Obiekt posiada nawierzchnię piaskową i składa się z zestawu ośmiowieżowego, zjazdu linowego, huśtawki potrójnej, karuzeli pionowej, huśtawki wagonowej oraz ławki. Ponadto doposażono plac zabaw w zabawki dla najmłodszych dzieci poprzez zamontowanie urządzeń typu: domek "Observatorium", sprężynowiec kompas, linarium pałak. Zamontowano też cztery ławki i kosz na śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego	160 000	159 327,60	99,6%
<p>Wykonano linarium na placu zabaw w Parku im. M. Kotańskiego składające się z dwóch piramid jednomasztowych połączonych tunelem linowym i zakończonych zjeżdżalnią stalową. Całość wykonano na podłożu piaskowym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych z al. Krakowskiej na teren Parku im. M. Kotańskiego	40 000	39 049,43	97,6%
<p>Wykonano zjazd dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej, z obustronnymi barierkami ze stali nierdzewnej o długości 17 m. i szerokości 1,2 m.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Doposażenie placu zabaw w Parku Kombatanatów	8 500	7 995,00	94,1%
<p>Zamontowano na placu zabaw huśtawkę łańcuchową dla młodszych dzieci i ławeczką dla dzieci starszych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	123 466	113 160,00	91,7%
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	123 466	113 160,00	91,7%
<p>Wykonano płytę betonową o wymiarach 20 x 20 m wraz z podbudową, zamontowano zjeżdżalnię ze stali nierdzewnej oraz zamontowano urządzenia do skateparku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
EDUKACJA	11 751 051	7 855 681,34	66,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 751 051	7 855 681,34	66,9%
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17 - rozbudowa budynku	268 000	268 000,00	100,0%
<p>Wymieniono węzeł ciepłny i doposażono budynek w instalację ciepłej wody.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 956 519	336 110,93	11,4%
Wykonano adaptację pomieszczeń administracyjnych na potrzeby 2 sal dydaktycznych o pow. 126 m ² , zainstalowano neutralizator do kotłów ciepłej wody, wykonano dokumentację inwentaryzacji zieleni, wykonano wycinkę 24 drzew i posadzono 5 nowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	7 537 431	6 298 940,18	83,6%
Wykonano łącznik o pow. użytkowej 966 m ² . W łączniku zamontowano konstrukcję stropów, ułożono glazurę i terakotę, zamontowano stolarkę oddzielającą sfery pożarowe, pomalowano ściany. Postawiona została konstrukcja szkieletowa budynku sali gimnastycznej wraz z klatką schodową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	66 000	65 910,48	99,9%
Zakupiono: sprzęt nagłaśniający dla Szkoły Podstawowej nr 66, tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej nr 88, serwer z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 94, automat myjący dla Szkoły Podstawowej nr 227.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 380	155 204,75	99,9%
Zakupiono wyposażenie kuchni dla Przedszkoli nr: 22, 60, 77, 175, 314, wyposażenie placu zabaw dla Przedszkoli nr: 29, 77, 175, 419, wyposażenie sal dla Przedszkola nr 313, sprzęt nagłośnieniowy dla Przedszkola nr 71, kserokopiarkę dla Przedszkola nr 60.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	31 500	31 120,90	98,8%
Zakupiono: klimatyzatory dla Gimnazjum nr 112, urządzenie wielofunkcyjne i centralę telefoniczną dla Gimnazjum nr 113, kserokopiarkę kolorową dla Gimnazjum nr 114.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	19 557	19 557,00	100,0%
Zakupiono oprogramowanie na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)	150 500	149 499,99	99,3%
Zainstalowano na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej Nr 94 urządzenia edukacyjne umożliwiające poznanie świata poprzez zabawę. Interaktywne urządzenia wprowadzają w zjawiska przyrody oparte na prawach fizyki, poprzez sprawdzenie jak powstaje i rozchodzi się dźwięk, czym jest iluzja, jak rozmawiać na odległość bez telefonu lub jak zagrać na kamiennym instrumencie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - budowa placu zabaw dla dzieci	93 000	92 798,64	99,8%
Ułożono nową nawierzchnię o pow. 628 m ² , zamontowano nowe urządzenia zabawowe dla dzieci typu: zestaw zabawowy, karuzele czteroramienną i linarium.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego	250 000	217 940,80	87,2%
Wykonano adaptację I piętra budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego wraz z przebudową klatki schodowej (przeniesienie klatki schodowej na zewnątrz budynku). Zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci na terenie przyległym do budynku przedszkola. Dzięki wykonanej adaptacji przedszkole pozyskało całą kondygnację o pow. 160 m ² , gdzie zlokalizowano 2 sale dydaktyczne oraz salę do zajęć ruchowych. Adaptacja budynku pozwoli na utworzenie dwóch grup przedszkolnych łącznie dla 50 dzieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista 12A - budowa placu zabaw dla dzieci	89 000	88 334,12	99,3%
Zamontowano urządzenia zabawowe typu: huśtawka "bocianie gniazdo", zestaw "Patrycja", domek "Agatka" z podestem oraz labirynt "Bambino Mini".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoida	4 164	4 163,55	100,0%
W ramach otrzymanej dotacji placówka dofinansowała zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80150</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 78, ul. Radarowa 4a	130 000	128 100,00	98,5%
Zamontowano nowe wielofunkcyjne urządzenie zabawowe w miejsce starych i zniszczonych urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 000	97 907,35	99,9%
Pomoc społeczna	98 000	97 907,35	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	98 000	97 907,35	99,9%
Zakupiono samochód osobowo-dostawczy oraz urządzenia wielofunkcyjne dla prawidłowego wykonywania zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	198 000	191 495,01	96,7%
Działalność kulturalna	198 000	191 495,01	96,7%
Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000	191 495,01	96,7%
Zakupiono kinowy projektor cyfrowy, system do projekcji, ekran projekcyjny oraz dodatkowe wyposażenie dla realizacji projektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	346 675	346 314,41	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	346 675	346 314,41	99,9%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	15 075	15 070,14	100,0%
Sfinansowano aktualizację kosztorysu, badanie geotechniczne gruntu, usunięto części nakładu z fragmentu lewego glacisu fortu i usunięto części drzew z przeciwskarpy lewego czola. Prace prowadzone były zgodnie z decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "ODKRYTE LODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	101 600	101 548,80	99,9%
Zakupiono i zamontowano urządzenie panelowe odkrytego lodowiska wielosezonowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Doposażenie odkrytego lodowiska przy Placu Wolności	48 000	47 710,47	99,4%
Zakupiono i zamontowano bandy do odkrytego lodowiska przy Placu Wolności, agregat prądowładczy oraz dwa stojaki z lampami halogenowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup bezzasypowej sztucznej nawierzchni trawiastej	35 000	35 000,00	100,0%
Zakupiono sztuczną nawierzchnię trawiastą o powierzchni 430 m ² , przeznaczoną na organizację imprez plenerowych organizowanych w różnych lokalizacjach dzielnicy, zapewniającą bezpieczeństwo uczestnikom imprez.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu monitoringu w Ośrodku Sportu i Rekreacji	147 000	146 985,00	100,0%
Zainstalowano kamery wraz z zasilaczami, uchwytami, rejestratorami sieciowymi. Zainstalowano również monitory, dyski twarde, radiolinie i inne materiały niezbędne do funkcjonowania systemu. Modernizacja systemu monitoringu umożliwia zdalny podgląd przez Internet całego Ośrodka, co zwiększa bezpieczeństwo na jego terenie.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 210	33 210,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 210	33 210,00	100,0%
Rozbudowa systemu kolejkowego w Urzędzie Dzielnicy	33 210	33 210,00	100,0%
Zainstalowano 12 wyświetlaczy stanowiskowych, 5 wyświetlaczy kierunkowych, uruchomiono nową część systemu kolejkowego i skonfigurowano go z dotychczasowym systemem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				58 508	0	12 347,22	21,1	46 161
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st.Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	58 508		12 347,22	21,1	46 161

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				535 182	535 182		100,0	0
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2016	535 182	535 182		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 119 070	909 881	6 933 700,15	18,6	34 275 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2018	3 708	3	59,90	1,7	3 645
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	1 564 950	81 250	561 195,60	41,1	922 504
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	829 333	97 233	192 800,30	35,0	539 300
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	1 050 000		479 771,33	45,7	570 229
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	419 700		151 964,95	36,2	267 735
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	4 430 000		1 479 214,51	33,4	2 950 785
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2016	2018	3 450 400		1 076 844,87	31,2	2 373 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	493 720	13 420	134 032,45	29,9	346 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	658 942	23 142	128 776,32	23,1	507 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	718 780		227 195,87	31,6	491 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	237 490	29 090	62 856,01	38,7	145 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	318 790	28 490	65 551,22	29,5	224 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	211 897	31 414	48 852,25	37,9	131 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	243 858	27 658	58 864,84	35,5	157 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	256 300		51 993,83	20,3	204 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	342 143	51 585	60 411,78	32,7	230 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	234 874	40 785	58 990,54	42,5	135 098

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	159 377	247	35 182,07	22,2	123 948
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	666 563	18 174	113 342,84	19,7	535 046
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	522 247	34 075	156 720,36	36,5	331 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2014	2019	366 629	15 821	81 297,00	26,5	269 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2016	2017	3 280		0,00	0,0	3 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	539 993	96 695	102 695,53	36,9	340 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	489 919	25 819	134 302,48	32,7	329 798
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 126 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	892 632		36 048,58	4,0	856 583
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	329 840		71 424,00	21,7	258 416
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	2 362 574		0,00	0,0	2 362 574
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 166				2 166
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	1 416 291		405 906,17	28,7	1 010 385
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	233 250		82 425,17	35,3	150 825
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2018	1 664 136	30 150	497 053,87	31,7	1 136 932
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	3 325 288	264 830	377 925,51	19,3	2 682 532
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	13 680 000				13 680 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				93 535 491	30 456 855	8 934 411,64	42,1	54 144 224
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	2 753 500	1 551 184	55 571,40	58,4	1 146 745
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 433 444	1 199 134		83,7	234 310
Przebudowa ul. Trzcimowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	1 316 799	671 114	539 093,39	91,9	106 592
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	993 926	79 950,00	7,5	13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 563 430	624 915	539 661,75	45,4	1 398 853
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 160 053	1 146 893		53,1	1 013 160
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	5 429 895	188 102	119 310,00	5,7	5 122 483
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	3 959 337	236 365	5 000,00	6,1	3 717 972
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	211 440	146 370,00	4,4	7 698 347
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161	5 904	137 386,00	3,8	3 662 871
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	509 116	0	280 787,85	55,2	228 328
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	210 000				210 000
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerszcza 16 i ul. Przepiórki 44	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2017	110 000				110 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	1 619 000				1 619 000
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	278 717	155 251	113 160,00	96,3	10 306
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	2 691 566	2 423 566	268 000,00	100,0	0
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 607 115	7 911 366	336 110,93	56,5	6 359 638
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	22 930 448	9 393 017	6 298 940,18	68,4	7 238 491
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	4 427 678	3 744 678	15 070,14	84,9	667 930
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	295 000				295 000

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA***SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. <i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	5
A.2. <i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	31
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	36
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	37
E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	37
E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	38
E.1.2. <i>Przedszkola</i>	39
E.1.3. <i>Gimnazja</i>	40
E.1.4. <i>Licea ogólnokształcące</i>	41
E.1.5. <i>Szkoły zawodowe</i>	42
E.1.6. <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	43
E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44
E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	45
E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	46
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1. <i>Wolskie Centrum Kultury</i>	47
F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	49
2. TABLICE ZBIORCZE	51
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	52
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	58
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	62
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4. <i>Edukacja</i>	77
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	96
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	98
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	100
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	101
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	105
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	106
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA

4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	126
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	127
	4.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	127
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	128
	4.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	128
	4.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	133

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	298 367 641	268 361 026,72	89,9
DOCHODY BIEŻĄCE	231 028 839	263 163 866,04	113,9
DOCHODY WŁASNE	231 028 839	263 163 866,04	113,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>51 909 636</i>	<i>55 373 638,87</i>	<i>106,7</i>
Podatek od nieruchomości	50 572 572	52 575 136,67	104,0
Podatek rolny	747	276,00	36,9
Podatek od środków transportowych	1 336 317	2 794 370,62	209,1
Oplata targowa	0	3 855,58	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 903 140,38</i>	<i>181,4</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	2 903 140,38	181,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>129 023 655</i>	<i>151 581 369,31</i>	<i>117,5</i>
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	163 368	242 476,94	148,4
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 536 227	78 135 782,27	145,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 324 060	73 203 110,10	97,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>48 495 548</i>	<i>53 305 717,48</i>	<i>109,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	605 857,90	86,6
Pozostałe odsetki	4 211 000	11 037 667,83	262,1
Wpływy z różnych dochodów	6 446 500	6 158 830,07	95,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	87 560,19	175,1
Mandaty i kary pieniężne	80 050	427 489,98	534,0
Wpływy z różnych opłat	2 447 000	3 143 341,55	128,5
Wpływy z usług	34 560 998	31 844 969,96	92,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	67 338 802	5 197 160,68	7,7
DOCHODY WŁASNE	67 338 802	5 197 160,68	7,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>391 832</i>	<i>2 603 485,41</i>	<i>664,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>66 946 970</i>	<i>2 593 675,27</i>	<i>3,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	291 200,00	17,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	115 100,79	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 040 000	2 051 674,48	100,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	63 206 970	135 700,00	0,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	298 367 641	268 361 026,72	89,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 125 457	206 398 588,80	85,6
750	Administracja publiczna	520 000	1 104 237,10	212,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 209 636	59 018 569,93	108,9
801	Oświata i wychowanie	1 496 700	1 272 167,66	85,0
851	Ochrona zdrowia		7 099,94	-
852	Pomoc społeczna	993 848	552 801,22	55,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		687,25	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	5 520,35	25,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 353,59	-
926	Kultura fizyczna		0,88	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	571 379 235	561 314 320,25	98,2	183 085 362	177 283 437,63	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 634 144	527 757 844,86	98,3	161 497 362	156 831 415,60	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 233 850	401 212 082,20	98,0	50 312 584	46 160 787,49	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 667 237	242 410 875,66	99,1	31 670 506	30 162 840,76	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 566 613	158 801 206,54	96,5	18 642 078	15 997 946,73	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	49 422 991	49 175 723,89	99,5	49 422 991	49 175 723,89	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 431 129	76 919 453,03	99,3	61 761 787	61 494 904,22	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	546 174	450 585,74	82,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 745 091	33 556 475,39	96,6	21 588 000	20 452 022,03	94,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	35 131,91	78,2	44 920	35 131,91	78,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	138 414,38	73,6	188 000	138 414,38	73,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	35 131,91	78,2	44 920	35 131,91	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	138 414,38	73,6	188 000	138 414,38	73,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	600	Transport i łączność	2 558 333	2 122 286,95	83,0	2 545 033	2 112 376,02	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 314 507	1 884 874,02	81,4	2 314 507	1 884 874,02	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 314 507	1 884 874,02	81,4	2 314 507	1 884 874,02	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 302 007	1 884 874,02	81,9	2 302 007	1 884 874,02	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 826	237 412,93	97,4	230 526	227 502,00	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne	2 447 833	2 037 405,99	83,2	2 447 833	2 037 405,99	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 307	1 809 903,99	81,6	2 217 307	1 809 903,99	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 307	1 809 903,99	81,6	2 217 307	1 809 903,99	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 807	1 809 903,99	82,1	2 204 807	1 809 903,99	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 526	227 502,00	98,7	230 526	227 502,00	98,7
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	60 500	35 986,93	59,5	47 200	26 076,00	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 200	26 076,00	55,2	47 200	26 076,00	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 200	26 076,00	55,2	47 200	26 076,00	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 200	26 076,00	55,2	47 200	26 076,00	55,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 300	9 910,93	74,5			
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 904 221	126 677 233,79	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 209 416	125 008 797,33	96,7	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 042 564	124 873 833,21	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 971 350	29 165 188,54	97,3	230 300	143 885,36	62,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 071 214	95 708 644,67	96,6	2 221 394	1 444 692,87	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 852	134 964,12	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 694 805	1 668 436,46	98,4		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 000 146	32 872 200,87	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000 146	32 872 200,87	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 833 294	32 737 236,75	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 654 700	28 937 627,08	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 178 594	3 799 609,67	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 852	134 964,12	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 904 075	93 805 032,92	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 209 270	92 136 596,46	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 209 270	92 136 596,46	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 650	227 561,46	71,9	230 300	143 885,36	62,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 892 620	91 909 035,00	96,9	2 221 394	1 444 692,87	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 694 805	1 668 436,46	98,4		0,00	-
710		Działalność usługowa	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	38 497 239	36 254 168,65	94,2	38 497 239	36 254 168,65	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 385 725	34 189 453,64	94,0	36 385 725	34 189 453,64	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 601 925	33 433 349,53	93,9	35 601 925	33 433 349,53	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 706 033	27 491 287,66	95,8	28 706 033	27 491 287,66	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 895 892	5 942 061,87	86,2	6 895 892	5 942 061,87	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 800	756 104,11	96,5	783 800	756 104,11	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 514	2 064 715,01	97,8	2 111 514	2 064 715,01	97,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 614	723 492,02	98,6	733 614	723 492,02	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 614	723 492,02	98,6	733 614	723 492,02	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 614	30 725,47	91,4	33 614	30 725,47	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 614	30 725,47	91,4	33 614	30 725,47	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	692 766,55	99,0	700 000	692 766,55	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 883 673	34 656 394,34	94,0	36 883 673	34 656 394,34	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 772 159	32 591 679,33	93,7	34 772 159	32 591 679,33	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 688 359	32 528 341,77	93,8	34 688 359	32 528 341,77	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 687 493	27 474 344,90	95,8	28 687 493	27 474 344,90	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000 866	5 053 996,87	84,2	6 000 866	5 053 996,87	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 800	63 337,56	75,6	83 800	63 337,56	75,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 514	2 064 715,01	97,8	2 111 514	2 064 715,01	97,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	879 952	874 282,29	99,4	879 952	874 282,29	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 952	874 282,29	99,4	879 952	874 282,29	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 952	874 282,29	99,4	879 952	874 282,29	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 540	16 942,76	91,4	18 540	16 942,76	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 412	857 339,53	99,5	861 412	857 339,53	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	256 164 831	254 666 364,08	99,4	45 553 753	44 705 388,41	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 816 464	230 815 453,89	99,6	31 115 581	30 748 314,53	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 154 134	201 444 602,04	99,6	2 320 213	2 134 694,34	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 864 981	157 844 858,13	100,0	13 742	10 931,00	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 289 153	43 599 743,91	98,4	2 306 471	2 123 763,34	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	28 795 368	28 613 620,19	99,4	28 795 368	28 613 620,19	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 122	524 912,78	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 840	232 318,88	71,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 348 367	23 850 910,19	98,0	14 438 172	13 957 073,88	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	52 460 439	52 183 489,86	99,5	9 365 208	9 326 876,96	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 119 324	46 858 487,83	99,4	4 024 093	4 001 874,93	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 051 609	42 823 569,55	99,5	82 950	82 950,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 265 432	33 257 113,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 786 177	9 566 456,15	97,8	82 950	82 950,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 941 143	3 918 924,93	99,4	3 941 143	3 918 924,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 572	115 993,35	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 341 115	5 325 002,03	99,7	5 341 115	5 325 002,03	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 948	1 993 378,40	99,0	202 257	190 573,12	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 948	1 993 378,40	99,0	202 257	190 573,12	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 384	1 800 759,28	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 660	1 396 654,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 724	404 105,24	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	202 257	190 573,12	94,2	202 257	190 573,12	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307	2 046,00	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80104	Przedszkola	56 975 061	56 758 099,77	99,6	13 403 327	13 303 607,33	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 130 103	42 962 684,52	99,6	9 213 564	9 147 046,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 015 462	34 858 708,63	99,6	1 174 000	1 117 621,96	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 133 770	27 132 568,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 881 692	7 726 140,35	98,0	1 174 000	1 117 621,96	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 039 564	8 029 424,97	99,9	8 039 564	8 029 424,97	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 077	74 550,92	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 844 958	13 795 415,25	99,6	4 189 763	4 156 560,40	99,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 625	285 201,76	96,8	294 625	285 201,76	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 625	285 201,76	96,8	294 625	285 201,76	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	294 625	285 201,76	96,8	294 625	285 201,76	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 716 493	27 552 594,35	99,4	4 066 650	3 989 188,10	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 366 493	27 232 608,23	99,5	3 716 650	3 669 201,98	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 665 157	23 571 053,58	99,6	74 795	65 644,74	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 017 916	19 014 824,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 647 241	4 556 228,65	98,0	74 795	65 644,74	87,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 641 855	3 603 557,24	98,9	3 641 855	3 603 557,24	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 481	57 997,41	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	319 986,12	91,4	350 000	319 986,12	91,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 489	585 417,75	83,6	700 489	585 417,75	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 489	585 417,75	83,6	700 489	585 417,75	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 489	585 417,75	83,6	700 489	585 417,75	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 489	585 417,75	83,6	700 489	585 417,75	83,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	5 957 485	5 955 683,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 707 485	5 705 683,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 701 735	5 699 935,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 064 250	5 064 249,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 485	635 685,93	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	5 748,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	249 999,96	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	49 057 422	48 759 939,03	99,4	7 136 791	6 873 689,14	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 820 628	44 774 830,20	99,9	2 899 997	2 888 580,31	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 959 677	41 924 863,13	99,9	212 105	210 004,99	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 768 413	34 768 210,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 191 264	7 156 652,30	99,5	212 105	210 004,99	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 687 892	2 678 575,32	99,7	2 687 892	2 678 575,32	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 059	171 391,75	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 236 794	3 985 108,83	94,1	4 236 794	3 985 108,83	94,1
	80130	Szkoły zawodowe	37 510 961	37 331 464,16	99,5	6 881 291	6 717 710,70	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 190 461	37 161 047,66	99,9	6 560 791	6 547 294,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 553 507	30 539 273,78	100,0	18 150	18 142,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 884 386	22 884 320,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 669 121	7 654 953,13	99,8	18 150	18 142,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 542 641	6 529 151,70	99,8	6 542 641	6 529 151,70	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 313	92 622,18	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 500	170 416,50	53,2	320 500	170 416,50	53,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 653 406	3 642 690,78	99,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 648 406	3 637 709,28	99,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 643 843	3 633 146,28	99,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 003	2 053 199,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 589 840	1 579 946,94	99,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 563	4 563,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 981,50	99,6			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 502	575 846,90	98,5	43 982	43 981,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 502	575 846,90	98,5	43 982	43 981,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 502	575 846,90	98,5	43 982	43 981,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 893	105 893,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 609	469 953,90	98,2	43 982	43 981,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 402 823	3 378 248,13	99,3	568 515	543 940,13	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 402 823	3 378 248,13	99,3	568 515	543 940,13	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834 308	2 834 308,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 884	2 652 884,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 424	181 424,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	568 515	543 940,13	95,7	568 515	543 940,13	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 263 935	12 229 848,97	99,7	2 831 876	2 810 054,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 263 935	12 229 848,97	99,7	2 831 876	2 810 054,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 432 059	9 419 794,17	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 884 359	8 884 359,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 700	535 435,17	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 831 876	2 810 054,80	99,2	2 831 876	2 810 054,80	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 431	241 647,22	92,1	45 000	24 216,22	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 431	241 647,22	92,1	45 000	24 216,22	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 431	217 431,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 431	202 431,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	24 216,22	53,8	45 000	24 216,22	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 310 811	3 192 813,71	96,4	13 742	10 931,00	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 310 811	3 192 813,71	96,4	13 742	10 931,00	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 984 971	2 960 494,83	99,2	13 742	10 931,00	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 584	428 150,43	98,5	13 742	10 931,00	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 550 387	2 532 344,40	99,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 840	232 318,88	71,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 488 787	2 457 354,85	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 787	2 457 354,85	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 787	707 841,94	97,1	667 277	646 378,95	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 697	301 917,74	95,3	265 327	250 547,74	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 090	405 924,20	98,5	401 950	395 831,21	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 749 512,91	99,4	1 760 000	1 749 512,91	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 277	646 378,95	96,9	667 277	646 378,95	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 327	250 547,74	94,4	265 327	250 547,74	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 950	395 831,21	98,5	401 950	395 831,21	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 749 512,91	99,4	1 760 000	1 749 512,91	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 980	3 978,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 980	3 978,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 980	3 978,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 980	3 978,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	57 530	57 484,99	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 530	57 484,99	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 530	57 484,99	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 370	51 370,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 160	6 114,99	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	90 369 922	89 978 696,01	99,6	63 190 906	62 816 261,25	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 249 922	89 858 764,21	99,6	63 190 906	62 816 261,25	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 791 628	17 630 238,50	99,1	2 302 236	2 156 901,85	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 807 285	12 663 448,23	98,9	2 002 894	1 870 281,34	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 984 343	4 966 790,27	99,6	299 342	286 620,51	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200,00	100,0	83 200	83 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 375 094	72 145 325,71	99,7	60 805 470	60 576 159,40	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 931,80	99,9			
85203		Ośrodki wsparcia	1 182 395	1 180 722,94	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 395	1 180 722,94	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 180 495	1 178 822,94	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 799	884 799,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 696	294 023,94	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 700	113 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 700	113 700,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 700	113 700,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 700	113 700,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85206		Wspieranie rodziny	953 656	952 203,60	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 656	952 203,60	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 791	946 485,26	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 460	636 459,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 331	310 025,82	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 865	5 718,34	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	36 914 116	36 692 840,75	99,4	36 905 158	36 683 985,28	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 914 116	36 692 840,75	99,4	36 905 158	36 683 985,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 984	442 387,95	92,0	472 026	433 532,48	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 622	343 166,20	92,8	360 664	334 310,73	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 362	99 221,75	89,1	111 362	99 221,75	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 433 132	36 250 452,80	99,5	36 433 132	36 250 452,80	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 888 559	20 746 646,70	99,3	20 888 559	20 746 646,70	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 888 559	20 746 646,70	99,3	20 888 559	20 746 646,70	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638 283	1 532 113,29	93,5	1 638 283	1 532 113,29	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 283	1 532 113,29	93,5	1 638 283	1 532 113,29	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250 276	19 214 533,41	99,8	19 250 276	19 214 533,41	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	581 661	581 079,76	99,9	187 980	187 398,76	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 661	581 079,76	99,9	187 980	187 398,76	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 661	581 079,76	99,9	187 980	187 398,76	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 661	581 079,76	99,9	187 980	187 398,76	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 162 289	6 161 219,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 162 289	6 161 219,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 000	267 069,20	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000	267 069,20	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 894 289	5 894 150,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 117 642	5 106 663,51	99,8	5 117 642	5 106 663,51	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 117 642	5 106 663,51	99,8	5 117 642	5 106 663,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580	1 490,32	94,3	1 580	1 490,32	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580	1 490,32	94,3	1 580	1 490,32	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 116 062	5 105 173,19	99,8	5 116 062	5 105 173,19	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 683 942	4 683 769,87	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 683 942	4 683 769,87	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 683 942	4 683 769,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 689 503	10 677 500,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 569 503	10 557 569,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 527 767	10 515 833,23	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 251 174	9 240 052,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 593	1 275 780,25	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 736	41 735,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 931,80	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 049 000	2 048 889,55	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 000	2 048 889,55	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 000	2 048 889,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 026 000	2 025 889,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 300	50 300,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 300	50 300,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	50 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	983 159	983 159,00	100,0	91 567	91 567,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 159	983 159,00	100,0	91 567	91 567,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 367	2 367,00	100,0	2 367	2 367,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367	2 367,00	100,0	2 367	2 367,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200,00	100,0	83 200	83 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 592	897 592,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 043	670 739,28	92,3	484 348	433 328,00	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 793	524 489,28	90,3	338 098	287 078,00	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 534	82 738,62	90,4	90 598	81 803,00	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 534	82 738,62	90,4	90 598	81 803,00	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	247 500	205 275,00	82,9	247 500	205 275,00	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 425	18 208,80	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	218 266,86	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 250	146 250,00	100,0	146 250	146 250,00	100,0
	85305	Żłobki	146 250	146 250,00	100,0	146 250	146 250,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 250	146 250,00	100,0	146 250	146 250,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	580 793	524 489,28	90,3	338 098	287 078,00	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 793	524 489,28	90,3	338 098	287 078,00	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 534	82 738,62	90,4	90 598	81 803,00	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 534	82 738,62	90,4	90 598	81 803,00	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	247 500	205 275,00	82,9	247 500	205 275,00	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 425	18 208,80	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	218 266,86	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 321 113	21 500 080,46	96,3	1 001 157	401 284,43	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 697 113	20 457 281,00	98,8	382 157	359 587,43	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 976 277	16 952 036,77	99,9	31 640	31 640,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 573 321	14 572 907,70	100,0	24 640	24 640,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 402 956	2 379 129,07	99,0	7 000	7 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	178 000	165 306,72	92,9	178 000	165 306,72	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 836	3 339 937,51	94,3	172 517	162 640,71	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 624 000	1 042 799,46	64,2	619 000	41 697,00	6,7
	85401	Świetlice szkolne	8 624 530	8 616 170,17	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624 530	8 616 170,17	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 606 458	8 599 473,67	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 693 147	7 693 140,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 311	906 332,88	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 072	16 696,50	92,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000	24 446,72	87,3	28 000	24 446,72	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	24 446,72	87,3	28 000	24 446,72	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	24 446,72	87,3	28 000	24 446,72	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 774 596	5 768 116,22	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 769 596	4 767 013,76	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 758 217	4 755 969,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336 345	4 336 344,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 872	419 624,98	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 379	11 044,43	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 000	1 001 102,46	99,6			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 559 766	2 971 767,68	83,5	619 000	41 697,00	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 766	2 930 070,68	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 934 064	2 923 558,18	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 105	2 230 103,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 959	693 454,38	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 702	6 512,50	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619 000	41 697,00	6,7	619 000	41 697,00	6,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	547 389	538 228,28	98,3	174 640	165 500,00	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 389	538 228,28	98,3	174 640	165 500,00	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 389	397 368,28	100,0	24 640	24 640,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 977	279 962,31	100,0	24 640	24 640,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 412	117 405,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	140 860,00	93,9	150 000	140 860,00	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 506 683	3 305 684,08	94,3	172 517	162 640,71	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 506 683	3 305 684,08	94,3	172 517	162 640,71	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 506 683	3 305 684,08	94,3	172 517	162 640,71	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 927	58 254,00	98,9	7 000	7 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 927	58 254,00	98,9	7 000	7 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 927	58 254,00	98,9	7 000	7 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 927	58 254,00	98,9	7 000	7 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	221 222	217 413,31	98,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 222	217 413,31	98,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 222	217 413,31	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 747	33 356,45	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 475	184 056,86	98,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 212 080	3 035 633,09	94,5	2 798 289	2 624 397,69	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 594 781	1 438 319,69	90,2	1 594 781	1 438 319,69	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 594 781	1 438 319,69	90,2	1 594 781	1 438 319,69	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 594 781	1 438 319,69	90,2	1 594 781	1 438 319,69	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 617 299	1 597 313,40	98,8	1 203 508	1 186 078,00	98,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 283	179 756,82	99,7	180 283	179 756,82	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 283	179 756,82	99,7	180 283	179 756,82	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 283	179 756,82	99,7	180 283	179 756,82	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 283	179 756,82	99,7	180 283	179 756,82	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	169 219	166 186,87	98,2	169 219	166 186,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 219	166 186,87	98,2	169 219	166 186,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 219	166 186,87	98,2	169 219	166 186,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 219	166 186,87	98,2	169 219	166 186,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 931	127 686,02	99,0	128 931	127 686,02	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 931	127 686,02	99,0	128 931	127 686,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 931	127 686,02	99,0	128 931	127 686,02	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 931	127 686,02	99,0	128 931	127 686,02	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 117 603	1 071 578,45	95,9	943 803	899 710,95	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 153	615 070,50	93,3	659 153	615 070,50	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 153	615 070,50	93,3	659 153	615 070,50	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 153	615 070,50	93,3	659 153	615 070,50	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 450	456 507,95	99,6	284 650	284 640,45	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	44 920	18 684,00	41,6	44 920	18 684,00	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 920	18 684,00	41,6	44 920	18 684,00	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 920	18 684,00	41,6	44 920	18 684,00	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 920	18 684,00	41,6	44 920	18 684,00	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 444	2 583,00	75,0	3 444	2 583,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 444	2 583,00	75,0	3 444	2 583,00	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 444	2 583,00	75,0	3 444	2 583,00	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444	2 583,00	75,0	3 444	2 583,00	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 472	318 809,60	79,8	298 472	218 058,89	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 000	83 587,25	51,0	164 000	83 587,25	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 000	83 587,25	51,0	164 000	83 587,25	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	83 587,25	51,0	164 000	83 587,25	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	235 472	235 222,35	99,9	134 472	134 471,64	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 168 208	1 150 348,33	98,5	1 029 217	1 011 731,14	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 831	244 765,23	100,0	244 831	244 765,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 831	244 765,23	100,0	244 831	244 765,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 831	244 765,23	100,0	244 831	244 765,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	923 377	905 583,10	98,1	784 386	766 965,91	97,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 360 972	15 344 970,90	99,9	15 360 972	15 344 970,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 844 512	13 838 634,66	100,0	13 844 512	13 838 634,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 100	552 312,11	99,0	558 100	552 312,11	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 100	552 312,11	99,0	558 100	552 312,11	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 286 412	13 286 322,55	100,0	13 286 412	13 286 322,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 516 460	1 506 336,24	99,3	1 516 460	1 506 336,24	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	758 100	752 961,16	99,3	758 100	752 961,16	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 100	752 961,16	99,3	758 100	752 961,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 100	503 050,61	99,0	508 100	503 050,61	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 100	503 050,61	99,0	508 100	503 050,61	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	249 910,55	100,0	250 000	249 910,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 889 702	5 889 667,00	100,0	5 889 702	5 889 667,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 000	155 965,00	100,0	156 000	155 965,00	100,0
	92116	Biblioteki	8 384 970	8 374 915,55	99,9	8 384 970	8 374 915,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 082 260	1 072 205,55	99,1	1 082 260	1 072 205,55	99,1
	92195	Pozostała działalność	328 200	327 427,19	99,8	328 200	327 427,19	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	278 200	278 165,69	100,0	278 200	278 165,69	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
92595		Pozostała działalność	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	7 345 449	7 238 807,60	98,5	7 345 449	7 238 807,60	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 022 879	5 916 437,70	98,2	6 022 879	5 916 437,70	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 398	843 956,70	88,8	950 398	843 956,70	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 150	336 135,75	90,8	370 150	336 135,75	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 248	507 820,95	87,5	580 248	507 820,95	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 072 481	5 072 481,00	100,0	5 072 481	5 072 481,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 322 570	1 322 369,90	100,0	1 322 570	1 322 369,90	100,0
92601		Obiekty sportowe	1 371 570	1 322 369,90	96,4	1 371 570	1 322 369,90	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 322 570	1 322 369,90	100,0	1 322 570	1 322 369,90	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061 398	1 003 956,70	94,6	1 061 398	1 003 956,70	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 398	1 003 956,70	94,6	1 061 398	1 003 956,70	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 398	843 956,70	93,6	901 398	843 956,70	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 150	336 135,75	90,8	370 150	336 135,75	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 248	507 820,95	95,6	531 248	507 820,95	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				34 745 091	33 556 475,39	96,6
600		Transport i łączność				243 826	237 412,93	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne				230 526	227 502,00	98,7
		Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	141 000	141 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	9 022	5 998,00	66,5
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	80 504	80 504,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				13 300	9 910,93	74,5
		Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	13 300	9 910,93	74,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 694 805	1 668 436,46	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 694 805	1 668 436,46	98,4
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	175 915	175 431,26	99,7
		Zelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	375 400	367 185,26	97,8
		Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	431 000	430 085,00	99,8
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	500 000	486 477,78	97,3
		Nowolipie 22 - budowa instalacji c.o., c.c.w. w budynku użytkowym wraz z przyłączem do msc	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	135 000	131 767,16	97,6
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elekoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	77 490	77 490,00	100,0
750		Administracja publiczna				2 111 514	2 064 715,01	97,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 111 514	2 064 715,01	97,8
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	1 639 000	1 617 398,45	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	257 073	232 829,16	90,6
		Budowa kabla światłowodowego pomiędzy jednostkami Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	109 101	109 101,00	100,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	106 340	105 386,40	99,1
801		Oświata i wychowanie				24 348 367	23 850 910,19	98,0
	80101	Szkoły podstawowe				5 341 115	5 325 002,03	99,7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	450 000	449 533,40	99,9
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 897 385	2 897 385,00	100,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 942 130	1 926 583,63	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	21 000	21 000,00	100,0
		Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	30 600	30 500,00	99,7
	80104	Przedszkola				13 844 958	13 795 415,25	99,6
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	3 708 513	3 693 659,40	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	210 000	210 000,00	100,0
		Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	50 000	49 500,00	99,0
		Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	150 000	136 173,00	90,8
		Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE" nr 172 ul. Żytnia 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	5 850	5 840,00	99,8
		Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 116 przy ul. Okopowej 31	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	271 400	271 388,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" przy ul. Sienkierów8	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	340 000	339 994,38	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 47 "Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	350 000	349 376,22	99,8
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 58 im. Czesława Janczarskiego przy ul. Batalionu AK "Pięść" 4	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	545 000	544 963,64	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	466 000	465 288,99	99,8
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	586 000	585 927,37	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31 A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	600 000	599 969,72	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 124 przy ul. Dzielnej 15 B	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	320 000	319 162,00	99,7
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 133 przy ul. Okopowej 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	428 000	427 999,34	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24/26	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	430 000	429 868,25	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 135 przy ul. Ringelbluma 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	530 000	528 596,87	99,7
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	530 000	527 488,71	99,5
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 234 przy ul. Ożarowskiej 59	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	320 000	319 913,49	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewiczza 33	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	425 195	425 135,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Cassino 5	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	430 000	429 995,70	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 253 "Akademia Pana Kleksa" przy ul. Antka Rozpylacza 2	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	350 000	347 749,71	99,4
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 263 przy ul. Milej 39	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	350 000	349 993,22	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	400 000	397 528,00	99,4
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	470 000	466 383,10	99,2
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	320 000	320 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 przy ul. Jana Brozka 17	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	430 000	429 815,58	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 350 "Jaśminowy Gaj" przy ul. Wieluńskiej 12	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	403 000	401 753,85	99,7
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	422 000	421 951,71	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	4 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				350 000	319 986,12	91,4
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	350 000	319 986,12	91,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				250 000	249 999,96	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	250 000	249 999,96	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 236 794	3 985 108,83	94,1
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 148 274	896 716,44	78,1
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 808 520	1 808 392,41	100,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 036 000	1 035 999,98	100,0
		Modernizacja węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.c.w. w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XII przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	244 000	244 000,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				320 500	170 416,50	53,2
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	170 500	170 416,50	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				5 000	4 981,50	99,6
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	5 000	4 981,50	99,6
	852	Pomoc społeczna				120 000	119 931,80	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				120 000	119 931,80	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	55 000	54 931,80	99,9
		Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	65 000	65 000,00	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				146 250	146 250,00	100,0
	85305	Żłobki				146 250	146 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa złobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	146 250	146 250,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 624 000	1 042 799,46	64,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 005 000	1 001 102,46	99,6
		Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	1 005 000	1 001 102,46	99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				619 000	41 697,00	6,7
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brozka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	619 000	41 697,00	6,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 617 299	1 597 313,40	98,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				458 450	456 507,95	99,6
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	284 650	284 640,45	100,0
		Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	173 800	171 867,50	98,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				235 472	235 222,35	99,9
		Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	101 000	100 750,71	99,8
		Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	134 472	134 471,64	100,0
	90095	Pozostała działalność				923 377	905 583,10	98,1
		Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia / Młynarska / Leszno"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	253 526	253 523,97	100,0
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	138 800	138 800,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	274 410	257 130,00	93,7
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	92 991	92 986,28	100,0
		Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	67 650	67 650,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	46 000	45 630,91	99,2
		Budowa mini siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Ordoña	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	50 000	49 861,94	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 516 460	1 506 336,24	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				156 000	155 965,00	100,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	56 000	55 965,00	99,9
		Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000	100 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				1 082 260	1 072 205,55	99,1
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	805 160	795 105,55	98,8
		Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	260 000	260 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	17 100	17 100,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				278 200	278 165,69	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	178 200	178 200,00	100,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000	99 965,69	100,0
926		Kultura fizyczna				1 322 570	1 322 369,90	100,0
	92601	Obiekty sportowe				1 322 570	1 322 369,90	100,0
		Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	1 250 000	1 249 799,90	100,0
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	72 570	72 570,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-135 045,14	
B	PRZYCHODY OGÓLEM	12 190 481	11 134 629,26	91,3
I	Przychody	12 190 481	11 134 629,26	91,3
1	własne	7 278 000	6 222 148,26	85,5
2	dotacje	4 912 481	4 912 481,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	12 190 481	10 999 584,12	90,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 055 436	11 282 962,29	93,6
I	Bieżące	11 855 436	11 089 916,02	93,5
1	wynagrodzenia i pochodne	6 720 000	6 605 950,50	98,3
2	wydatki rzeczowe	5 135 436	4 483 965,52	87,3
II	Inwestycyjne	200 000	76 319,01	38,2
III	Inne zmniejszenia	0	116 727,26	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	135 045	-283 378,17	
H	SUMA [D+E+F+G]	12 190 481	10 999 584,12	90,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	665 954,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 838 500	8 483 514,18	78,3
Suma bilansowa (I + II)		10 838 500	9 149 468,44	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 838 500	7 808 334,89	72,0
1	Bieżące	10 818 500	7 788 334,89	72,0
2	Inwestycyjne	20 000	20 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 341 133,55	
Suma bilansowa (III + IV)		10 838 500	9 149 468,44	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	159 151,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 339 200	1 157 712,57	86,4
Suma bilansowa (I + II)		1 339 200	1 316 864,36	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 339 200	855 971,68	63,9
1	Bieżące	1 339 200	855 971,68	63,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	460 892,68	
Suma bilansowa (III + IV)		1 339 200	1 316 864,36	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 714,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 034 000	4 234 917,48	84,1
Suma bilansowa (I + II)		5 034 000	4 257 632,25	84,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 034 000	4 205 539,21	83,5
1	Bieżące	5 034 000	4 205 539,21	83,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	52 093,04	
Suma bilansowa (III + IV)		5 034 000	4 257 632,25	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	66 929,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	899 300	696 647,67	77,5
Suma bilansowa (I + II)		899 300	763 577,61	84,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	899 300	624 118,09	69,4
1	Bieżące	879 300	604 118,09	68,7
2	Inwestycyjne	20 000	20 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	139 459,52	
Suma bilansowa (III + IV)		899 300	763 577,61	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19 013,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	613 000	407 869,83	66,5
Suma bilansowa (I + II)		613 000	426 883,05	69,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	613 000	377 571,16	61,6
1	Bieżące	613 000	377 571,16	61,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49 311,89	
Suma bilansowa (III + IV)		613 000	426 883,05	69,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	370 299,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 712 000	1 793 610,35	66,1
Suma bilansowa (I + II)		2 712 000	2 163 909,48	79,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 712 000	1 600 963,53	59,0
1	Bieżące	2 712 000	1 600 963,53	59,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	562 945,95	
Suma bilansowa (III + IV)		2 712 000	2 163 909,48	79,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 845,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	241 000	192 756,28	80,0
Suma bilansowa (I + II)		241 000	220 601,69	91,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	241 000	144 171,22	59,8
	1 Bieżące	241 000	144 171,22	59,8
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	76 430,47	
Suma bilansowa (III + IV)		241 000	220 601,69	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43 726,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 014 000	733 847,72	72,4
Suma bilansowa (I + II)		1 014 000	777 573,95	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 014 000	695 804,01	68,6
1	Bieżące	1 014 000	695 804,01	68,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	81 769,94	
Suma bilansowa (III + IV)		1 014 000	777 573,95	76,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	30 175,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	870 000	604 804,87	69,5
Suma bilansowa (I + II)		870 000	634 980,00	73,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	870 000	618 547,17	71,1
1	Bieżące	870 000	618 547,17	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 432,83	
Suma bilansowa (III + IV)		870 000	634 980,00	73,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 551,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	144 000	129 042,85	89,6
Suma bilansowa (I + II)		144 000	142 593,95	99,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	144 000	77 256,84	53,7
1	Bieżące	144 000	77 256,84	53,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	65 337,11	
Suma bilansowa (III + IV)		144 000	142 593,95	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	39 303	39 302,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652 420	652 419,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	645 609	645 608,78	100,0
C	Przychody ogółem	6 396 557	6 363 398,92	99,5
I	Przychody własne	552 500	501 518,18	90,8
1	wpływy z działalności	433 000	390 755,38	90,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	119 500	110 762,80	92,7
II	Dotacje	5 736 702	5 736 702,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 733 702	5 733 702,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	3 000	3 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	107 355	125 178,74	116,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 009 674	6 976 515,38	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 396 557	6 219 963,83	97,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 207	3 833 387,14	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 030	2 797 029,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	503 444,17	93,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	554 177	532 913,73	96,2
II	Zakup towarów i usług	2 090 350	1 971 907,52	94,3
1	materiały i paliwa	297 609	294 015,25	98,8
2	energia	181 000	166 792,64	92,2
3	remonty	220 000	207 070,78	94,1
4	usługi pozostałe	1 391 741	1 304 028,85	93,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	415 000	414 669,17	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	784 399	784 398,97	100,0
1	należności wymagalne	1 988	1 987,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	778 148	778 147,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 350	70 349,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 682 508	5 505 914,36	96,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000	243 194,78	97,3
1	środki własne	50 000	43 229,09	86,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	200 000	199 965,69	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	45,00	100,0

* w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 100.000 zł, wykonanie 99.965,69 zł) z przeznaczeniem na Modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 129	11 128,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596 650	596 650,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	594 035	594 034,61	100,0
C	Przychody ogółem	7 771 792	7 730 288,43	99,5
I	Przychody własne	130 000	98 523,07	75,8
1	wpływy z działalności	130 000	98 523,07	75,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 327 710	7 327 710,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 302 710	7 302 710,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	314 082	304 055,36	96,8
D	SUMA [-A+B+C]	8 357 313	8 315 809,97	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 353 952	8 112 009,56	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 187	5 954 147,13	96,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 411	5 015 324,00	95,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 511,83	99,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	943 176	926 311,30	98,2
II	Zakup towarów i usług	1 569 320	1 563 622,41	99,6
1	materiały i paliwa	609 320	608 230,58	99,8
2	energia	252 000	248 269,35	98,5
3	remonty	209 900	209 824,73	100,0
4	usługi pozostałe	498 100	497 297,75	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	595 445	594 240,02	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 596	253 595,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	238 978	238 977,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 786	29 785,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 130 142	7 888 199,64	97,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		322 100	321 444,38	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	45 000	44 344,38	98,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	277 100	277 100,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	87,55	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	536 634 144	527 757 844,86	98,3	34 745 091	33 556 475,39	96,6	571 379 235	561 314 320,25	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 511 507	1 375 590,78	91,0	243 826	237 412,93	97,4	1 755 333	1 613 003,71	91,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 210 416	125 008 997,33	96,7	1 795 805	1 769 187,17	98,5	131 006 221	126 778 184,50	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 824 172	3 313 534,07	86,6	1 516 299	1 496 562,69	98,7	5 340 471	4 810 096,76	90,1
EDUKACJA	252 518 345	251 278 838,07	99,5	25 972 367	24 893 709,65	95,8	278 490 712	276 172 547,72	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 227 667	91 888 908,23	99,6	266 250	266 181,80	100,0	92 493 917	92 155 090,03	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 844 512	13 838 634,66	100,0	1 516 460	1 506 336,24	99,3	15 360 972	15 344 970,90	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 022 879	5 916 437,70	98,2	1 322 570	1 322 369,90	100,0	7 345 449	7 238 807,60	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	885 052	875 183,19	98,9				885 052	875 183,19	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 232 701	34 086 855,10	94,1	2 111 514	2 064 715,01	97,8	38 344 215	36 151 570,11	94,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	356 893	174 865,73	49,0				356 893	174 865,73	49,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	536 634 144	527 757 844,86	98,3	161 497 362	156 831 415,60	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 511 507	1 375 590,78	91,0	1 511 507	1 375 590,78	91,0
Drogi i mosty	1 511 507	1 375 590,78	91,0	1 511 507	1 375 590,78	91,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 300 307</i>	<i>1 265 927,53</i>	<i>97,4</i>	<i>1 300 307</i>	<i>1 265 927,53</i>	<i>97,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 250 307	1 217 033,50	97,3	1 250 307	1 217 033,50	97,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>164 000</i>	<i>83 587,25</i>	<i>51,0</i>	<i>164 000</i>	<i>83 587,25</i>	<i>51,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	64 275,80	45,9	140 000	64 275,80	45,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	19 311,45	80,5	24 000	19 311,45	80,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>47 200</i>	<i>26 076,00</i>	<i>55,2</i>	<i>47 200</i>	<i>26 076,00</i>	<i>55,2</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 210 416	125 008 997,33	96,7	2 452 694	1 588 778,23	64,8
Gospodarka przestrzenna	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 000</i>	<i>200,00</i>	<i>20,0</i>	<i>1 000</i>	<i>200,00</i>	<i>20,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	122 926 974	119 786 441,52	97,4	450 000	128 234,07	28,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 522 932</i>	<i>13 704 479,60</i>	<i>94,4</i>	<i>60 000</i>	<i>54 763,24</i>	<i>91,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 163 625</i>	<i>9 499 515,35</i>	<i>93,5</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>34 000 146</i>	<i>32 872 200,87</i>	<i>96,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>63 850 271</i>	<i>63 636 774,87</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>390 000</i>	<i>73 470,83</i>	<i>18,8</i>	<i>390 000</i>	<i>73 470,83</i>	<i>18,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	462 360	199 552,37	43,2	462 360	199 552,37	43,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>274 360</i>	<i>116 281,27</i>	<i>42,4</i>	<i>274 360</i>	<i>116 281,27</i>	<i>42,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>188 000</i>	<i>83 271,10</i>	<i>44,3</i>	<i>188 000</i>	<i>83 271,10</i>	<i>44,3</i>
Pozostały zasób komunalny	5 820 082	5 022 803,44	86,3	1 539 334	1 260 791,79	81,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 081 405</i>	<i>2 615 802,57</i>	<i>84,9</i>	<i>12 000</i>	<i>3 967,47</i>	<i>33,1</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 211 343</i>	<i>1 150 176,55</i>	<i>95,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 527 334</i>	<i>1 256 824,32</i>	<i>82,3</i>	<i>1 527 334</i>	<i>1 256 824,32</i>	<i>82,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 824 172	3 313 534,07	86,6	3 824 172	3 313 534,07	86,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 121 155	715 586,87	63,8	1 121 155	715 586,87	63,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>691 000</i>	<i>316 870,98</i>	<i>45,9</i>	<i>691 000</i>	<i>316 870,98</i>	<i>45,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	462 000	111 104,33	24,0	462 000	111 104,33	24,0
Letnie oczyszczanie ulic	229 000	205 766,65	89,9	229 000	205 766,65	89,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 000</i>	<i>77 756,00</i>	<i>98,4</i>	<i>79 000</i>	<i>77 756,00</i>	<i>98,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>49 931</i>	<i>49 930,02</i>	<i>100,0</i>	<i>49 931</i>	<i>49 930,02</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>169 219</i>	<i>166 186,87</i>	<i>98,2</i>	<i>169 219</i>	<i>166 186,87</i>	<i>98,2</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 364</i>	<i>21 267,00</i>	<i>44,0</i>	<i>48 364</i>	<i>21 267,00</i>	<i>44,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>83 641</i>	<i>83 576,00</i>	<i>99,9</i>	<i>83 641</i>	<i>83 576,00</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 203	353 303,11	85,5	413 203	353 303,11	85,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>232 920</i>	<i>173 546,29</i>	<i>74,5</i>	<i>232 920</i>	<i>173 546,29</i>	<i>74,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>180 283</i>	<i>179 756,82</i>	<i>99,7</i>	<i>180 283</i>	<i>179 756,82</i>	<i>99,7</i>
Tereny zielone	2 128 594	2 083 449,34	97,9	2 128 594	2 083 449,34	97,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>655 953</i>	<i>611 872,50</i>	<i>93,3</i>	<i>655 953</i>	<i>611 872,50</i>	<i>93,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>276 000</i>	<i>275 999,51</i>	<i>100,0</i>	<i>276 000</i>	<i>275 999,51</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 193 441</i>	<i>1 192 379,33</i>	<i>99,9</i>	<i>1 193 441</i>	<i>1 192 379,33</i>	<i>99,9</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 200</i>	<i>3 198,00</i>	<i>99,9</i>	<i>3 200</i>	<i>3 198,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>161 220</i>	<i>161 194,75</i>	<i>100,0</i>	<i>161 220</i>	<i>161 194,75</i>	<i>100,0</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>137 985</i>	<i>137 985,00</i>	<i>100,0</i>	<i>137 985</i>	<i>137 985,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>5,52</i>	<i>18,4</i>	<i>30</i>	<i>5,52</i>	<i>18,4</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>23 205</i>	<i>23 204,23</i>	<i>100,0</i>	<i>23 205</i>	<i>23 204,23</i>	<i>100,0</i>
EDUKACJA	252 518 345	251 278 838,07	99,5	31 497 738	31 107 901,96	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	238 602 243	237 704 495,81	99,6	31 085 857	30 717 848,85	98,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>40 984 218</i>	<i>40 868 915,59</i>	<i>99,7</i>	<i>8 334 189</i>	<i>8 314 626,73</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>32 650 029</i>	<i>32 554 288,86</i>	<i>99,7</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 334 189</i>	<i>8 314 626,73</i>	<i>99,8</i>	<i>8 334 189</i>	<i>8 314 626,73</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 013 948</i>	<i>1 993 378,40</i>	<i>99,0</i>	<i>202 257</i>	<i>190 573,12</i>	<i>94,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 811 691</i>	<i>1 802 805,28</i>	<i>99,5</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>202 257</i>	<i>190 573,12</i>	<i>94,2</i>	<i>202 257</i>	<i>190 573,12</i>	<i>94,2</i>
Prowadzenie szkół podstawowych	44 620 020	44 404 330,38	99,5	3 941 143	3 918 924,93	99,4
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>40 678 877</i>	<i>40 485 405,45</i>	<i>99,5</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>3 941 143</i>	<i>3 918 924,93</i>	<i>99,4</i>	<i>3 941 143</i>	<i>3 918 924,93</i>	<i>99,4</i>
Prowadzenie gimnazjów	26 288 129	26 175 752,63	99,6	3 651 855	3 612 301,98	98,9
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>22 646 274</i>	<i>22 572 195,39</i>	<i>99,7</i>	<i>10 000</i>	<i>8 744,74</i>	<i>87,4</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>3 641 855</i>	<i>3 603 557,24</i>	<i>98,9</i>	<i>3 641 855</i>	<i>3 603 557,24</i>	<i>98,9</i>
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	42 892 399	42 863 383,96	99,9	2 687 892	2 678 575,32	99,7
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>40 204 507</i>	<i>40 184 808,64</i>	<i>100,0</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>2 687 892</i>	<i>2 678 575,32</i>	<i>99,7</i>	<i>2 687 892</i>	<i>2 678 575,32</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie szkół zawodowych	34 967 127	34 938 863,14	99,9	6 542 641	6 529 151,70	99,8
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>28 424 486</i>	<i>28 409 711,44</i>	<i>99,9</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>6 542 641</i>	<i>6 529 151,70</i>	<i>99,8</i>	<i>6 542 641</i>	<i>6 529 151,70</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>2 584 561</i>	<i>2 574 500,73</i>	<i>99,6</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>4 758 921</i>	<i>4 756 404,08</i>	<i>99,9</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>8 624 530</i>	<i>8 616 170,17</i>	<i>99,9</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 881 516</i>	<i>2 870 821,70</i>	<i>99,6</i>			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 881 516</i>	<i>2 870 821,70</i>	<i>99,6</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>10 842 547</i>	<i>10 717 140,88</i>	<i>98,8</i>	<i>1 552 000</i>	<i>1 485 619,45</i>	<i>95,7</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>515 649</i>	<i>494 225,36</i>	<i>95,8</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>700 489</i>	<i>585 417,75</i>	<i>83,6</i>	<i>700 489</i>	<i>585 417,75</i>	<i>83,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000	24 446,72	87,3	28 000	24 446,72	87,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 637 758	15 579 097,10	99,6	3 400 391	3 353 994,93	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 237 367	12 225 102,17	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 400 391	3 353 994,93	98,6	3 400 391	3 353 994,93	98,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 431	241 647,22	92,1	45 000	24 216,22	53,8
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	217 431	217 431,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	45 000	24 216,22	53,8	45 000	24 216,22	53,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 916 102	13 574 342,26	97,5	411 881	390 053,11	94,7
Zarządzanie finansami oświaty	5 681 800	5 679 998,80	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 681 800	5 679 998,80	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 540	8 540,00	100,0	8 540	8 540,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	643 429	634 100,90	98,6	50 982	50 981,40	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 045 087	2 045 087,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	381 931	378 169,35	99,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	710 908	692 214,49	97,4	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	547 389	538 228,28	98,3	174 640	165 500,00	94,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 506 683	3 305 684,08	94,3	172 517	162 640,71	94,3
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	324 916,94	97,8			
Stypendia socjalne	1 647 762	1 529 037,04	92,8	170 942	161 067,91	94,2
Dożywianie uczniów	1 489 446	1 415 217,20	95,0			
Wyprawka szkolna	37 080	36 512,90	98,5	1 575	1 572,80	99,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	360 653	266 906,14	74,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	34 813	34 587,26	99,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 840	232 318,88	71,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	29 682	25 413,22	85,6	5 202	2 391,00	46,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 227 667	91 888 908,23	99,6	64 873 404	64 556 386,47	99,5
Programy zdrowotne	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
Pomoc społeczna	18 412 201	18 340 727,50	99,6	423 152	372 131,45	87,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 164 554	2 164 443,00	100,0	1 854	1 853,45	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	242 695	237 411,28	97,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	242 695	237 411,28	97,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	50 300	50 300,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 569 503	10 557 569,06	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 182 395	1 180 722,94	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	953 656	952 203,60	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	421 298	370 278,00	87,9	421 298	370 278,00	87,9
Dożywianie	2 827 800	2 827 799,62	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 228 980	2 228 979,62	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	598 820,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	71 388 189	71 152 288,87	99,7	62 022 975	61 788 363,16	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	8 910 023	8 908 781,72	100,0			
Świadczenia rodzinne	56 718 933	56 495 791,21	99,6	56 718 933	56 495 791,21	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 116 062	5 105 173,19	99,8	5 116 062	5 105 173,19	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	643 171	642 542,75	99,9	187 980	187 398,76	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 844 512	13 838 634,66	100,0	13 844 512	13 838 634,66	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	758 100	752 961,16	99,3	758 100	752 961,16	99,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	758 100	752 961,16	99,3	758 100	752 961,16	99,3
Działalność kulturalna	13 036 412	13 036 412,00	100,0	13 036 412	13 036 412,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 022 879	5 916 437,70	98,2	6 022 879	5 916 437,70	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 973 879	5 916 437,70	99,0	5 973 879	5 916 437,70	99,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	425 748	422 762,21	99,3	425 748	422 762,21	99,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	625 650	574 218,59	91,8	625 650	574 218,59	91,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	6 975,90	69,8	10 000	6 975,90	69,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	885 052	875 183,19	98,9	885 052	875 183,19	98,9
Promocja miasta	885 052	875 183,19	98,9	885 052	875 183,19	98,9
Promocja krajowa	854 452	852 771,29	99,8	854 452	852 771,29	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	560 424	558 826,32	99,7	560 424	558 826,32	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	224 427	224 345,76	100,0	224 427	224 345,76	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	69 601	69 599,21	100,0	69 601	69 599,21	100,0
Współpraca regionalna	5 100	900,90	17,7	5 100	900,90	17,7
Dekoracja miasta	25 500	21 511,00	84,4	25 500	21 511,00	84,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 232 701	34 086 855,10	94,1	36 232 701	34 086 855,10	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 499 087	33 363 363,08	94,0	35 499 087	33 363 363,08	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie stanowisk pracy	29 388 494	28 136 860,30	95,7	29 388 494	28 136 860,30	95,7
Fundusz wynagrodzeń	29 056 231	27 893 974,82	96,0	29 056 231	27 893 974,82	96,0
Wydatki na rzecz pracownika	332 263	242 885,48	73,1	332 263	242 885,48	73,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 050 093	5 208 539,80	86,1	6 050 093	5 208 539,80	86,1
Remonty bieżące w budynkach	299 000	287 628,71	96,2	299 000	287 628,71	96,2
Utrzymanie Urzędu	1 942 051	1 655 042,79	85,2	1 942 051	1 655 042,79	85,2
Obsługa informatyczna	1 013 832	1 008 475,37	99,5	1 013 832	1 008 475,37	99,5
Obsługa teletechniczna	64 000	43 982,68	68,7	64 000	43 982,68	68,7
Obsługa prawna	1 439 533	1 434 436,98	99,6	1 439 533	1 434 436,98	99,6
Obsługa kancelaryjna	902 077	408 265,90	45,3	902 077	408 265,90	45,3
Obsługa medialna	24 600	19 215,00	78,1	24 600	19 215,00	78,1
Ochrona osób i mienia	365 000	351 492,37	96,3	365 000	351 492,37	96,3
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	60 500	17 962,98	29,7	60 500	17 962,98	29,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	733 614	723 492,02	98,6	733 614	723 492,02	98,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	733 614	723 492,02	98,6	733 614	723 492,02	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	356 893	174 865,73	49,0	352 703	172 113,44	48,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	55 190	7 798,29	14,1	51 000	5 046,00	9,9
Obsługa finansowo-księgową	6 000	1 475,00	24,6	6 000	1 475,00	24,6
Różne rozliczenia	49 190	6 323,29	12,9	45 000	3 571,00	7,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	301 703	167 067,44	55,4	301 703	167 067,44	55,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	301 703	167 067,44	55,4	301 703	167 067,44	55,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	34 745 091	33 556 475,39	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	243 826	237 412,93	97,4
<i>Drogi i mosty</i>	243 826	237 412,93	97,4
Ścieżka rowerowa Olbrachta	141 000	141 000,00	100,0
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	9 022	5 998,00	66,5
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	13 300	9 910,93	74,5
Budowa ul. Szańcowej	80 504	80 504,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 795 805	1 769 187,17	98,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 694 805	1 668 436,46	98,4
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	175 915	175 431,26	99,7
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w.	375 400	367 185,26	97,8
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	431 000	430 085,00	99,8
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	500 000	486 477,78	97,3
Nowolipie 22 - budowa instalacji c.o., c.c.w. w budynku użytkowym wraz z przyłączem do msc	135 000	131 767,16	97,6
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	77 490	77 490,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	101 000	100 750,71	99,8
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	101 000	100 750,71	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 516 299	1 496 562,69	98,7
<i>Tereny zielone</i>	1 285 827	1 266 598,20	98,5
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	284 650	284 640,45	100,0
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia / Młynarska / Leszno"	253 526	253 523,97	100,0
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	138 800	138 800,00	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	274 410	257 130,00	93,7
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	92 991	92 986,28	100,0
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	173 800	171 867,50	98,9
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	67 650	67 650,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	230 472	229 964,49	99,8
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	134 472	134 471,64	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	46 000	45 630,91	99,2
Budowa mini siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Ordona	50 000	49 861,94	99,7
EDUKACJA	25 972 367	24 893 709,65	95,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	25 972 367	24 893 709,65	95,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	450 000	449 533,40	99,9
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	1 148 274	896 716,44	78,1
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	1 808 520	1 808 392,41	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	170 500	170 416,50	100,0
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	3 708 513	3 693 659,40	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	250 000	249 999,96	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	210 000	210 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	2 897 385	2 897 385,00	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 942 130	1 926 583,63	99,2
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	1 036 000	1 035 999,98	100,0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	21 000	21 000,00	100,0
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	350 000	319 986,12	91,4
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	50 000	49 500,00	99,0
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	30 600	30 500,00	99,7
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	150 000	136 173,00	90,8
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE" nr 172 ul. Żytnia 71	5 850	5 840,00	99,8
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	1 005 000	1 001 102,46	99,6
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	619 000	41 697,00	6,7
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	150 000	0,00	0,0
Modernizacja węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.c.w. w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XII przy ul. Siennej 53	244 000	244 000,00	100,0
Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 116 przy ul. Okopowej 31	271 400	271 388,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" przy ul. Szlenkierów 8	340 000	339 994,38	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 47 "Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1	350 000	349 376,22	99,8
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 58 im. Czesława Janczarskiego przy ul. Batalionu AK "Pięść" 4	545 000	544 963,64	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6	466 000	465 288,99	99,8
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	586 000	585 927,37	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31 A	600 000	599 969,72	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 124 przy ul. Dzielnej 15 B	320 000	319 162,00	99,7
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 133 przy ul. Okopowej 7A	428 000	427 999,34	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24/26	430 000	429 868,25	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 135 przy ul. Ringelbluma 1	530 000	528 596,87	99,7
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3A	530 000	527 488,71	99,5
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 234 przy ul. Ożarowskiej 59	320 000	319 913,49	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewicza 33	425 195	425 135,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Cassino 5	430 000	429 995,70	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 253 "Akademia Pana Kleksa" przy ul. Antka Rozpylacza 2	350 000	347 749,71	99,4
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 263 przy ul. Miłej 39	350 000	349 993,22	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 269 przy ul. Smoczej 22	400 000	397 528,00	99,4
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28	470 000	466 383,10	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60A	320 000	320 000,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 przy ul. Jana Brożka 17	430 000	429 815,58	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 350 "Jaśminowy Gaj" przy ul. Wieluńskiej 12	403 000	401 753,85	99,7
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1	422 000	421 951,71	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	4 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	5 000	4 981,50	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	266 250	266 181,80	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>266 250</i>	<i>266 181,80</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	55 000	54 931,80	99,9
Budowa żłobka przy ul. Ciółka 26A	146 250	146 250,00	100,0
Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	65 000	65 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 516 460	1 506 336,24	99,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 516 460</i>	<i>1 506 336,24</i>	<i>99,3</i>
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	178 200	178 200,00	100,0
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	805 160	795 105,55	98,8
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	56 000	55 965,00	99,9
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	260 000	260 000,00	100,0
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	17 100	17 100,00	100,0
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	99 965,69	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 322 570	1 322 369,90	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 322 570</i>	<i>1 322 369,90</i>	<i>100,0</i>
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	1 250 000	1 249 799,90	100,0
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	72 570	72 570,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 111 514	2 064 715,01	97,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 111 514</i>	<i>2 064 715,01</i>	<i>97,8</i>
Modernizacja siedzib Urzędu	1 639 000	1 617 398,45	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	257 073	232 829,16	90,6
Budowa kabla światłowodowego pomiędzy jednostkami Dzielnicy Wola	109 101	109 101,00	100,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	106 340	105 386,40	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	298 367 641	268 361 026,72	89,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	231 028 839	263 163 866,04	113,9%
	77,43%	98,06%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 909 636	55 373 638,87	106,7%
	22,47%	21,04%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	2 903 140,38	181,4%
	0,69%	1,10%	
Dochody z mienia	129 023 655	151 581 369,31	117,5%
	55,85%	57,60%	
Pozostałe dochody	48 495 548	53 305 717,48	109,9%
	20,99%	20,26%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	67 338 802	5 197 160,68	7,7%
	22,57%	1,94%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	67 338 802	5 197 160,68	7,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	298 367 641	268 361 026,72	89,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	231 028 839	263 163 866,04	113,9%
	Struktura	77,43%	98,06%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	231 028 839	263 163 866,04	113,9%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 909 636	55 373 638,87	106,7%
	Struktura z tego:	22,47%	21,04%	
	Podatek od nieruchomości	50 572 572	52 575 136,67	104,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- większych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych.			
	- od osób prawnych	42 018 783	42 193 390,69	100,4%
	Przypis		44 435 645,87	
	Ściągalność		93,61%	
	Nadpłaty		596 925,03	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		4 841 101,90	
	- od osób fizycznych	8 553 789	10 381 745,98	121,4%
	Przypis		15 398 705,02	
	Ściągalność		63,38%	
	Nadpłaty		628 436,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		3 240 624,49	
	Podatek rolny	747	276,00	36,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej ściągalności,			
	2. mniejszej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób fizycznych	747	276,00	36,9%
	Przypis		429,87	
	Ściągalność		53,73%	
	Nadpłaty		45,03	
	Podatek od środków transportowych	1 336 317	2 794 370,62	209,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 090 402	1 812 849,77	166,3%
	Przypis		2 883 801,81	
	Ściągalność		61,78%	
	Nadpłaty		31 325,35	
	- od osób fizycznych	245 915	981 520,85	399,1%
	Przypis		3 589 698,26	
	Ściągalność		26,98%	
	Nadpłaty		12 922,95	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Opłata targowa</u>	0	3 855,58	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	2 903 140,38	181,4%
	Struktura	0,69%	1,10%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 600 000</u>	<u>2 903 140,38</u>	<u>181,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000	2 004 919,31	
	• prowadzenie robót	450 000	508 623,39	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	250 000	191 208,38	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	100 000	187 796,72	
	• umieszczenie reklamy	0	10 592,58	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	129 023 655	151 581 369,31	117,5%
	Struktura	55,85%	57,60%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>53 536 227</u>	<u>78 135 782,27</u>	<u>145,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	341 354,13	341,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	53 376 227	77 794 428,14	145,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości z lat ubiegłych w wysokości 13 mln zł.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	60 000	0,00	0,0%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu	60 000		
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>163 368</u>	<u>242 476,94</u>	<u>148,4%</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		105 941,00	
	- z tytułu służebności gruntowej		126 642,90	
	- z tytułu użytkowania		4 973,04	
	- z tytułu służebności przesyłu		4 920,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>75 324 060</u>	<u>73 203 110,10</u>	<u>97,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wdrożenia programu restrukturyzacji zadłużenia oraz obniżenia stawek czynszu najmu z tytułu niskich dochodów najemców,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - ze zwiększenia podaży na rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych, a także utrudnienia i wyłączenia związane z realizacją kolejnego etapu budowy II linii Metra, która przebiega przez kluczowe obszary dzielnicy,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze wzrostu liczby zawieranych umów dzierżawy (wynikający z prowadzonych działań dotyczących regulacji stanu prawnego gruntu),			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z wygaszania umów na najem powierzchni reklamowych w związku z działaniami zmierzającymi do uporządkowania obecności reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej stolicy. Na zmniejszenie wpływów mają także wpływ utrudnienia i wyłączenia związane z realizacją kolejnego etapu budowy II linii Metra,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		161 082 981,90	
	Ściągalność		43,88%	
	Nadpłaty		2 525 127,26	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	30 792 220	29 258 143,32	95,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 792 220	29 258 143,32	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	27 101 980	26 686 020,97	98,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 101 980	26 686 020,97	
	Wpływy z najmu garaży	589 800	615 360,19	104,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	589 800	615 360,19	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 369 060	10 558 319,54	101,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 360 000	1 423 402,91	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	9 009 060	9 134 916,63	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	629 000	605 794,76	96,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	629 000	605 794,76	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	5 842 000	5 479 471,32	93,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 842 000	5 479 471,32	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	48 495 548	53 305 717,48	109,9%
	Struktura dochodów	20,99%	20,26%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	80 050	427 489,98	534,0%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	80 000	415 761,86	519,7%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		87 882,29	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		131 407,13	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		129 606,60	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez przedszkola		64 500,00	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		2 365,84	
	od osób fizycznych:	50	11 728,12	23456,2%
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		7 202,67	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		4 525,45	
	Wpływy z różnych opłat	2 447 000	3 143 341,55	128,5%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 252 000	1 028 644,99	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	773,28	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat za przygotowanie posiłków dla personelu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 195 000	2 113 923,28	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		1 045 228,44	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		954 871,12	
	• zwrot kosztów upomnień		96 382,14	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		16 397,38	
	• pozostałe		1 044,20	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	605 857,90	86,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		304 694,28	
	• podatku od środków transportowych		284 156,67	
	• opłata za zajęcie pasa drogowego		15 626,83	
	• opłaty targowej		1 380,12	
	Pozostałe odsetki	4 211 000	11 037 667,83	262,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		8 752 915,79	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 687 472,14	
	• dzierżawy		163 339,36	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		158 625,54	
	• opłaty za lokale użytkowe		150 694,47	
	• wykupu lokali użytkowych		78 766,58	
	• pozostałe		25 343,84	
	• ustawowe od kar umownych		20 510,11	
	Wpływy z różnych dochodów	6 446 500	6 158 830,07	95,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych (głównie zwrot nadpłaconych zaliczek od wspólnot mieszkaniowych)		4 501 528,65	
	• zwrot kosztów sądowych		672 376,11	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		281 202,92	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		154 634,32	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		114 821,72	
	• zwrot dotacji		111 280,40	
	• zapłata za faktury (nie dotyczy mediów)		101 970,00	
	• refundacja poniesionych kosztów pogrzebów		98 352,36	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		53 002,51	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych (przedawnione kaucje)		37 696,47	
	• pozostałe		31 964,61	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	87 560,19	175,1%
	Wpływy z usług	34 560 998	31 844 969,96	92,1%

Poziom realizacji planu dochodów wynika:

- w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji i gazu,
- w przypadku pozostałych wpływów z usług - z dużej liczby odstąpień od odpłatności z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej osób

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33 583 000	31 411 915,95	93,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	977 998	433 054,01	44,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998	432 819,01	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		370 752,73	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		28 767,28	
	• odpłatność za posiłki		17 742,90	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		15 556,10	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	235,00	
	• inne (naprawa windy)			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	67 338 802	5 197 160,68	7,7%
	Struktura	22,57%	1,94%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	67 338 802	5 197 160,68	7,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	391 832	2 603 485,41	664,4%
	Struktura dochodów	0,58%	50,09%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest wynikiem przede wszystkim decyzji wydanych w latach poprzednich, co było podyktowane przeprowadzaniem aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 585 890,43	
	w tym:			
	osoby fizyczne		67 832,28	
	osoby prawne		2 518 058,15	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		17 594,98	
	w tym:			
	osoby fizyczne		17 594,98	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		380	
	w tym:			
	osoby fizyczne		380	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	66 946 970	2 593 675,27	3,9%
	Struktura dochodów	99,42%	49,91%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	291 200,00	17,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Ciołka 29 - w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	291 200,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 700 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ciołka 29 - dz. 42/1 i 42/2 w obrębie 6-06-07	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	669		
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	115 100,79	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	115 100,79	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 040 000	2 051 674,48	100,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 040 000	2 051 674,48	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	63 206 970	135 700,00	0,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończenie z wynikiem negatywnym przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Solidarności 145.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Twardej 28 w związku z brakiem jednoznaczności dotyczącej określenia przyszłych możliwości inwestycyjnych dla ww. nieruchomości - w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się nieruchomość przy ul. Ciepłej 3, dla której MWKZ wydał decyzję o wpisaniu jej do rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego. Z korespondencji z MWKZ wynika, że niewykluczone jest zainicjowanie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Twardej 28.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Przykoppowej 43 (naniesienia) - nieuwzględnionej w budżecie na 2016 r.			
	4. Sprzedaż zabudowanej działki przy ul. Młocińskiej 11 - w celu uzupełnienia działki dla części budynku znajdującego się poza obrysem działki podstawowej - nieuwzględnionej w budżecie na 2016 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	63 206 970	135 700,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Twarda 28	49 206 970	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090		
	powierzchnia budynku [m ²]	2 580		
	adres nieruchomości nr 2			
	al.. Solidarności 145	14 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 712		
	powierzchnia budynku [m ²]	3 706		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Młocińska 11	0	115 200,00	
	powierzchnia działki [m ²]		48	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Przyokopowa 43	0	20 500,00	
	powierzchnia budynku [m ²]		544	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 511 507	1 375 590,78	91,0%
Drogi i mosty - program 2	1 511 507	1 375 590,78	91,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 300 307	1 265 927,53	97,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 250 307	1 217 033,50	97,3%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	359 966		
- długość ogółem (km)	58		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>			
	1 246 300	1 217 027,00	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 393,87	662 404,67	98,0%
- bitumicznych (m ²)	2 014,00	398 605,49	96,8%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	2 379,87	263 799,18	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 288,00	140 029,94	99,3%
zmiana organizacji ruchu	123 935	122 083,24	98,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	100 000	99 794,98	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	84 000	83 896,58	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	59 848,38	99,7%
usuwanie bieżących awarii	30 000	29 904,21	99,7%
posadowienie stojaków rowerowych	19 065	19 065,00	100,0%
nadzór nad remontami	12 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	4 007	6,50	0,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	48 894,03	97,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	50 765		
- długość ogółem (km)	7		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 383,22	50 000	97,8%
- bitumicznych (m ²)	4 383,22	50 000	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	164 000	83 587,25	51,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	64 275,80	45,9%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	<i>8</i>		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	80 000	35 051,00	43,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	60 000	29 224,80	48,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	19 311,45	80,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje latarni gazowych	16 000	14 145,00	88,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	7 951	5 118,11	64,4%
opłaty za energię elektryczną	49	48,34	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	47 200	26 076,00	55,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	22 632	21 648,00	95,7%
aktualizacja ewidencji dróg	14 368	4 428,00	30,8%
pomiary natężenia ruchu	10 000	0,00	0,0%
egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	129 210 416	125 008 997,33	96,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 000	200,00	20,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 000	200,00	20,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> kserokopie map			
	1 000	200,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	122 926 974	119 786 441,52	97,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 522 932	13 704 479,60	94,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 017			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 139			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 50			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 828			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 1 213 778			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	14 462 932	13 649 716,36	94,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	5 477 483	4 969 448,44	90,7%
zakup usług pozostałych	4 782 523	4 631 164,80	96,8%
- odprowadzanie ścieków	1 735 784	1 664 330,55	95,9%
- sprzątanie	1 643 294	1 638 791,11	99,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	820 440	816 895,40	99,6%
- przeglądy techniczne	203 815	165 670,21	81,3%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)	115 700	114 683,05	99,1%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	92 004	92 004,00	100,0%
- opomiarowanie instalacji co, cww, zw, pomiary kontrolne	91 400	67 960,89	74,4%
- dezynfekcja, deratyzacja	28 989	28 795,82	99,3%
- zastępcza obsługa kasowa	19 474	17 350,20	89,1%
- "róże przed przychodnią"	16 000	14 423,25	90,1%
- rozbiórka altanek śmietnikowych, piaskownic	5 423	5 422,52	100,0%
- oznakowanie wjazdów na osiedle	5 100	2 460,00	48,2%
- usługi intralogistyczne (m.in. książeczki czynszowe, ulotki, plakaty)	4 000	1 397,28	34,9%
- oplombowanie liczników	1 100	980,52	89,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, zieleń, naprawy) w tym:	1 506 841	1 459 896,32	96,9%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. całociowe remonty ciągów pieszych)	1 122 662	1 100 980,75	98,1%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. usuwanie drobnych uszkodzeń chodników, krawężników)	300 549	298 859,09	99,4%
- inicjatywa lokalna "Zielony labirynt przy górze"	55 216	31 642,93	57,3%
- place zabaw dla dzieci	28 414	28 413,55	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	718 000	712 315,00	99,2%
koszty postępowania sądowego	580 000	578 581,16	99,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	480 000	438 955,90	91,4%
podatek od nieruchomości	428 400	428 400,00	100,0%
zakup materiałów	210 723	205 935,32	97,7%
- materiały do eksploatacji budynków	111 014	108 648,45	97,9%
- zakup piasku	96 709	94 826,87	98,1%
- ławeczki do wypoczynku	3 000	2 460,00	82,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 004	60 839,00	99,7%
kary i odszkodowania	35 000	5 724,15	16,4%
opłaty za zajęcie chodnika i pasa drogowego	29 200	28 915,96	99,0%
pozostałe odsetki	15 000	621,40	4,1%
opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, opłata jednorazowa z tytułu rozpoczęcia eksploatacji altany śmietnikowej)	5 000	3 881,51	77,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 000	0,00	0,0%
mapy geodezyjne	500	454,90	91,0%
realizacja projektów:			
- Zielona Dzielna	80 302	79 838,15	99,4%
- Wola bez nienawiści	41 700	39 748,76	95,3%
- powiększenie zatoki parkingowej	10 000	4 753,37	47,5%
- hotele dla owadów na Skwerze Sierpnia 1944 (inicjatywa lokalna)	136	122,22	89,9%
- budki dla ptaków na Skwerze Sierpnia 1944 (inicjatywa lokalna)	120	120,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	54 763,24	91,3%
Kalkulacja:			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000	54 763,24	91,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 163 625	9 499 515,35	93,5%
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	394		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	12 258		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	8 623 718	8 085 411,14	93,8%
- remont 339 szt. pustostanów	5 790 905	5 712 825,17	98,7%
- remonty instalacji podziemnych	77 821	73 921,22	95,0%
- remonty stolarki okiennej	65 641	65 641,00	100,0%
awarie	1 497 100	1 371 473,98	91,6%
konserwacje	42 807	42 630,23	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	34 000 146	32 872 200,87	96,7%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	340,81		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	61,75		
wynagrodzenia i pochodne	29 654 700	28 937 627,08	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 789 305	23 173 854,86	97,4%
wynagrodzenia dozorców	2 986 134	2 729 696,54	91,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 417 739	1 417 738,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 842	18 305,73	57,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 415 814	4 327 728,34	98,0%
inne wydatki	4 345 446	3 934 573,79	90,5%
zakup usług pozostałych	1 561 685	1 454 593,38	93,1%
zakup materiałów i wyposażenia	850 000	807 876,62	95,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 147	378 065,84	98,9%
zakup energii	377 513	273 939,02	72,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 000	323 025,00	95,0%
zakup usług remontowych	305 875	247 836,82	81,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 852	134 964,12	80,9%
podatek od nieruchomości	131 580	117 701,00	89,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 800	72 613,13	81,8%
wyjazdy służbowe	49 400	40 125,04	81,2%
szkolenia pracowników	58 000	56 116,00	96,8%
zakup usług zdrowotnych	14 594	12 592,00	86,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	18 000	15 117,00	84,0%
pozostałe odsetki	1 000	8,82	0,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	63 850 271	63 636 774,87	99,7%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 646		
w tym liczba mieszkań	9 828		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłata za media	25 533 410	25 533 407,24	100,0%
zaliczka remontowa	17 117 638	17 044 825,82	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	11 328 649	11 314 740,26	99,9%
odprowadzanie ścieków	7 125 814	7 031 633,45	98,7%
opłata za gospodarowanie odpadami	2 623 000	2 595 085,00	98,9%
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	86 350	83 676,10	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odtworzenie dokumentacji technicznej	33 210	33 210,00	100,0%
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	197,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	390 000	73 470,83	18,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	390 000	73 470,83	18,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000	9 579,66	5,3%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	80 000	9 579,66	12,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	120 000	52 704,00	43,9%
pozostałe odsetki	40 000	2 258,55	5,6%
koszty postępowania sądowego	25 000	7 613,75	30,5%
usługi transportowe	25 000	1 314,87	5,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	462 360	199 552,37	43,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	274 360	116 281,27	42,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	221 360	115 969,89	52,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja baz danych	139 500	81 594,59	58,5%
ogłoszenia o sprzedaży	31 400	21 940,50	69,9%
korekty aktów notarialnych	26 480	6 076,20	22,9%
wyceny lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych	22 880	5 313,60	23,2%
wykonanie wstępnego projektu podziału działki	1 100	1 045,00	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	53 000	311,38	0,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacja budynków	50 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	311,38	10,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	188 000	83 271,10	44,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	98 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	76 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	12 000	0,00	0,0%
zasądzone odsetki	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	90 000	83 271,10	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości	90 000	83 271,10	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 820 082	5 022 803,44	86,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 081 405	2 615 802,57	84,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 104		
z tego garaże	477		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaj lokali użytkowych (np.: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże i boksy)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 069 405	2 611 835,10	85,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 467 460	1 162 948,28	79,2%
podatek od nieruchomości	522 800	519 357,00	99,3%
zakup usług	468 274	404 763,26	86,4%
- odprowadzanie ścieków	250 977	212 305,70	84,6%
- usługi dozoru mienia	81 123	69 338,36	85,5%
- rozbiórki budynków	68 284	68 283,81	100,0%
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	30 300	28 983,55	95,7%
- przeglądy techniczne	22 017	16 939,11	76,9%
- wywóz odpadów gabarytowych	10 260	3 600,00	35,1%
- rozbiórki altan śmietnikowych	5 284	5 283,92	100,0%
- inne usługi (m.in. oplombowanie liczników)	29	28,81	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	279 000	266 768,00	95,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 871	90 870,50	100,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	80 000	53 357,58	66,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000	47 071,82	72,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000	54 193,89	83,4%
kary i odszkodowania	23 000	10 367,72	45,1%
pozostałe odsetki	8 000	2 137,05	26,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	3 967,47	33,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	12 000	3 967,47	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 211 343	1 150 176,55	95,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, witryn i drzwi, remont dachu z wymianą obróbek blacharskich, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, izolacja fundamentów po rozbiórce w tym:	905 662	894 809,54	98,8%
- przygotowanie budynku na siedzibę Miejsca Aktywności Lokalnej	30 000	28 044,00	93,5%
awarie	272 127	225 293,41	82,8%
konserwacja i dozór	3 554	2 029,60	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 527 334	1 256 824,32	82,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	465 640	298 195,35	64,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego zasądzonych wyrokami sądowymi	240 700	219 234,48	91,1%
aktualizacja baz danych	90 800	62 290,77	68,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	77 140	6 612,48	8,6%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50 000	3 817,62	7,6%
koszty sądowe	7 000	6 240,00	89,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	1 011 694	935 276,97	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe	911 694	874 934,37	96,0%
koszty postępowania sądowego	100 000	60 342,60	60,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	50 000	23 352,00	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	50 000	23 352,00	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 824 172	3 313 534,07	86,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 121 155	715 586,87	63,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	691 000	316 870,98	45,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	462 000	111 104,33	24,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m)</i>	105		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą i piaskiem	242 000	43 149,90	17,8%
utrzymywanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	173 000	50 657,03	29,3%
mechaniczne posypywanie solą	42 000	17 297,40	41,2%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	229 000	205 766,65	89,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m)</i>	105		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych	139 000	131 455,40	94,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych	90 000	74 311,25	82,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000	77 756,00	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	79 000	77 756,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	49 931	49 930,02	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawienie i serwis kabin Sanitarnych TOI TOI	49 931	49 930,02	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	169 219	166 186,87	98,2%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci	169 219	166 186,87	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 364	21 267,00	44,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006, 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	44 920	18 684,00	41,6%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 444	2 583,00	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	83 641	83 576,00	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 350		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	73 641	73 639,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 400		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	22		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
projekt "Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście"	10 000	9 937,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	413 203	353 303,11	85,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	232 920	173 546,29	74,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych, partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	139 222	112 026,46	80,5%
zużycie energii	46 778	24 817,92	53,1%
kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń i zbiorników	44 920	35 131,91	78,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 570,00	78,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	180 283	179 756,82	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (4 stawy w Parku Moczydło, 1 staw w parku im. E. Szymańskiego, 1 staw w Parku Powstańców Warszawy)	125 072	125 071,02	100,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	55 211	54 685,80	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 128 594	2 083 449,34	97,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	655 953	611 872,50	93,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	651 953	610 372,50	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	184 761	147 329,31	79,7%
utrzymanie porządku na terenach zielonych	120 000	120 000,00	100,0%
pielęgnacja terenów zielonych (cięcie krzewów, pielienie, grabienie trawy)	50 000	50 000,00	100,0%
koszenie trawy	50 000	50 000,00	100,0%
wykonanie i montaż ławek	15 653	14 945,83	95,5%
naprawa oświetlenia " Ciągu pieszego na skwerze Apfelbauma" i naprawa schodów od strony ul. Czorszyńskiej	67 881	67 640,16	99,6%
realizacja projektów: "Więcej tlenu, Nasadzenia drzew i krzewów na Woli"	88 858	85 657,20	96,4%
"Łąki kwietne na Woli"	22 000	22 000,00	100,0%
inicjatywy mieszkańców "Odolany i tak będą zielone"	52 800	52 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	1 500,00	37,5%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	1 500,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	276 000	275 999,51	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (nawożenie, renowacja, grabienie trawników)	80 000	79 999,51	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	80 000	80 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000	80 000,00	100,0%
utrzymanie drzew i krzewów (cięcie, pielęgnacja, wycinka)	15 000	15 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	12 036	12 036,00	100,0%
projekt: "Żywopłot na ul. Sowińskiego"	8 964	8 964,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 193 441	1 192 379,33	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)	508 441	507 681,33	99,9%
sprzątanie parków	370 000	370 000,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	250 000	250 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	65 000	64 698,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 200	3 198,00	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyza dendrologiczna	3 200	3 198,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	161 220	161 194,75	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	137 985	137 985,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	35 000	35 000,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	33 000	33 000,00	100,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 500	20 500,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000	12 000,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany -6 razy</i>)	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	2 500,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	1 000,00	100,0%
projekt "Renowacja siłowni w Parku Szymańskiego + otwarte i bezpłatne treningi"	23 985	23 985,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	5,52	18,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	5,52	18,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	23 205	23 204,23	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt: "Motyle Łąki na Woli"	23 205	23 204,23	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	252 518 345	251 278 838,07	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	238 602 243	237 704 495,81	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 984 218	40 868 915,59	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 650 029	32 554 288,86	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	2 986		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	269,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	319,2		
wynagrodzenia i pochodne	27 133 770	27 132 568,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 411 473	21 411 473,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 554 439	1 553 238,25	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 162 858	4 162 857,03	100,0%
Zakup energii	1 339 000	1 271 324,89	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 259	1 186 095,68	99,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 601	1 144 601,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	852 637	837 538,50	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	715 424	709 997,84	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 859	77 772,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 077	74 550,92	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 660	50 743,51	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	33 717	33 267,00	98,7%
Szkolenia pracowników	15 250	14 613,00	95,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 898	8 759,74	98,4%
Różne opłaty i składki	1 661	1 240,50	74,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210	210,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 334 189	8 314 626,73	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	911		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 013 948	1 993 378,40	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 811 691	1 802 805,28	99,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	458		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 396 660	1 396 654,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 736	1 133 736,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 110	48 104,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	214 814	214 813,15	100,0%
Zakup energii	135 000	135 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 848	121 935,13	96,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 028	73 028,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 848	61 807,32	95,3%
Zakup usług pozostałych	14 000	12 334,79	88,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 307	2 046,00	88,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	202 257	190 573,12	94,2%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	40		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	44 620 020	44 404 330,38	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 678 877	40 485 405,45	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 507		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	457,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	191,9		
wynagrodzenia i pochodne	33 265 432	33 257 113,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 069 422	26 064 446,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 976 265	1 976 162,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 431	51 750,00	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 165 314	5 164 754,25	100,0%
Zakup energii	1 699 630	1 631 140,15	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620 191	1 566 409,74	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 858	1 480 858,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 352 806	1 330 628,14	98,4%
Zakup usług pozostałych	795 738	771 703,64	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 572	115 993,35	91,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000	112 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 969	103 787,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 870	56 701,99	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	32 017	28 197,00	88,1%
Szkolenia pracowników	20 194	19 688,04	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600	11 185,00	96,4%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Nauka Przez Ruch", "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół podstawowych na Woli", "Naukowa zabawa, czyli sala do terapii Integracji Sensorycznej", "Z technologią w przyszłość - pracownia komputerowa", "Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 225 w Warszawie", "Po drugiej stronie książki - spotkania autorskie w SP 238", "Laboratorium Językowe Na Redutowej 37 - SP 238" oraz "Piknik Edukacyjny w szkole podstawowej nr 238 Redutowa 37".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 941 143	3 918 924,93	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	796		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 288 129	26 175 752,63	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 646 274	22 572 195,39	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	22 636 274	22 563 450,65	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 698		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,7		
wynagrodzenia i pochodne	19 017 916	19 014 824,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 944 809	14 944 809,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 057 071	1 054 104,34	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 600	17 476,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 998 436	2 998 435,59	100,0%
Zakup energii	947 810	914 918,18	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838 151	838 151,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	650 000	634 832,66	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	490 400	474 268,55	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	413 397	412 998,67	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 800	82 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 481	57 997,41	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 571	49 135,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 180	28 312,99	97,0%
Szkolenia pracowników	24 576	23 522,07	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 612	14 137,00	96,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 000	9 974,94	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 380	7 577,25	90,4%
W ramach wydatków realizacja projektu "Kotwice pamięci - młodzież ratuje zabytki".			
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	10 000	8 744,74	87,4%
Koszty postępowania sądowego wynikające z pozwu z powództwa m.st. Warszawy przeciwko wykonawcom o usunięcie szkody spowodowanej nienależytym wykonaniem umowy „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej wraz z modernizacją boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 48 ul. Deotymy 25/33”			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 641 855	3 603 557,24	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 455		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	42 892 399	42 863 383,96	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 204 507	40 184 808,64	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 5 399 412,3 129,9		
wynagrodzenia i pochodne	34 768 413	34 768 210,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 174 096	27 174 096,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 169 290	2 169 087,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 402 627	5 402 627,00	100,0%
Zakup energii	1 693 000	1 692 263,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409 110	1 409 110,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	917 232	914 062,63	99,7%
Zakup usług pozostałych	647 296	637 920,07	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	340 000	338 895,09	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 059	171 391,75	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 843	61 843,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 808	60 394,00	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 267	59 814,79	99,2%
Szkolenia pracowników	27 052	26 163,82	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	24 691	23 232,00	94,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000	14 999,94	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 736	6 507,55	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 687 892	2 678 575,32	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	474		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	34 967 127	34 938 863,14	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	28 424 486	28 409 711,44	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	3 549		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,0		
wynagrodzenia i pochodne	22 884 386	22 884 320,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 926 419	17 926 418,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 387 532	1 387 528,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 880	26 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 543 555	3 543 493,72	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 691 105	1 689 929,79	99,9%
Zakup energii	1 405 000	1 399 865,27	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 012	979 012,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	780 751	778 596,30	99,7%
Zakup usług pozostałych	391 573	389 932,97	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 313	92 622,18	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 714	58 714,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 097	55 097,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 073	52 101,99	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	15 514	15 022,00	96,8%
Szkolenia pracowników	9 687	9 243,00	95,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 256	5 249,29	99,9%
Różne opłaty i składki	5	5,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Organizacja laboratorium językowego w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Ożarowska 71".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 542 641	6 529 151,70	99,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 537		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 584 561	2 574 500,73	99,6%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	735		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 054 003	2 053 199,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 820	1 556 820,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 096	129 332,34	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 200	62 160,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	304 887	304 887,00	100,0%
Zakup energii	203 000	196 236,76	96,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 700	85 208,03	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 803	80 803,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 954	66 954,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600	45 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 000	28 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	7 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 563	4 563,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 018	4 018,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 100	1 100,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	798,60	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 758 921	4 756 404,08	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 336 345	4 336 344,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 330	3 411 330,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 503	265 502,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	659 512	659 512,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 906	176 906,00	100,0%
Zakup energii	67 500	66 016,58	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300	54 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 232	45 985,38	99,5%
Zakup usług pozostałych	30 400	30 333,18	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	21 830,25	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 379	11 044,43	97,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250	5 148,31	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 672	4 560,00	97,6%
Szkolenia pracowników	1 937	1 937,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	198,60	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 624 530	8 616 170,17	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 693 147	7 693 140,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 092 088	6 092 088,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 012	404 006,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 197 047	1 197 046,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 311	433 311,00	100,0%
Zakup energii	375 000	375 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	70 022,02	93,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	27 999,86	93,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 072	16 696,50	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 881 516	2 870 821,70	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 881 516	2 870 821,70	99,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 230 105	2 230 103,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 501	1 739 501,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 305	138 303,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352 299	352 299,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	158 750	158 677,32	100,0%
Zakup energii	137 600	128 561,75	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 165	109 873,83	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 097	100 097,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000	93 725,10	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 464	19 464,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 136	11 310,00	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 970	7 970,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 702	6 512,50	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 168	2 168,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 327	1 327,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 032	1 031,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 842 547	10 717 140,88	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	9 290 547	9 231 521,43	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	2 205 184	2 204 042,02	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	2 080 274	2 046 932,59	98,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 716 124	1 701 441,25	99,1%
remonty w przedszkolach	1 266 510	1 261 348,73	99,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	1 063 845	1 063 208,55	99,9%
remonty w gimnazjach	834 000	830 005,10	99,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	59 250	59 248,98	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 685	25 684,53	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	21 000	21 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 675	10 609,68	99,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	1 552 000	1 485 619,45	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 174 000	1 117 621,96	95,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	212 105	210 004,99	99,0%
remonty w szkołach podstawowych	82 950	82 950,00	100,0%
remonty w gimnazjach	64 795	56 900,00	87,8%
remonty w szkołach zawodowych	18 150	18 142,50	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	515 649	494 225,36	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	336 080	324 274,86	96,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	179 569	169 950,50	94,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 489	585 417,75	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	87		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	28 000	24 446,72	87,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	6		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	28 000	24 446,72	87,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 637 758	15 579 097,10	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 237 367	12 225 102,17	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 826 308	2 826 308,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 652 884	2 652 884,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 132	2 061 132,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 446	167 446,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424 306	424 306,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 524	59 524,00	100,0%
Zakup energii	49 000	49 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 200	39 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700	15 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 411 059	9 398 794,17	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 884 359	8 884 359,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 952 832	6 952 832,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	508 787	508 787,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 422 740	1 422 740,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 551	207 551,00	100,0%
Zakup energii	129 000	129 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 750	90 560,21	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 399	67 323,96	84,8%
Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 400 391	3 353 994,93	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	262 431	241 647,22	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	217 431	217 431,00	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	202 431	202 431,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 377	168 377,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 054	34 054,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	45 000	24 216,22	53,8%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 916 102	13 574 342,26	97,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 681 800	5 679 998,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	57,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 064 250	5 064 249,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 636	4 028 636,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 614	288 613,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	747 000	747 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	203 650	203 650,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 954	198 951,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 635	67 635,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	52 000,00	100,0%
Zakup energii	35 000	33 353,21	95,3%
Szkolenia pracowników	23 703	23 703,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 660	16 646,28	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 298	6 295,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	5 748,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780	3 780,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 420	3 420,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	366,78	73,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 540	8 540,00	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 540	8 540,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 540	8 540,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	643 429	634 100,90	98,6%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 045 087	2 045 087,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	1 978 436	1 978 436,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 203		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	66 651	66 651,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	75		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	381 931	378 169,35	99,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	710 908	692 214,49	97,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	581 504	566 282,58	97,4%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	57 903 48 994 8 909	57 705,48 48 994,00 8 711,48	99,7% 100,0% 97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 506	199 940,20	99,2%
Nagrody konkursowe	143 916	139 583,30	97,0%
Zakup usług pozostałych	129 380	124 392,92	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 799	44 660,68	91,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	129 404	125 931,91	97,3%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 580 7 157 1 423	8 526,05 7 157,00 1 369,05	99,4% 100,0% 96,2%
Zakup usług pozostałych	58 500	58 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 690	22 275,00	86,7%
Nagrody konkursowe	22 188	22 184,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 446	14 446,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	547 389	538 228,28	98,3%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	255 337 228 070 27 267	255 322,31 228 068,98 27 253,33	100,0% 100,0% 99,9%
Zakup usług pozostałych	83 253	83 252,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 159	34 153,78	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	174 640	165 500,00	94,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	24 640	24 640,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	24 640	24 640,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	140 860,00	93,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 506 683	3 305 684,08	94,3%
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	324 916,94	97,8%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	332 395	324 916,94	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 647 762	1 529 037,04	92,8%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	1 476 820	1 367 969,13	92,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	170 942	161 067,91	94,2%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	94 990	89 680,00	94,4%
	75 952	71 387,91	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	1 489 446	1 415 217,20	95,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	745 079	708 004,69	95,0%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	744 367	707 212,51	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	37 080	36 512,90	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	35 505	34 940,10	98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	35 505	34 940,10	98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	1 575	1 572,80	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów			
	1 575	1 572,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	360 653	266 906,14	74,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	34 813	34 587,26	99,4%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży", działania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ukraińskiej oraz organizacja III Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 175	6 175,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 175	6 175,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 825	18 728,38	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 959,23	99,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 658	3 569,65	97,6%
Zakup usług pozostałych	1 155	1 155,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 840	232 318,88	71,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	230 785	178 936,02	77,5%
- "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"		64 780,72	
- "IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym"		61 278,21	
- "Każde dziecko jest szczególne"		24 464,55	
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		14 507,04	
- "Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym"		13 905,50	
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	95 055	53 382,86	56,2%
- "Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii"		37 565,86	
- "Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie"		15 817,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	29 682	25 413,22	85,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 724	16 557,75	79,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	15 522	14 166,75	91,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	15 522	14 166,75	91,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 202	2 391,00	46,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 202	2 391,00	46,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 347	2 000,00	46,0%
- pochodne od wynagrodzeń	855	391,00	45,7%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn.zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	8 958	8 855,47	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 958	8 855,47	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487	7 465,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 471	1 390,47	94,5%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 227 667	91 888 908,23	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 427 277	2 395 891,86	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 427 277	2 395 891,86	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 427 277	2 395 891,86	98,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów profilaktyki uniwersalnej w szkołach, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego, realizację programów wspierających rodzinę, przeprowadzenie badania pn. "Niebieskie Karty. Badania" mającego na celu zgromadzenie wiedzy pozwalającej ocenić sposób funkcjonowania i skuteczność pomocy świadczonej w ramach procedury Niebieskie karty w dzielnicy Wola	1 760 000	1 749 512,91	99,4%
programy profilaktyczne w tym: "Radzenie sobie ze stresem jako promocja zdrowego stylu życia" (336 uczestników), "Dziękuję nie biore" (392 uczestników), "Misją, wizją, celem" (112 uczestników), "Jak odkryć swoje mocne strony" (28 uczestników), "Silny może więcej - profilaktyka przemocy rówieśniczej" (308 uczestników), "Rozmowa czy kłótnia" (252 uczestników), "Poczucie własnej wartości, samoocena i motywacja" (28 uczestników), "Integracja" (84 uczestników), "Internet" (112 uczestników), "Dziękuję NIE" (112 uczestników), "Jak być zadowolonym z własnego ciała" (175 uczestników), "Garść radości, szczypta złości" (175 uczestników), "Co mogę zrobić, żeby w klasie żyło się lepiej" (275 uczestników), "Stop nietolerancji" (100 uczestników), "Pomagam a nie okładam" (100 uczestników), "O doświadczeniach, złym i potajnym" (203 uczestników), "Antystres" (392 uczestników), "Zachowania ryzykowne" (112 uczestników), "Stawiam na trzeźwość" (224 uczestników), "Przemoc stosujesz, życie swoje marnujesz" (56 uczestników), "Przemoc to niemoc" (224 uczestników), "Przemoc rodzi przemoc" (308 uczestników), "W sieci uzależnień" (336 uczestników), "narkotyki, najlepsze wyjście nie wchodzić" (112 uczestników), "Warsztat antystresowy" (112 uczestników), "trudne stany wewnętrzne, jak sobie z nimi radzić" (56 uczestników), "Jak być sobą i oprzeć się presji innych osób" (84 uczestników), "Spotkajmy się" (84 uczestników), Świadome dojrzewanie" (672 uczestników) Łącznie 29 programów - 5.564 uczestników	105 000	104 900,50	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 800	101 288,74	98,5%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	95 300	94 430,00	99,1%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	85 000	84 500,00	99,4%
organizacja imprez profilaktycznych "Wolski Korowód" - 3.000 uczestników	59 000	56 014,58	94,9%
Miasteczko Pomocowe - Kercelak - 1.000 uczestników	50 080	49 192,09	98,2%
wynagrodzenie osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	35 097	33 722,78	96,1%
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	20 000	18 200,00	91,0%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych (Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy na Woli).	20 000	18 199,00	91,0%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	15 000	14 750,00	98,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (120 uczestników)	15 000	13 036,58	86,9%
koszty postępowania sądowego	13 000	11 750,00	90,4%
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	12 000	11 341,68	94,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	11 000	10 900,00	99,1%
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	10 000	9 822,24	98,2%
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wola	6 000	3 636,02	60,6%
wyjazdy służbowe	5 000	4 990,00	99,8%
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. w Dzielnicy Wola	4 000	3 494,74	87,4%
środki żywności dla dzieci biorących udział w całorocznych programach (155 korzystających)	4 000	2 210,00	55,3%
szkolenia pracowników			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	18 412 201	18 340 727,50	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 164 554	2 164 443,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 939 700	1 939 629,55	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 939 700	1 939 629,55	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	113 700	113 700,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających pomocy (grupy korekcyjno - adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: zajęcia opiekuńczo wychowawczych dla dzieci, których rodzice uczestniczą w grupowych zajęciach dla rodzin doświadczających przemocy, prowadzenie zajęć grupowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	113 700	113 700,00	100,0%
zakup artykułów spożywczych, biurowych i czystościowych, wyposażenia na spotkania grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy	19 500	19 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	1 826 000	1 825 929,55	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 826 000	1 825 929,55	100,0%
zadania zlecone	224 854	224 813,45	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	223 000	222 960,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	200 000	199 960,00	100,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 854	1 853,45	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854	1 853,45	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	242 695	237 411,28	97,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	242 695	237 411,28	97,8%
<i>Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</i>			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	220 334	218 266,86	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie rodzin na Woli"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	22 361	19 144,42	85,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	197,52		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	12		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	147,83		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	21 425	18 208,80	85,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	936	935,62	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	50 300	50 300,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 583,87 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	28 610	28 610,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 309,53 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 905	9 905,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 275,22 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 954	4 954,00	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość posiłku 6,79 zł, liczba świadczeń 648, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 401	4 401,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 135,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 430	2 430,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 569 503	10 557 569,06	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Bema 91.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.292 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.525 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie	111,30		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	73		
wynagrodzenia i pochodne	9 251 174	9 240 052,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 318 832	7 307 711,35	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 310	518 309,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 384 032	1 384 032,00	100,0%
inne wydatki:	1 318 329	1 317 516,08	99,9%
zakup usług pozostałych	355 156	354 925,10	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	278 355	278 321,17	100,0%
zakup usług remontowych	219 652	219 639,61	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 580	127 580,00	100,0%
zakup energii	85 548	85 547,05	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	54 892	54 721,60	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 026	47 937,22	99,8%
szkolenia pracowników	43 889	43 873,50	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 597	39 597,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 336	39 335,83	100,0%
podatek od nieruchomości	12 898	12 898,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,0%
świadczenia społeczne	2 400	2 400,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	240,00	48,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 436	2 436,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 182 395	1 180 722,94	99,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	649 835	648 614,48	99,8%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	9		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 332,32		
średnie zatrudnienie	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewniający czterogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	501,35		
średnie zatrudnienie	0,58		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	144		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	236,38		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	649 835	648 614,48	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	485 249	485 249,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 440	358 440,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200	24 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 235	33 235,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 374	69 374,00	100,0%
inne wydatki:	164 586	163 365,48	99,3%
zakup usług pozostałych	40 332	40 330,31	100,0%
zakup środków żywności	37 500	37 499,81	100,0%
zakup energii	24 660	24 075,03	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	21 309	21 308,21	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 330	12 320,12	99,9%
zakup usług remontowych	8 973	8 969,49	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 391	5 771,51	90,3%
podatek od nieruchomości	2 784	2 784,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 357	2 357,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
zadania zlecone	532 560	532 108,46	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 478,07		
średnie zatrudnienie	5,22		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	532 560	532 108,46	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	399 550	399 550,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 313	321 313,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 237	58 237,00	100,0%
inne wydatki:	133 010	132 558,46	99,7%
zakup usług pozostałych	35 137	35 137,00	100,0%
zakup usług remontowych	33 700	33 700,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 247	15 247,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000,00	100,0%
zakup energii	12 930	12 930,00	100,0%
zakup środków żywności	9 000	9 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750	5 750,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 548,46	88,7%
podatek od nieruchomości	1 796	1 796,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 800,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	953 656	952 203,60	99,8%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	663 400	663 385,00	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	663 400	663 385,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,33		
wynagrodzenia i pochodne	632 200	632 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 370	523 370,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	97 630	97 630,00	100,0%
inne wydatki:	31 200	31 185,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800,00	100,0%
zakup artykułów na spotkania rodzin objętych opieką	8 000	8 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	7 665	7 665,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 785	2 785,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	450	435,00	96,7%
2. Rodziny wspierające	2 365	2 218,34	93,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 365	2 218,34	93,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 365	2 218,34	93,8%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	287 891	286 600,26	99,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	287 891	286 600,26	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenie i pochodne	4 260	4 259,44	100,0%
- wynagrodzenie bezosobowe	3 630	3 630,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	630	629,44	99,9%
inne wydatki:	283 631	282 340,82	99,5%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin w ramach realizacji programu pn. "Program rozwoju osobistego mam"	271 605	270 314,86	99,5%
zakup materiałów, artykułów na zajęcia dydaktyczne	12 026	12 025,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	421 298	370 278,00	87,9%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	389 298	346 081,88	88,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:			
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej,			
- wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez: prowadzenie miejsca aktywności lokalnej przy ul. Piaskowej 7, przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców terenu Ulrychów oraz partycypacyjne wypracowanie rekomendacji dotyczącej prowadzenia miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Olbrachta,	330 700	288 475,00	87,2%
- poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku,			
- prowadzenie wykładów dla rodziców dzieci w wieku 0-5 lat oraz rodziców spodziewających się dziecka			
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom: zajęcia aktywizujące dla seniorów , wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia w tym: Działania edukacyjne dla rodzinnych opiekunów osób starszych, wielka dyskoteka seniorów, warsztaty "Smaczna i zdrowa dieta dla Seniora", miasteczko pomocowo zdrowotne, wzmocnienie działań miejsca aktywności lokalnej na ul. Piaskowej 7.	31 598	30 996,29	98,1%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego w tym: promocja wolontariatu - 100 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 140 osób, dni seniora - 400 osób	16 000	15 851,87	99,1%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	10 000	9 758,72	97,6%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotyczącej lokalnych priorytetów w ramach Stołecznej strategii Warszawy pn. Wsparcie opiekunów osób z choroba otępienną - 140 osób	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</i>	32 000	24 196,12	75,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja projektu pn. Licealna Akademia Wiedzy i Pierwszej Pomocy" skierowanego do 100 uczniów z czterech wolskich liceów.	32 000	24 196,12	75,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 827 800	2 827 799,62	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 228 980	2 228 979,62	100,0%
<i>Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59,99		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 228 980	2 228 979,62	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	492 648	492 647,51	100,0%
- liczba osób objętych programem	269		
- średnia wartość posiłku	10,96		
- średni okres dożywiania (dni)	167		
opłaty za szkolne obiady:	650 561	650 560,89	100,0%
- liczba osób objętych programem	750		
- średnia wartość posiłku	7,28		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 085 771	1 085 771,22	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	598 820,00	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	598 820	598 820,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	105 683	105 683,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	79		
- średnia wartość posiłku	9,76		
- średni okres dożywiania (dni)	137		
opłaty za szkolne obiady:	212 636	212 635,68	100,0%
- liczba osób objętych programem	317		
- średnia wartość posiłku	5,83		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
zasiłki celowe na zakup żywności	280 501	280 500,82	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	71 388 189	71 152 288,87	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 910 023	8 908 781,72	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 910 023	8 908 781,72	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	4 226 081	4 225 011,85	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe :	1 259 988	1 259 988,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 112,99 zł, liczba świadczeń - 2.898, liczba świadczeniobiorców - 797 osób	327 445,00	327 445,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,92 zł, liczba świadczeń - 1.617, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	266 675,00	266 675,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 98,90 zł, liczba świadczeń - 1.735, liczba świadczeniobiorców - 677 osób,	171 591,00	171 591,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,55 zł, liczba świadczeń - 639 , liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	146 682,00	146 682,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 314,25 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	103 702,00	103 702,00	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 472,59 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	83 648,00	83 648,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 58,95 zł, liczba świadczeń - 989, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	58 301,00	58 301,00	100,0%
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 191,74 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	49 468,00	49 468,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 238,49 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	29 335,00	29 335,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 553,63 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	10 519,00	10 519,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 220,37 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	7 052,00	7 052,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 144,79 zł, liczba świadczeń	2 751,00	2 751,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób			
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 576,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 730,00	1 730,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 33,54 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	939,00	939,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150,00	150,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 402,68 zł, liczba świadczeń - 6.700, liczba świadczeniobiorców - 1.262 osoby	2 698 093	2 697 954,65	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.380,62 zł, liczba świadczeń - 79	268 000	267 069,20	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 683 942	4 683 769,87	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,14 zł, liczba świadczeń 9.556, liczba świadczeniobiorców - 972 osoby	4 683 942	4 683 769,87	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	56 718 933	56 495 791,21	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	56 718 933	56 495 791,21	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	36 433 132	36 250 452,80	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 496,36 zł, liczba świadczeń - 73.033, liczba świadczeniobiorców - 9.554 osoby	36 433 132	36 250 452,80	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	20 279 801	20 239 338,41	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,03 zł, liczba świadczeń - 26.976, liczba świadczeniobiorców - 1.498 osób	2 970 498	2 968 292,02	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 664 370	1 662 703,39	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,00 zł, liczba świadczeń - 2.489, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	468 000	467 936,13	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,02 zł, liczba świadczeń - 3.718, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	335 160	334 705,58	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,66 zł, liczba świadczeń - 731, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	286 000	285 573,32	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,03 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	202 350	202 054,53	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 825,54 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	178 500	178 315,68	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 81,19 zł, liczba świadczeń - 1.985, liczba świadczeniobiorców - 1.240 osób	161 400	161 168,13	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80,29 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	28 910	28 905,02	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,55 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 050	4 045,00	99,9%
świadczenia opiekuńcze	8 097 831	8 071 304,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.002, liczba świadczeniobiorców - 2.092 osoby	3 843 267	3 825 306,00	99,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.289,20 zł, liczba świadczeń - 3.218, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	4 157 000	4 148 640,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 515,12 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	97 564	97 358,00	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,35 zł, liczba świadczeń - 8.963, liczba świadczeniobiorców - 655 osób	3 895 026	3 893 047,00	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,70 zł, liczba świadczeń - 2.058, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	1 900 911	1 898 911,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 324,92 zł, liczba świadczeń - 3.154, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	1 029 525	1 024 805,00	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 613, liczba świadczeniobiorców - 611 osób	614 000	613 000,00	99,8%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 518,24 zł, liczba świadczeń - 207, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	107 640	107 276,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1516 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 116 062	5 105 173,19	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	5 150		
- w tym pozytywnych	4 846		
Liczba gospodarstw domowych	2 301		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 241,64 zł, liczba świadczeń - 13.901, liczba świadczeniobiorców - 2.297 osób	3 364 000	3 359 092,95	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,83 zł, liczba świadczeń - 4.020, liczba świadczeniobiorców - 665 osób	836 000	835 480,85	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,91 zł, liczba świadczeń - 3.228, liczba świadczeniobiorców - 536 osób	633 000	632 392,29	99,9%
inne (najmowane prywatnie, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 287,92 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	170 300	170 157,99	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 217,71 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	32 100	32 002,80	99,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 127,53 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 600	1 530,34	95,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	79 062	74 515,97	94,3%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,20 zł, liczba świadczeń - 5.645, liczba świadczeniobiorców - 1.226 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	643 171	642 542,75	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	249 490	248 861,75	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 980	3 978,00	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	57 530	57 484,99	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	51 370	51 370,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 160	6 114,99	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	187 980	187 398,76	99,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	393 681	393 681,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	393 681	393 681,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 844 512	13 838 634,66	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	758 100	752 961,16	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	758 100	752 961,16	99,3%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	171		
- otwartych	171		
- z tego plenerowych	78		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	508 100	503 050,61	99,0%
- koncerty kołęd, koncert pasyjny, festiwal klockologii, impreza w ramach Nocy Muzeów, Noc Bibliotek, festyn z okazji Dnia Dziecka, Koncerty na ul. Chłodnej, Plenerowe Teatryki dla Dzieci, koncert Na Ludową Nutę, XII edycja Wolskiej Jesieni Kultury, impreza plenerowa w ramach inicjatywy lokalnej "II Święto Kolonii Wawelberga" - organizacja uroczystości rocznicowych z okazji Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi, Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, Wojny Obronnej 1939 roku oraz 11 Listopada,			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	250 000	249 910,55	100,0%
-Caly Świat na Woli (warsztaty artystyczne i gra miejska), Cykl prelekcji o osobistościach i rodzinach wolskich, "Wolę pójść na Wolę" IV edycja spacerów plenerowych, Muzyczne Spotkania z Kulturą - Muzyczny wehikuł czasu, PROGRAM KULTURALNY W CZASIE 18 ULICY INTEGRACYJNEJ, "Po Woli do woli 6. wolskie świątynie i cmentarze", Seniors Electro Show - spektakl z udziałem mieszkańców Woli, "Z wizytą u Ludwiki" - Święto ulicy Ludwiki (impreza plenerowa), "II Letnie Koncerty w Parku Moczydło", "II Rodzinne Spotkania Artystyczne w Parku Moczydło", "W bogactwie myśli, bogactwo słów" - warsztaty z pisania bajek dla wolskich dzieci, Prelekcje - "Wolskie szlaki historii", Konkurs filmowy "100 sekund na 100 lat", "Tango dla Woli" - warsztaty taneczne, "Wola - sto lat! Spacerem po dzielnicy" - przewodnik kulturalny po Woli,			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	13 036 412	13 036 412,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 733 702	5 733 702,00	100,0%
Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 733 702	5 733 702,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	81		
rodzaj zajęć: balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, tai-chi, tkactwo artystyczne, pracownia rękodzieła, zespoły wokalne, fani gier, szarotkowo-robotki ręczne, moje lego, warsztaty naukowe Wesole Laboratorium, joga, zumba			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 837		
- dzieci	766		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23		
liczba uczestników imprez	104 578		
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, spotkania ze sztuką, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli, Ulica Integracyjna, Pikniki Sąsiedzkie, pokazy filmowe, prelekcje, spotkania, odczyty i inne			
najważniejsze imprezy - Festiwal Śpiewających Szkół, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzystwa, spektakl historyczny Dziś Piękność Twą Widzę, Finał Przeglądów Zespołów Artystycznych, koncert zespołu Skaldowie-Wiosna Znów nam ubyto lat, Koncert "Sinfonia Varsovia swojemu miastu", 5 spektakli w ramach Wolskiego Teatru Letniego, Rewia Szlagierów Musicalowych "Kocham Cię Broadway", Karaoke show, koncert Grzegorza Turnaua, koncerty w ramach Wolskiej Jesieni Kultury -koncert Patrycji Markowskiej i koncert zespołu ENEJ, projekcja filmu i plener "Miasto 44", Koncert Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO, 10 projekcji w ramach Kina Letniego na Woli, 3 koncerty upamiętniające Rzeź Woli, V Warszawski Festiwal Szantowy PORT WOLA	356		
	45		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	560		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 017		
Projekt Nowa Towarowa - podsumowanie 6 koncepcji architektonicznych zagospodarowania ulicy Towarowej, połączone z otwarciem stałej przestrzeni z Muzyką Wojciecha Blecharza, organizacja wystawy plenerowej, wykłady architekta Jana Christlinsena, przygotowanie oraz wydanie publikacji książkowej będącej podsumowaniem całego Projektu Nowa Towarowa Miejsce projektu: ulica Towarowa, ulica Foksal, Wolskie Centrum Kultury	1 000		
Gala konkursu S3ektor - uroczysta gala przyznania nagrody S3KTOR 2015 połączona z koncertem zespołu Babu, instalacją dźwiękową Trzeci wagon, Miejsce imprezy : zajezdnia Tramwajowa Wola	300		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 302 710	7 302 710,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	7 302 710	7 302 710,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	18		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelni w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
inne - Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotka	1		
liczba spotkań z pisarzami	76		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 738		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	325 008		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,66		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 691		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 269		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	13 266		
inne: Noc Bibliotek - w 3 filiach biorących udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i biblioteki - 400 osób, Wolski Korowód - impreza społeczno-plenerowa - 200 osób, "Dzień Dziecka" - obchody związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka na terenie Parku Sowińskiego - 350 osób, Wolska Jesień Kultury - 550 osób, Grywalizacja "Międzyplanetarny wyścig" - 50 osób, Kercelak - impreza plenerowa - 100 osób, spotkania autorskie - 1.306 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	49 261,50	98,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	49 261,50	98,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	17 589	17 589,00	100,0%
utrzymanie otoczenia oraz przeniesienie tablicy Miejsca Pamięci przy ul. Chłodnej 35/37 na ogrodzenie szkoły przy ul. Chłodnej 36/46	32 411	31 672,50	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 022 879	5 916 437,70	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	49 000	0,00	0,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	49 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	49 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	49 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 973 879	5 916 437,70	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	425 748	422 762,21	99,3%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	425 748	422 762,21	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (przywitanie wiosny przez przedszkolaków, spartakiada przedszkolaka, imprezy biegowe, Sportowy Dzień Dziecka, Bezpieczne wakacje, Pożegnania lata, turnieje w grach zespołowych)	290 748	287 806,95	99,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	70 000	70 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	65 000	64 955,26	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	625 650	574 218,59	91,8%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	625 650	574 218,59	91,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	296 650	296 650,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	219 650	219 650,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	77 000	77 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in.: na prowadzenie obozów sportowych, wynajem obiektów sportowych, dopłatę do kadry trenerskiej	130 000	107 775,74	82,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	90 000	90 000,00	100,0%
ćwiczenia dla seniorów na otwartych siłowniach, Tai Chi gimnastyka na świeżym powietrzu, otwarte i bezpłatne treningi na siłowni Parku Szymańskiego	69 000	47 792,85	69,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	69 000	47 792,85	69,3%
	40 000	32 000,00	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	6 975,90	69,8%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zawody ogólnorozwojowe dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	10 000	6 975,90	69,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 912 481	4 912 481,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 912 481	4 912 481,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
	4 912 481	4 912 481,00	100,0%
Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1			
Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3			
Pływalnia Foka ul. Esperanto 5			
Hala sportowa Koło ul. Obozowa 60			
Hala sportowa Redutowa ul. Redutowa 37			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Razem	885 052	875 183,19	98,9%
Promocja miasta - program 1	885 052	875 183,19	98,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	854 452	852 771,29	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	560 424	558 826,32	99,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
festyn rodzinny połączony z obchodami Święta Miłosierdzia Bożego, Wolski Pączuś, Wolskie Potańcówki, Kercelek, "Królewska Wola. Tutaj wybierano królów", organizacja happeningu polegającego na informowaniu mieszkańców Woli o stuleciu przyłączenia dzielnicy do Warszawy.	560 424	558 826,32	99,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	224 427	224 345,76	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	141 900	141 900,00	100,0%
wydawnictwa książkowe (Spacerownik po Woli)	45 000	45 000,00	100,0%
druk plakatów, ulotek	31 527	31 445,76	99,7%
kalendarze	6 000	6 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	69 601	69 599,21	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	29 271	29 270,31	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	25 083	25 083,30	100,0%
pozostałe wydatki (wykonanie mapy Woli w postaci pliku pdf w celach promocyjnych, wyświetlanie informacji dotyczącej przedsięwzięć promocyjnych na tablicach informacyjnych na poczcie polskiej)	12 116	12 115,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	3 131	3 130,60	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 100	900,90	17,7%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 100	900,90	17,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 500	21 511,00	84,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	11 000	7 011,00	63,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	14 500	14 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 232 701	34 086 855,10	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 499 087	33 363 363,08	94,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 388 494	28 136 860,30	95,7%
Fundusz wynagrodzeń	29 056 231	27 893 974,82	96,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	293,26		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	28 082 862	27 048 498,48	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	28 082 862	27 048 498,48	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 173 758	21 332 367,21	96,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 640 000	1 633 894,82	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 269 104	4 082 236,45	95,6%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	360 664	334 310,73	92,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	360 664	334 310,73	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 507	279 556,52	92,7%
- pochodne od wynagrodzeń	59 157	54 754,21	92,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	608 758	507 308,29	83,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	608 758	507 308,29	83,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	517 266	427 817,69	82,7%
- pochodne od wynagrodzeń	91 492	79 490,60	86,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 580	1 490,32	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 580	1 490,32	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580	1 490,32	94,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	2 367	2 367,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	180	180,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150	150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30	30,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<i>Kalkulacja:</i>	2 187	2 187,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	2 187	2 187,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	332 263	242 885,48	73,1%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Kadr			
<i>Kalkulacja:</i>	234 863	152 879,50	65,1%
szkolenia pracowników			
	141 063	108 617,47	77,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	36 800	18 556,70	50,4%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
dopłaty do studiów	27 000	25 705,33	95,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>97 400</i>	<i>90 005,98</i>	<i>92,4%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	50 400	45 225,12	89,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, pranie odzieży i konserwacja obuwia, woda dla pracowników)	47 000	44 780,86	95,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 050 093	5 208 539,80	86,1%
Remonty bieżące w budynkach	299 000	287 628,71	96,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<i>239 000</i>	<i>234 397,50</i>	<i>98,1%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja instalacji sanitarnej i co., remonty pomieszczeń Urzędu, instalacji przeciwołodzeniowej na dachu budynku Urzędu, naprawa oświetlenia	210 000	205 477,13	97,8%
zakup materiałów do remontów	29 000	28 920,37	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	<i>60 000</i>	<i>53 231,21</i>	<i>88,7%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
remont pomieszczeń Urzędu na potrzeby obsługi realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	60 000	53 231,21	88,7%
Utrzymanie Urzędu	1 942 051	1 655 042,79	85,2%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>1 557 493</i>	<i>1 371 500</i>	<i>88,1%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<i>1 539 493</i>	<i>1 358 871,23</i>	<i>88,3%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	510 000	459 769,45	90,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: mebli biurowych, paliwa do samochodów służbowych, papieru ksero)	466 200	408 984,00	87,7%
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, aktualizacja oznakowania siedzib Urzędu)	255 000	224 166,37	87,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja m.in.: koparki, regałów jezdnych, rotomatów, klimatyzatorów, samochodów służbowych)	239 000	209 858,63	87,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami	26 000	24 012,00	92,4%
zakup biletów ZTM	25 000	14 003,28	56,0%
wykonanie inwentaryzacji powierzchniowej budynku Urzędu dzielnicy	18 000	17 835,00	99,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dowody rejestracyjne, wóznik nalepki kontrolnej dla samochodów służbowych)	293	242,50	82,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	<i>18 000</i>	<i>12 628,54</i>	<i>70,2%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" (materiały biurowe, regały)	18 000	12 628,54	70,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	<i>180 990</i>	<i>110 614,17</i>	<i>61,1%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	180 990	110 614,17	61,1%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	<i>167 590</i>	<i>136 969,66</i>	<i>81,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<i>165 610</i>	<i>134 988,66</i>	<i>81,5%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	155 610	128 728,66	82,7%
obsługa kuratora sądowego	10 000	6 260,00	62,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	<i>1 980</i>	<i>1 980,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	1 980	1 980,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	<i>35 978</i>	<i>35 960,19</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	24 078	24 068,63	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (etykiety samoprzylepne i wkładki tuszujące i części do frankownicy, rolki termiczne do systemu biletowego i kancelaryjnego, doposażenie kącika dla dzieci i Sali WOM, fontanna wody pitnej)	11 900	11 891,56	99,9%
Obsługa informatyczna	1 013 832	1 008 475,37	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	982 450	977 093,37	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	630 000	627 424,88	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, części i akcesoria komputerowe)	305 700	305 612,42	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200	23 767,22	94,3%
naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	21 550	20 288,85	94,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	31 382	31 382,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	31 382	31 382,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	64 000	43 982,68	68,7%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	37 000	36 930,39	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	7 052,29	47,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	1 439 533	1 434 436,98	99,6%
<i>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>			
	30 306	27 306,00	90,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	27 306	27 306,00	100,0%
zakup książek	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	1 407 227	1 407 130,98	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu realizacji w latach 2006-2008 zadania polegającego na modernizacji i przebudowie budynku Urzędu przy ul. Solidarności 90 w związku z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	1 407 227	1 407 130,98	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	2 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	902 077	408 265,90	45,3%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	902 077	408 265,90	45,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	901 093	407 281,90	45,2%
remonty i konserwacje frankownicy	984	984,00	100,0%
Obsługa medialna	24 600	19 215,00	78,1%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	15 000	9 625,00	64,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	15 000	9 625,00	64,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady</i>			
	9 600	9 590,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa fotograficzna Urzędu	9 600	9 590,00	99,9%
Ochrona osób i mienia	365 000	351 492,37	96,3%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	319 000	315 485,31	98,9%
ochrona przeciwpożarowa	26 000	23 226,17	89,3%
monitoring	20 000	12 780,89	63,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 500	17 962,98	29,7%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koordynacja zadań inwestycyjnych	35 500	17 962,98	50,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	25 000	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	733 614	723 492,02	98,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	733 614	723 492,02	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	700 000	692 766,55	99,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzanie stenogramów oraz transmisja wideo sesji Rady Dzielnicy Wola, wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Rady Dzielnicy i Młodzieżowej Rady Dzielnicy)	33 614	30 725,47	91,4%
w tym transmisja sesji Rady Dzielnicy	17 614	13 210,20	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	356 893	174 865,73	49,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	55 190	7 798,29	14,1%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	6 000	1 475,00	24,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 475,00	24,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	49 190	6 323,29	12,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15 000	3 571,00	23,8%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	4 190	2 752,29	65,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	301 703	167 067,44	55,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	301 703	167 067,44	55,4%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiar i egzekucja podatków	198 853	134 881,98	67,8%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	27 732,34	55,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	160,00	1,1%
sporządzanie ekspertyz	15 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	3 941,00	78,8%
koszty postępowania sądowego	1 350	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	1 500	352,12	23,5%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	129	141
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9	1,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	6 750	5 682
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	50	11
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6	0,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 000	4 383
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 500	8 034
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	12 000	9 656
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	45
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	579
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	400	287
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	110
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	90,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,1	35,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 374	1 612
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	165 156	164 277
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	90	83
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	681	926
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,0	7,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	104 382	96 453
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	52	47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,5	61,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	433	759
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	6,5	6,4
odsetek niewynajmitych lokali	%	18,3	10,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 979	97 380
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36	27
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	26	26
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	317	91
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	26,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	516	516
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	969	215
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	516	516
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	484	399
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600	0
średnia liczba koszy	szt.	200	200
liczba opróżnień	szt.	78 000	52 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	5 000	4 993
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	41	33
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	14 102	13 849
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	1 500	2 658
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	61	53
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	1 400	1 350
liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	0	106
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	33 093	19 283
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 667	833
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	4 836	5 099
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	940	533
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	920	920
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł	10 000	12 036
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	985	1 523
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	20 833	5 392
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	0	3 198
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	19	19
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	7 358	7 262
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
sredni koszt przedsięwzięcia	zł	8 435	11 602
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 216	11 757
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 025	9 509
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 794	4 535
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 473	9 663
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 472	8 319
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 246	7 840
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 792	9 303
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 652	8 430
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 470	7 648
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 603	6 191
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 235	8 159
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	46	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 379	2 583
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<i>Cel:</i> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 858	3 651
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	25	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	70	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	24	25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 268 183	2 378 202
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	os.	8 800	14 850
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	568 062	574 411
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych			
	os.	3 838	4 119
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	%	64,4	69,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	3 900	16 030
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	zł/os.	687	179
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,7	4,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	289	231
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	2 025	2 136
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	11 801	6 729

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	72	66
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	21
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	z/os.	4 600	4 074
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 349 516	3 713 684
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	98	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	2,1	1,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	57
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	600	545
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	z/os.	898	898
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	65	69
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	170	284
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	z/os.	182	191
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	z/os.	173	180
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550	1 487
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	677
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	289	396
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	2 000	2 296
kwota stypendium na ucznia	zł	166	142
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	z/os.	521	594
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 125	1 154

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	259	151
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	104
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	661	458
średni koszt posiłku	zł	10	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	6 917
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	3	7
średni koszt programu	zł	39 108	33 188
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	0	14 167
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	550	550
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	2 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	140	140
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	55	53
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	19	21
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	750	668
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60	59
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	28	72
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 116	3 297
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	8	14
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	628	3 593
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łącznie liczba podopiecznych	os.	6 600	6 817
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 467	1 549
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8	8,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	47	43
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 723	5 179
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	87,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6	3,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14,3	19,1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	480	482
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7	7,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 200	1 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 610	3 500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,5	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	83 200	83 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,5	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 320	1 019
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000	2 672
średnia wartość zasiłku	zł	175	183
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	308	396
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	144	143
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	182	111
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	69,8	59,6
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	9,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	356	548
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łącznie liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 438	1 280
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	806	1 368
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19	16
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	74	171
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 219	4 403
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	332	482
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,3	92,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	44 483	41 706
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	159	175
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9	90,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	13	17
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	8	9
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	40 669	46 974
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	62 365	62 565
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10	10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	6 976
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	22
średni koszt imprezy	zł	1 667	2 237
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	65,7	55,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	49,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	42 058	27 941
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	600 000	770 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	37,3	42,1
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	35 000	0
średni koszt oflagowania	zł	91	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	10
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0	293,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	736	370
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9	7,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 626	828
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 291	1 966
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 199	137 920
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 909	5 644
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0	293,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	65	46
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	123	118
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	64,5	69,2
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	61	52
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800	1 120
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	133	153
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	50 000	43 826
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 369	7 369
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,3	15,8
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<i>Cel:</i> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	6	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 333	2 309
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 600	28 940
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	5,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 170
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	1 036
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	54,9	26,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	20,7	18,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 745 091	33 556 475,39	96,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	243 826	237 412,93	97,4%
Drogi i mosty	243 826	237 412,93	97,4%
Ścieżka rowerowa Olbrachta	141 000	141 000,00	100,0%
<p>Powstała ścieżka rowerowa z nawierzchnią asfaltową o długości 326 m (szerokości zmiennej od 1,5 do 3 m). Wykonano także obrzeża betonowe oraz nawierzchnię chodników z kostki (o długości 107 m).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	9 022	5 998,00	66,5%
<p>Opracowane przez Dzielnicę materiały obejmują projekty organizacji ruchu dotyczące wyznaczenia obustronnych pasów rowerowych ulicy Grzybowskiej na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Ciepłej oraz projekty organizacji ruchu dopuszczające dwukierunkowy ruch rowerowy na następujących ulicach jednokierunkowych: Chmielna, Platynowa, Sienna. Rozliczenie końcowe prac projektowych jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 5.998 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	13 300	9 910,93	74,5%
<p>Wybudowano chodnik, który pełni funkcję łącznika przy budynkach, co wpłynęło na poprawę komunikacji pomiędzy istniejącymi ciągami pieszymi.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i></p>			
Budowa ul. Szańcowej	80 504	80 504,00	100,0%
<p>Ze względu na nietypowe rozwiązanie projektowe związane z lokalizacją wpuśców kanalizacji ulicznej w osi ulicy i wynikające z tego długotrwałe procedury uzgadniania, wykonanie i rozliczenie dokumentacji jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 80.504 zł. Realizacja prac budowlanych jest planowana w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 795 805	1 769 187,17	98,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 694 805	1 668 436,46	98,4%
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	175 915	175 431,26	99,7%
<p>Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną i balustrady (3 szt.), ułożono wełnę mineralną na poddaszu budynku. Na połaci dachowej wykonano warstwy izolacyjne ze styropianu (119 m²), a następnie położono nowe warstwy papy oraz wymieniono obróbki blacharskie.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	375 400	367 185,26	97,8%
<p>Doposażono budynek w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z budową węzła ciepłego. W ramach zadania doposażono 30 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.360 m².</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	431 000	430 085,00	99,8%
<p>Wykonano ocieplenie dwóch ścian (o powierzchni 920 m²), stropodachu (o powierzchni 338 m²) oraz prześwitu bramowego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 430.085 zł.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	500 000	486 477,78	97,3%
<p>Wykonano modernizację pomieszczeń biurowych na parterze budynku, wydzielono salę obsługi mieszkańców, która posiada 5 stanowisk do obsługi oraz przebudowano wejście do budynku i zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo ułożono nowe warstwy podłogowe, przebudowano otwory drzwiowe do wszystkich pomieszczeń, zmodernizowano instalację elektryczną i teletechniczną. Wykonano nowy węzeł sanitarny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nowolipie 22 - budowa instalacji c.o., c.c.w. w budynku użytkowym wraz z przyłączem do msc	135 000	131 767,16	97,6%
<p>Doposażono budynek w węzeł dwufunkcyjny kompaktowy wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach zadania doposażono obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 584 m².</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralską i al. Jana Pawła II	77 490	77 490,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w latach następnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Pozostały zasób komunalny	101 000	100 750,71	99,8%
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	101 000	100 750,71	99,8%
<p>Zamontowano latarnie oświetleniowe wraz z instalacją zasilającą pomiędzy budynkami przy ul. Niskiej 25 -31, co poprawiło bezpieczeństwo w tej okolicy.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 516 299	1 496 562,69	98,7%
Tereny zielone	1 285 827	1 266 598,20	98,5%
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	284 650	284 640,45	100,0%
<p>Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zestaw integracyjny zabawowy dostosowany do korzystania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich, piaskownicę modułową, piaskownicę integracyjną, stolik do piaskownicy, huśtawkę „Bocianie gniazdo”, karuzelę czteroramienną, huśtawkę wahadłową dostosowaną dla dzieci na wózkach, huśtawkę wagonową podwójną, zestaw zabawowy „domek”, karuzelę tarczową, stół do tenisa stołowego, batut, zjazd szynowy, ławkę betonową drewnianą, stojak na rower, zestaw wspinaczkowy, huśtawkę wahadłową podwójną i huśtawkę dla małych dzieci. Ustawiono elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia / Młynarska / Leszno"	253 526	253 523,97	100,0%
<p>Wykonano plac zabaw i siłownię fitness w obszarze ulic: Żytnia, Młynarska oraz Leszno. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: zestaw statek ze stali nierdzewnej, huśtawkę podwójną, huśtawkę "gniazdo", bujaki (rekin, delfin, manta), piaskownicę modułową betonową z palmą, karuzele (piruet, tarczową z siedziskami), orbitrek z rowerkiem na pylonie, twister z stepperem na pylonie, wyciąg z krzesłem na pylonie, drabinkę z wiosłarzem na pylonie. Ustawiono stojaki na rowery (5 stanowisk) oraz kosze na śmieci.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	138 800	138 800,00	100,0%
<p>Wybudowano ścieżki do jazdy na rolkach z asfaltobetonu o długości 285 m i szerokości 3 m, co poszerzyło ofertę rekreacyjną parku o możliwość jazdy na rolkach osób w różnym przedziale wiekowym.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	274 410	257 130,00	93,7%
<p>Wykonano roboty rozbiórkowe, ustawiono obrzeża betonowe oraz wykonano podbudowy z kruszywa pod alejkami. Ponadto zrealizowano częściowe nasadzenia drzew i krzewów. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 257.130 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	92 991	92 986,28	100,0%
<p>Ogrodzono plac zabaw znajdujący się obok budynku przy ul. Obozowej 63/65 oraz zamontowano cztery urządzenia zabawowe: piaskownicę zasuwaną, zestaw zabawowy wielofunkcyjny z dwoma zjeżdżalnikami, huśtawkę wahadłową z siedziskiem typu gniazdo oraz huśtawkę wagową.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	173 800	171 867,50	98,9%
<p>Utworzono przestrzeń wypoczynkową obok budynku przy ul. Górczewskiej 15. Powstały nowe ciągi piesze, zamontowano latarnię parkową, ławkę, kosz na śmieci i stojaki rowerowe. Umieszczono kamień z nazwą skweru i zagospodarowano zieleni.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	67 650	67 650,00	100,0%
<p>Przygotowano teren pod budowę nowego zespołu fontann wraz z zagospodarowaniem terenu. Wyburzono pozostałości po starych fontannach: konstrukcję żelbetonową i betonową, ściany, zdemontowano starą instalację oraz ciągi piesze. Prace budowlane będą kontynuowane w 2017 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	230 472	229 964,49	99,8%
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	134 472	134 471,64	100,0%
Zdemontowano istniejące słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami, oprawami i linią kablową oraz ułożono nową instalację elektryczną. Zamontowano także słupy parkowe oświetleniowe (15 szt.) z fundamentami prefabrykowanymi i z szafą oświetleniową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	46 000	45 630,91	99,2%
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej (narciarz, wioślarz z prasą nożną, biegacz z orbitrekiem, wahadło podwójne, drabinka z podciąganiem, stepper) i ławki parkowe obok budynku przy ul. Syreny 37 i 39.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa mini siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Ordona	50 000	49 861,94	99,7%
Wykonano alejki, ustawiano ławki z oparciami, zestaw do Street Workout oraz elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	25 972 367	24 893 709,65	95,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 972 367	24 893 709,65	95,8%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	450 000	449 533,40	99,9%
Zmodernizowano i wymieniono instalację centralnej ciepłej wody, zimnej wody, hydrantowej oraz kanalizacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	1 148 274	896 716,44	78,1%
Rozebrane zostały piwnice na dziedzińcu (dawne warsztaty) oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych (od ul. Złotej 58 i al. Jana Pawła II), iniekcję w pomieszczeniach piwnicznych, zabudowę pionów wentylacji od parteru do IV p. i ułożono styropapy na dachu. Od strony ul. Złotej 60 usunięto starą elewację i wykonano tynki ciepłochronne. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 333.232 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	1 808 520	1 808 392,41	100,0%
Wykonano modernizację boiska szkolnego, w tym wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz siłownię Street Workout. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji obiektu i podpisano umowę na roboty budowlane. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. (w zakresie termomodernizacji) będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 626.556 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	170 500	170 416,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową łącznie z wykonaniem inwentaryzacji budynku, oceny stanu technicznego budynku, audytu energetycznego oraz koncepcji modernizacji budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	3 708 513	3 693 659,40	99,6%
Ułożono sieć wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne, podłóża na wszystkich poziomach przedszkola, tynki, malowanie ścian, montaż aluminiowej stolarki wewnętrznej, montaż balustrad i sufitów podwieszanych. Ułożono glazurę oraz terakotę oraz zamontowano wyposażenie pomieszczeń kuchennych. Wykonano częściowe zagospodarowanie terenu, w tym opaskę wokół budynku, ciągi piesze, miejsca postojowe i ogrodzenie. Wykonano niezbędne prace izolacyjne. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 467.243 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	250 000	249 999,96	100,0%
Zakupiono komponenty do modernizacji i rozbudowy sieci informatycznej oraz drukujące urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.).			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	210 000	210 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono wyposażenie kuchenne Przedszkoli nr: 37, 136, 237, 238, 263, 269 i zestawy zabawowe dla Przedszkoli nr: 93 i 209. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olszackiego 48/56	2 897 385	2 897 385,00	100,0%
Wykonano boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne (dwa boiska do koszykówki i boisko do siatkówki) o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię okólną trójtorową i prostą czterotorową o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznię do skoku w dal. Zainstalowano oświetlenie i monitoring boisk oraz zmodernizowano odwodnienie powierzchni utwardzonych boisk. Zamontowane zostały piłkochwyty, oprzyrządowanie boisk, trzy stoły do tenisa stołowego oraz ławki (10 szt.) i kosze na śmieci (4 szt.). Wykonano chodniki i plac techniczny oraz częściowo postawiono nowe ogrodzenie zewnętrzne terenu placówki. Dokonano nowych nasadzeń. Ponadto podpisano umowę na realizację prac budowlanych w zakresie termomodernizacji. Wykonano izolację przeciwwilgociową i ciepłą ścian piwnic oraz docieplenie dachu (oprócz docieplenia dachu nad salą gimnastyczną). Wymieniono stolarkę okienną, w większości instalację centralnego ogrzewania oraz wentylacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 942 130	1 926 583,63	99,2%
Zakończone zostały prace związane z modernizacją boisk. Wykonano boisko piłkarskie i do piłki ręcznej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, dwa boiska do siatkówki, bieżnię trójtorową prostą o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznię do skoku w dal. Zainstalowano oświetlenie i monitoring boisk, zmodernizowano odwodnienie powierzchni utwardzonych boisk. Zamontowane zostały piłkochwyty, oprzyrządowanie boisk, trzy stoły do tenisa stołowego oraz ławki (10 szt.) i kosze na śmieci (4 szt.) oraz wykonano nowe nasadzenia. Ponadto podpisano umowę na realizację prac budowlanych w zakresie termomodernizacji. Wykonano izolację fundamentów, pokrycie i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	1 036 000	1 035 999,98	100,0%
Położono nową nawierzchnię na boiskach, w tym wykonano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do siatkówki o nawierzchni z poliuretanu, boisko do koszykówki o nawierzchni z poliuretanu, bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni z poliuretanu. Ułożono chodniki z kostki betonowej oraz wykonano zeskocznię do skoku w dal. Zamontowano bramki do piłki ręcznej (2 szt.), zestawy do koszykówki (2 szt.), zestaw do siatkówki, urządzenia do ćwiczeń siłowni plenerowej (4 szt.) oraz ustawiono piłkochwyty. Wymienione zostało ogrodzenie (na długości 99 m), wykonano oświetlenie boisk (latarnie - 10 szt.) oraz wykonano monitoring boisk (zamontowano osiem kamer cyfrowych). Zamontowane zostały elementy małej architektury, w tym ławki (10 szt.), kosze na śmieci (4 szt.) stojak na rowery oraz wysiano nowe trawniki. Prace związane z wykonaniem termomodernizacji obiektu zostały zaplanowane na 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	21 000	21 000,00	100,0%
Opracowano i sfinansowano koncepcję przebudowy linii wysokiego napięcia kolidującej z planowaną inwestycją. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	350 000	319 986,12	91,4%
Ułożono nową nawierzchnię sportową na istniejącym boisku wielofunkcyjnym, wyznaczono linie oraz zamontowano bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, zestaw do siatkówki wraz z siatką do tenisa ziemnego, piłkochwyty. Wykonano oświetlenie i elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIEŁONYM WZGÓRZU"	50 000	49 500,00	99,0%
Wybudowano placu zabaw w Przedszkolu nr 74 i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: pomosty rurowe, zabawka „kółko i krzyżyk”, zestaw wspinaczkowy, karuzelę tarczową i równoważnię skośną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	30 600	30 500,00	99,7%
Wybudowano siłownię plenerową (na terenie Szkoły Podstawowej nr 148) z bezpieczną nawierzchnią i zamontowano następujące urządzenia: orbitek, wioślarz, biegacz oraz wyciskacz siedzący. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	150 000	136 173,00	90,8%
Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane zaplanowane do realizacji będą kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 136.173 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE" nr 172 ul. Żytnia 71	5 850	5 840,00	99,8%
Wykonano system wideo domofonu zewnętrznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	1 005 000	1 001 102,46	99,6%
W ramach termomodernizacji obiektu wykonano docieplenie ścian i dachów budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, modernizację pokrycia dachowego, kominów, instalacji odgromowej, rynien oraz przeprowadzono regulację okien.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	619 000	41 697,00	6,7%
W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji obiektu. Realizację prac budowlanych zaplanowano na 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	150 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.c.w. w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XII przy ul. Siennej 53	244 000	244 000,00	100,0%
Zmodernizowano węzeł ciepły oraz instalację ciepłej wody użytkowej wraz z jej cyrkulacją.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 116 przy ul. Okopowej 31	271 400	271 388,00	100,0%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię, ułożono chodniki, wymieniono urządzenia zabawowe, zmodernizowano dwie piaskownice i przeprowadzono rekultywację zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" przy ul. Szeleńców 8	340 000	339 994,38	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.277 m ² oraz ogrodzenia o długości 80 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie oraz zamontowano zabawowe zestawy ogrodowe (3 szt.) i karuzele. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 47 "Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1	350 000	349 376,22	99,8%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.000 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, wybudowano i zmodernizowano piaskownice z pokrowcem (3 szt.), zamontowano zabawowy zestaw ogrodowy i zabawki: domek dla dzieci, samochód, karuzele (2 szt.) i huśtawki (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 58 im. Czesława Janczarskiego przy ul. Batalionu AK "Pięść" 4	545 000	544 963,64	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 4.000 m ² oraz ogrodzenia o długości 289 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, wybudowano piaskownice z pokrowcem (3 szt.), zamontowano zabawowe zestawy ogrodowe (2 szt.) i labirynt. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6	466 000	465 288,99	99,8%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.903 m ² oraz ogrodzenia o długości 274 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, zamontowano zabawki: wagon zadaszony (2 szt.) i zabawki: mostek linowy i tunel tuba. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	586 000	585 927,37	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 5.127 m ² oraz ogrodzenia o długości 286 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice z pokrowcem (2 szt.), zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: domek, pociągi (2 szt.) i bujak (typu koniczyna). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31 A	600 000	599 969,72	100,0%
Wbudowano nowy mur oporowy wraz z ogrodzeniem (190 m) oraz dokonano nowych nasadzeń i prac pielęgnacyjnych zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 124 przy ul. Dzielnej 15 B	320 000	319 162,00	99,7%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.300 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice z pokrowcem (2 szt.), zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: lokomotywa, labirynt, domki (2 szt.), domki (2 szt.), samochód i bujaki sprężynowe (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 133 przy ul. Okopowej 7A	428 000	427 999,34	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 800 m ² i ogrodzenia o długości 320 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice z pokrowcem (2 szt.), zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24/26	430 000	429 868,25	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 750 m ² i ogrodzenia o długości 260 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice (2 szt.), zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: huśtawka podwójna, labirynt, wagon oraz lokomotywy (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 135 przy ul. Ringelbluma 1	530 000	528 596,87	99,7%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 5.204 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice (2 szt.), zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: wagon, labirynt oraz lokomotywy. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3A	530 000	527 488,71	99,5%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 5.500 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownicę z pokrowcem, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: samochód, ciuchcia, park linowy, huśtawka oraz wykonano ścieżkę sensoryczną. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 234 przy ul. Ożarowskiej 59	320 000	319 913,49	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.275 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownicę z pokrowcem, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: domek, piramidę linową i kręcioł. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewiczza 33	425 195	425 135,00	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.950 m ² i ogrodzenia o długości 350 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownicę, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: huśtawkę, ściankę wspinaczkową oraz hamak. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Casino 5	430 000	429 995,70	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 4.000 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownicę z pokrowcem, zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: piramidę i bujak. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 253 "Akademia Pana Kleksa" przy ul. Antka Rozpylacza 2	350 000	347 749,71	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.440 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, zmodernizowano piaskownicę z zadaszeniem, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: domek i huśtawkę. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 263 przy ul. Miłej 39	350 000	349 993,22	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.000 m ² i ogrodzenia o długości 240 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, zmodernizowano piaskownicę, zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (4 szt.) i zabawki: pajak i bujawki (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 269 przy ul. Smoczej 22	400 000	397 528,00	99,4%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.500 m ² i ogrodzenia o długości 260 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice (2 szt.), zmodernizowano istniejące ogrodowe zestawy. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28	470 000	466 383,10	99,2%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 3.000 m ² i ogrodzenia o długości 250 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, zmodernizowano piaskownicę, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60A	320 000	320 000,00	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.620 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice (2 szt.), zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: lokomotywę, labirynt, domek oraz samochód. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 przy ul. Jana Brożka 17	430 000	429 815,58	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.000 m ² i ogrodzenia o długości 200 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice (3 szt.), zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: lokomotywę, linarium, domek oraz wagon. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 350 "Jaśminowy Gaj" przy ul. Wieluńskiej 12	403 000	401 753,85	99,7%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.250 m ² i ogrodzenia o długości 294 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: lokomotywę i domek. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1	422 000	421 951,71	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.000 m ² i ogrodzenia o długości 254 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: ciuchcią, wagon, domek, samochody (2 szt.) oraz statek. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	4 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	5 000	4 981,50	99,6%
Wykonano ekspertyzę opinię techniczną elewacji budynku, niezbędna do opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	266 250	266 181,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc społeczna	266 250	266 181,80	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	55 000	54 931,80	99,9%
Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące oraz klimatyzatory (10 szt.).			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	146 250	146 250,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	65 000	65 000,00	100,0%
Przebudowano schody wejściowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych do obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 516 460	1 506 336,24	99,3%
Działalność kulturalna	1 516 460	1 506 336,24	99,3%
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	178 200	178 200,00	100,0%
Wykonano oświetlenie granitowego pomnika w kształcie krzyża z napisem: „Pamięci 50 000 mieszkańców Woli zamordowanych w sierpniu 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Wolność krzyżami się mierzy” oraz dwóch tablic – na jednej z nich widnieje znak Polski Walczącej, a na drugiej zestaw dat: 1939, 1944, 1989. Wykonano oświetlenie umieszczonych na murze otaczającym plac, tablic upamiętniających ofiary rzezi Woli oraz miejsc, w których miały miejsce masowe egzekucje. Dodatkowo wykonano iluminację elewacji zabytkowego kościoła i klasztoru ojców Redemptorystów, krzyża oraz XIX-wiecznej figury Najświętszej Maryi Panny, która została przeniesiona w 1947 r. z terenu szpitala przy ul. Wolskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	805 160	795 105,55	98,8%
Budynek biblioteki publicznej został podzielony na trzy strefy pożarowe. Klatki schodowe obudowano ścianami ognioodpornymi i zamontowano urządzenia zapobiegające zadymianiu oraz drzwi przeciwpożarowe (niektóre z samo zamykaczami). Obiekt wyposażono w wodociągową instalację przeciwpożarową oraz wymieniono części stolarki okiennej o klasie odporności ogniowej E 60. Dodatkowo wykonano izolację ognioodporną na granicy stref pożarowych z sąsiadującym budynkiem i dostosowano konstrukcję dachu do wymagań nierozprzestrzeniania się ognia. W budynku zamontowano system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita) i awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń w czytelnicy. W szatni zamontowano roletę przeciwpożarową oraz pomalowano pomieszczenia klatki schodowej, korytarzy i czytelnicy na I i II piętrze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	56 000	55 965,00	99,9%
Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad wykonywanymi robotami. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 55.965 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	260 000	260 000,00	100,0%
Zakupiono zestawy komputerowe składające się ze stacji, monitora i zasilacza (48 szt.), projektor, czytniki kodów kreskowych (12 szt.), skanery formatu A4 (5 szt.), skanery formatu A3 (2 szt.), drukarki (10 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	17 100	17 100,00	100,0%
Zakupiono trzy stoliki, wnękę-siedzisko z regałem na czasopisma, kanapę narożnikową, regały na audiobooki (2 szt.), regał na książki, stół, krzesła (3 szt.), panel maskujący oraz zamontowano napis "BIBLIO-CAFE".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	100 000,00	100,0%
Wykonano posadzki, sufit podwieszany oraz zamontowano parapety i drzwi. Wykonano rozdzielnicę prądu oraz nowe zasilanie oświetlenia, gniazd i osprzętu. Wykonano nową wentylację, podejścia kanalizacyjne, instalację ciepłej i zimnej wody. Zmodernizowano sanitariaty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	99 965,69	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię pomiędzy ławkami na widowni wraz z koniecznymi pracami w zakresie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oruwowania widowni na potrzeby wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych zasilania gniazda akustycznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 322 570	1 322 369,90	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 322 570	1 322 369,90	100,0%
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	1 250 000	1 249 799,90	100,0%
Wykonano parterowy pawilon (131 m ²), który został dobudowany do istniejącego obiektu sportowego. Postawiono konstrukcje wsporcze w istniejących ścianach, wykonano przebiecia w ścianie pod drzwiami. W dobudowanym obiekcie wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną. W nowej części obiektu powstała dodatkowa powierzchnia użytkowa, w tym: pokój trenerów, magazynek sprzętu, sanitariaty z prysznicami oraz pomieszczenia gospodarcze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	72 570	72 570,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie modernizacji pływalni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 111 514	2 064 715,01	97,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 111 514	2 064 715,01	97,8%
Modernizacja siedzib Urzędu	1 639 000	1 617 398,45	98,7%
Przebudowano część budynku przy ul. Żelaznej 99 (przedsionek, I piętro) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby siedziby Urzędu. Wykonano: czternaście pokoi biurowych, salę konferencyjną, pokój socjalny, pomieszczenie porządkowe, dwie łazienki, korytarze oraz niezbędną instalację teletechniczną, sanitarną i elektryczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	257 073	232 829,16	90,6%
Zakupiono i zintegrowano z systemem teleinformatycznym oprogramowanie komputerowe. Zakupiono również nowy terminal pocztowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa kabla światłowodowego pomiędzy jednostkami Dzielnicy Wola	109 101	109 101,00	100,0%
Wybudowano połączenie światłowodowe budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Solidarności 90 z następującymi jednostkami: Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty, Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Wola. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 39.114 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99- etap II	106 340	105 386,40	99,1%
Wykonano nowe ściany działowe, posadzki, montaż futryn drzwiowych, przygotowano podłoża schodów do kładzenia terakoty, wykonano prace wodno-kanalizacyjne i ułożono instalacje: elektryczną, teleinformatyczną oraz wentylacyjno-klimatyzacyjną. Dodatkowo zamontowano i uruchomiono przełączniki obsługujące telefonię IP z osprzętem (4 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 486 528	73 322	436 078,70	20,5	1 977 127
Wsparcie rodzin na Woli	Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	882 816		218 266,86	24,7	664 549
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	738 367		37 565,86	5,1	700 801
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	392 819		15 817,00	4,0	377 002
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	161 732	61 598	64 780,72	78,1	35 353
Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390	8 505	24 464,55	35,7	59 420
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	37 630	3 219	13 905,50	45,5	20 506
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	170 782		61 278,21	35,9	109 504
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biurow Edukacji	2017	2018	9 992				9 992

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				89 444 639	4 970 426	11 037 596,09	17,9	73 436 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2015	2019	246 766	101	39 789,00	16,2	206 876
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2016	2017	1 154 256		101 527,17	8,8	1 052 729
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2018	236 178	90 796	81 106,27	72,8	64 276
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2016	2020	6 164 800		0,00	0,0	6 164 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	4 432 239	308 780	205 670,00	11,6	3 917 789
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	10 131 219	4 486 818	480 812,10	49,0	5 163 589
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2019	188 856	8	18 874,71	10,0	169 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2019	265 274	3	53 466,58	20,2	211 804
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2015	2019	298 569	416	55 913,70	18,9	242 239
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2016	2019	363 203		70 928,89	19,5	292 274
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2016	2019	137 462		8 557,84	6,2	128 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2016	2019	201 082		39 246,25	19,5	161 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2015	2019	39 159	2	6 457,00	16,5	32 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2019	225 383	542	24 900,27	11,3	199 941
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2019	221 194		40 884,65	18,5	180 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2019	224 573	4	19 232,61	8,6	205 336
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2019	211 454		31 304,00	14,8	180 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2015	2019	164 098	252	10 017,15	6,3	153 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2019	211 422	3	36 429,89	17,2	174 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2019	254 448	4	52 957,81	20,8	201 486
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2015	2019	250 398	1 500	50 369,14	20,7	198 529
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2016	2019	120 621		20 099,61	16,7	100 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2019	48 698	4	6 518,69	13,4	42 175
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2015	2019	394 704	1 294	74 962,04	19,3	318 448
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2019	233 662		46 413,06	19,9	187 249
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2015	2019	206 865	3	10 581,20	5,1	196 281
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2019	219 017	3	16 212,60	7,4	202 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2019	257 416	283	27 153,60	10,7	229 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2016	2019	273 199		55 875,89	20,5	217 323
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2019	247 403	3	24 221,90	9,8	223 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2019	297 762	3	58 564,47	19,7	239 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2015	2019	227 317	2	15 952,07	7,0	211 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2015	2019	290 882	3	46 461,87	16,0	244 417
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2016	2019	726 716		147 116,00	20,2	579 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 000 888	548	198 320,00	19,9	802 020
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2016	2019	644 235		128 748,45	20,0	515 487
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2015	2019	743 518	4	148 140,00	19,9	595 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2016	2019	519 304		108 447,81	20,9	410 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2019	657 764	156	134 243,00	20,4	523 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2019	875 507	30	176 454,38	20,2	699 023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2016	2019	617 934		124 347,00	20,1	493 587
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2019	713 494	15	141 607,00	19,8	571 872
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2015	2019	613 073	4	124 732,00	20,3	488 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2019	651 744	1 330	123 293,00	19,1	527 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2019	716 255		144 242,46	20,1	572 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2015	2019	432 951	3	92 741,00	21,4	340 207
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2015	2019	501 548	30	95 123,00	19,0	406 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2016	2019	636 121		130 717,00	20,5	505 404
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2015	2019	991 893	62	183 385,00	18,5	808 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2016	2019	621 669		123 457,11	19,9	498 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 246 525	5	275 120,00	22,1	971 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	344 744	1 547	68 697,00	20,4	274 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2019	822 680		165 644,78	20,1	657 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	629 849	4	125 745,00	20,0	504 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2019	608 077		124 734,23	20,5	483 343
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	750 244	1 170	159 574,00	21,4	589 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	719 268	2	153 726,60	21,4	565 539
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2015	2019	502 481	5	102 733,42	20,4	399 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2016	2019	479 060		102 389,00	21,4	376 671
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 393 388	10	293 877,74	21,1	1 099 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2015	2019	666 831	15	132 542,98	19,9	534 273

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2016	2019	620 752		116 570,74	18,8	504 181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 711 878	3	358 221,55	20,9	1 353 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2016	2019	701 981		143 281,00	20,4	558 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 640 699	840	294 902,36	18,0	1 344 957
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	460 841	2	93 939,00	20,4	366 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2016	2019	450 300		85 716,73	19,0	364 583
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2019	74 816	378	2 152,41	3,4	72 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2016	2019	530 576		100 685,01	19,0	429 891
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2019	137 497	15	25 864,48	18,8	111 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2016	2019	1 300 000		259 457,17	20,0	1 040 543
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2015	2019	750 368	1 505	138 392,50	18,6	610 471
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2019	213 572	6	27 517,94	12,9	186 048
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2016	2019	1 254 584		236 283,23	18,8	1 018 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2019	405 500				405 500
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 372 484		0,00	0,0	1 372 484
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 252 908		247 561,00	7,6	3 005 347

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 370 662		509 835,21	9,5	4 860 827
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	356 866		33 776,32	9,5	323 090
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstyntenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2019	3 632 385	71 585	900 490,00	26,8	2 660 310
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 037 200		0,00	0,0	2 037 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	570 000		114 000,00	20,0	456 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	73 730		0,00	0,0	73 730
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2019	366 075	325	35 399,06	9,8	330 351
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 690 625		1 452 189,39	18,9	6 238 436
Prowadzenie przedszkola na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	6 201 000		0,00	0,0	6 201 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				138 281 982	10 293 269	18 897 216,19	21,1	109 091 497
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090		5,8	1 934 810
Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	156 000	15 000	141 000,00	100,0	0
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 437 699		80 504,00	5,6	1 357 195
Przebudowa ul. Boguszezewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 300 000				1 300 000
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	700 000				700 000
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	206 926	31 011	175 431,26	99,8	484
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	400 000	24 600	367 185,26	97,9	8 215
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	438 626	7 626	0,00	1,7	431 000
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	1 335 320	45 320	486 477,78	39,8	803 522
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 777 490		77 490,00	4,4	1 700 000
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	400 000				400 000
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	216 000				216 000
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 800 000				2 800 000
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 376 600		67 650,00	2,0	3 308 950
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	134 472	0	134 471,64	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	2 062 001	1 612 001	449 533,40	100,0	467
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 800 000	0	896 716,44	49,8	903 284
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 947 100		1 808 392,41	45,8	2 138 708

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 500 000		170 416,50	3,1	5 329 584
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	9 869 189	4 521 131	3 693 659,40	83,2	1 654 399
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	5 690 910	387 610	2 897 385,00	57,7	2 405 915
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 175 000	900 370	1 926 583,63	67,7	1 348 046
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 999 861	123 861	1 035 999,98	29,0	2 840 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	27 000 000		21 000,00	0,1	26 979 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	733 000		41 697,00	5,7	691 303
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 347 000		0,00	0,0	1 347 000
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	600 000				600 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	601 000		0,00	0,0	601 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	456 000				456 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000				520 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	675 000		4 981,50	0,7	670 019
Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	8 000 000				8 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	6 100 000	19 500	146 250,00	2,7	5 934 250
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	178 200		178 200,00	100,0	0
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	876 500	71 340	795 105,55	98,9	10 054
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	15 504 500	0	55 965,00	0,4	15 448 535
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000		100 000,00	66,7	50 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 500 000		99 965,69	6,7	1 400 034
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	1 312 259	62 259	1 249 799,90	100,0	200
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 000 000		72 570,00	1,5	4 927 430
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	5 293 833	2 243 833	1 617 398,45	72,9	1 432 602
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 400 000		105 386,40	4,4	2 294 614

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	4
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	5
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	5
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	6
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	7
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	31
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	32
E.1. Oświata i wychowanie	32
E.1.1. Szkoły podstawowe	33
E.1.2. Przedszkola	34
E.1.3. Gimnazja	35
E.1.4. Licea ogólnokształcące	36
E.1.5. Szkoły zawodowe	37
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	38
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	39
2. TABLICE ZBIORCZE	41
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	42
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	48
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	50
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1. Transport i komunikacja	55
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	57
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
3.2.4. Edukacja	65
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	76
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	83
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	85
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	87
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	88
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	93
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	104
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	108
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	109

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ

4.1.1.	Wydatki bieżące.....	109
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	110
4.2.1.	Wydatki bieżące	110
4.2.2.	Wydatki majątkowe.....	113

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	69 279 212	65 647 392,54	94,8
DOCHODY BIEŻĄCE	58 392 212	60 186 368,89	103,1
DOCHODY WŁASNE	58 392 212	60 186 368,89	103,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 446 261</i>	<i>10 147 296,76</i>	<i>97,1</i>
Podatek od nieruchomości	8 600 164	8 208 975,05	95,5
Podatek od środków transportowych	1 846 097	1 937 418,31	104,9
Opłata targowa		903,40	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>638 234,92</i>	<i>79,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	638 234,92	79,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 574 000</i>	<i>40 753 621,50</i>	<i>103,0</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	104 163,16	144,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 192 000	26 799 235,75	102,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 310 000	13 850 222,59	104,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 571 951</i>	<i>8 647 215,71</i>	<i>114,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	33 878,26	-
Pozostałe odsetki	786 351	527 641,16	67,1
Wpływy z różnych dochodów	681 500	1 433 759,76	210,4
Wpływy do wyjaśnienia	0	41 463,00	-
Mandaty i kary pieniężne	0	390 355,64	-
Wpływy z różnych opłat	444 100	510 970,19	115,1
Wpływy z usług	5 660 000	5 709 147,70	100,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	5 461 023,65	50,2
DOCHODY WŁASNE	10 887 000	5 461 023,65	50,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 616 235,63</i>	<i>113,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 587 000</i>	<i>2 844 788,02</i>	<i>33,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	424 615,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 002 000	2 301 108,86	57,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	85 000	119 064,16	140,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 500 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	69 279 212	65 647 392,54	94,8
600	Transport i łączność		790,42	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 918 351	52 652 602,64	92,5
750	Administracja publiczna	57 000	327 479,62	574,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 246 261	10 824 902,65	96,3
758	Różne rozliczenia		41 463,00	-
801	Oświata i wychowanie	423 100	826 390,63	195,3
851	Ochrona zdrowia		1 038,55	-
852	Pomoc społeczna	634 500	660 965,21	104,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		894,28	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 641,13	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 790,28	-
926	Kultura fizyczna		254 124,13	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	194 705 801	190 090 959,23	97,6	73 910 134	71 514 441,74	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 801 074	178 627 943,43	97,7	62 023 077	60 069 089,97	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 185 876	138 569 350,64	97,5	27 138 558	25 403 826,85	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 124 849	99 485 153,12	98,4	15 306 868	14 940 168,54	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 061 027	39 084 197,52	95,2	11 831 690	10 463 658,31	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 820 622	13 653 532,34	98,8	13 820 622	13 653 532,34	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 958 140	25 732 580,50	99,1	21 063 897	21 011 730,78	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	836 436	672 479,95	80,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 904 727	11 463 015,80	96,3	11 887 057	11 445 351,77	96,3
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 502 929	3 346 690,93	95,5	3 502 929	3 346 690,93	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323 202	2 167 859,66	93,3	2 323 202	2 167 859,66	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 323 202	2 167 859,66	93,3	2 323 202	2 167 859,66	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 323 202	2 167 859,66	93,3	2 323 202	2 167 859,66	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 179 727	1 178 831,27	99,9	1 179 727	1 178 831,27	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	3 397 929	3 264 403,12	96,1	3 397 929	3 264 403,12	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 218 202	2 085 571,85	94,0	2 218 202	2 085 571,85	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 218 202	2 085 571,85	94,0	2 218 202	2 085 571,85	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 218 202	2 085 571,85	94,0	2 218 202	2 085 571,85	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 179 727	1 178 831,27	99,9	1 179 727	1 178 831,27	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	45 000	36 532,61	81,2	45 000	36 532,61	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	36 532,61	81,2	45 000	36 532,61	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	36 532,61	81,2	45 000	36 532,61	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	36 532,61	81,2	45 000	36 532,61	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 021 215	16 613 661,81	97,6	889 722	595 312,24	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 021 215	16 613 661,81	97,6	889 722	595 312,24	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 018 215	16 610 697,76	97,6	889 722	595 312,24	66,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 560	2 544 490,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 469 655	14 066 207,71	97,2	889 722	595 312,24	66,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 964,05	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 014 833	3 009 466,55	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 014 833	3 009 466,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 011 833	3 006 502,50	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 200	2 531 446,29	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 633	475 056,21	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 964,05	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 006 382	13 604 195,26	97,1	889 722	595 312,24	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 006 382	13 604 195,26	97,1	889 722	595 312,24	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 006 382	13 604 195,26	97,1	889 722	595 312,24	66,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	13 043,76	90,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 992 022	13 591 151,50	97,1	889 722	595 312,24	66,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	17 323 906	16 781 551,36	96,9	17 323 906	16 781 551,36	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 138 029	16 601 421,26	96,9	17 138 029	16 601 421,26	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 632 377	16 098 299,16	96,8	16 632 377	16 098 299,16	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 213 415	13 912 284,49	97,9	14 213 415	13 912 284,49	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 418 962	2 186 014,67	90,4	2 418 962	2 186 014,67	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 652	503 122,10	99,5	505 652	503 122,10	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 877	180 130,10	96,9	185 877	180 130,10	96,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	497 544,73	99,5	500 000	497 544,73	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	497 544,73	99,5	500 000	497 544,73	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	12 809,21	98,5	13 000	12 809,21	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	11 609,21	98,4	11 800	11 609,21	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 000	484 735,52	99,5	487 000	484 735,52	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 692 296	16 166 603,45	96,9	16 692 296	16 166 603,45	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 506 419	15 986 473,35	96,9	16 506 419	15 986 473,35	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 487 767	15 968 086,77	96,8	16 487 767	15 968 086,77	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 208 915	13 907 784,49	97,9	14 208 915	13 907 784,49	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 278 852	2 060 302,28	90,4	2 278 852	2 060 302,28	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 652	18 386,58	98,6	18 652	18 386,58	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 877	180 130,10	96,9	185 877	180 130,10	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 610	117 403,18	89,2	131 610	117 403,18	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 610	117 403,18	89,2	131 610	117 403,18	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 610	117 403,18	89,2	131 610	117 403,18	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 310	114 103,18	88,9	128 310	114 103,18	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	102 813 117	100 709 170,49	98,0	19 724 030	19 168 530,74	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 034 970	92 247 398,10	98,1	10 963 553	10 724 422,38	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 389 629	82 830 340,66	98,2	2 361 396	2 181 428,41	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 472 139	69 432 565,36	98,5	107 606	86 471,58	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 917 490	13 397 775,30	96,3	2 253 790	2 094 956,83	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 602 157	8 542 993,97	99,3	8 602 157	8 542 993,97	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 748	201 583,52	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	836 436	672 479,95	80,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 778 147	8 461 772,39	96,4	8 760 477	8 444 108,36	96,4
	80101	Szkoły podstawowe	18 303 938	18 059 274,44	98,7	833 746	815 733,65	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 881 740	17 643 706,44	98,7	411 548	400 165,65	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 746 563	17 509 882,16	98,7	292 191	281 889,49	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 129 919	14 965 422,04	98,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 644	2 544 460,12	97,2	292 191	281 889,49	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	119 357	118 276,16	99,1	119 357	118 276,16	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 820	15 548,12	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	422 198	415 568,00	98,4	422 198	415 568,00	98,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	386 137	344 736,50	89,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 137	344 736,50	89,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 137	344 736,50	89,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 754	284 138,67	89,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 383	60 597,83	88,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 171 522	22 847 319,79	98,6	7 987 456	7 922 531,31	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 490 666	17 229 150,65	98,5	2 306 600	2 304 362,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 762 271	15 501 557,49	98,3	610 400	608 653,29	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 640 258	12 543 591,70	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 122 013	2 957 965,79	94,7	610 400	608 653,29	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 696 200	1 695 708,88	100,0	1 696 200	1 695 708,88	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 195	31 884,28	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 680 856	5 618 169,14	98,9	5 680 856	5 618 169,14	98,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	611 500	611 330,38	100,0	611 500	611 330,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 500	611 330,38	100,0	611 500	611 330,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	611 500	611 330,38	100,0	611 500	611 330,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 943 823	11 807 432,58	98,9	2 322 426	2 286 040,48	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 420 560	10 284 864,51	98,7	804 163	768 468,67	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 851 557	9 718 437,30	98,6	240 950	206 936,37	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 273 088	8 227 761,12	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 578 469	1 490 676,18	94,4	240 950	206 936,37	85,9
		Dotacje na zadania bieżące	563 213	561 532,30	99,7	563 213	561 532,30	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790	4 894,91	84,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 523 263	1 522 568,07	100,0	1 518 263	1 517 571,81	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 550 906	2 546 305,91	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 236	2 533 638,14	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 535 236	2 532 356,14	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 826	2 278 809,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 410	253 546,25	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 282,00	42,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 670	12 667,77	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	14 109 812	13 935 648,77	98,8	1 301 057	1 262 051,05	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 970 652	13 803 673,09	98,8	1 161 897	1 130 075,37	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 846 152	12 683 408,65	98,7	44 997	16 877,00	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 253 427	11 140 425,78	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 725	1 542 982,87	96,9	44 997	16 877,00	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 116 900	1 113 198,37	99,7	1 116 900	1 113 198,37	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 066,07	93,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 160	131 975,68	94,8	139 160	131 975,68	94,8
	80130	Szkoły zawodowe	18 475 895	17 773 389,96	96,2	3 622 537	3 337 153,89	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 475 895	17 012 566,23	97,3	2 622 537	2 576 330,16	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 372 668	14 953 859,37	97,3	536 750	534 225,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 866 631	12 482 186,28	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 037	2 471 673,09	98,6	536 750	534 225,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 085 787	2 042 105,16	97,9	2 085 787	2 042 105,16	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 440	16 601,70	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	760 823,73	76,1	1 000 000	760 823,73	76,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 522	310 509,08	93,7	68 152	66 596,44	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 522	310 509,08	93,7	68 152	66 596,44	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 522	310 509,08	93,7	68 152	66 596,44	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 613	94 846,56	89,0	720	720,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 909	215 662,52	95,9	67 432	65 876,44	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 295 497	1 251 174,53	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 497	1 251 174,53	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 827	1 247 560,09	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 940	1 165 046,17	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 887	82 513,92	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670	3 614,44	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 827 967	3 804 162,01	99,4	2 347 400	2 339 311,34	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 827 967	3 804 162,01	99,4	2 347 400	2 339 311,34	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 567	1 464 850,67	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 232	1 418 537,10	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 335	46 313,57	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 347 400	2 339 311,34	99,7	2 347 400	2 339 311,34	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 483 526	4 478 708,41	99,9	61 800	61 531,38	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 483 526	4 478 708,41	99,9	61 800	61 531,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 421 726	4 417 177,03	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 185	4 329 183,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 541	87 993,86	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	61 800	61 531,38	99,6	61 800	61 531,38	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 554	259 950,14	70,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 554	259 950,14	70,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 554	259 950,14	70,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 554	259 950,14	70,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 602 038	2 402 131,06	92,3	217 476	189 153,89	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 038	2 402 131,06	92,3	217 476	189 153,89	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 644 369	1 608 959,11	97,8	217 476	189 153,89	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 712	242 666,74	91,0	106 886	85 751,58	80,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 657	1 366 292,37	99,2	110 590	103 402,31	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 233	120 692,00	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	836 436	672 479,95	80,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 301 295	1 175 861,08	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 295	1 175 861,08	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 295	283 821,08	91,2	308 866	282 266,71	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 991	50 477,71	91,8	53 850	49 752,09	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 304	233 343,37	91,0	255 016	232 514,62	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	892 040,00	90,1	990 000	892 040,00	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 866	282 266,71	91,4	308 866	282 266,71	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 850	49 752,09	92,4	53 850	49 752,09	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 016	232 514,62	91,2	255 016	232 514,62	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	892 040,00	90,1	990 000	892 040,00	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	374,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	374,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	374,40	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	374,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 054	1 179,97	57,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054	1 179,97	57,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 054	1 179,97	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141	725,62	63,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913	454,35	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	34 582 846	34 354 809,30	99,3	21 355 109	21 268 337,57	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 582 846	34 354 809,30	99,3	21 355 109	21 268 337,57	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 074 085	9 910 112,89	98,4	796 864	759 728,89	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 767 426	6 727 901,80	99,4	689 899	655 076,41	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 659	3 182 211,09	96,2	106 965	104 652,48	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 508 761	24 444 696,41	99,7	20 558 245	20 508 608,68	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 208 693	2 177 574,16	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 208 693	2 177 574,16	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 205 601	2 174 555,64	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 709	1 452 949,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 892	721 606,53	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092	3 018,52	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	159 889	159 762,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 889	159 762,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 797	158 670,98	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 661	150 660,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 136	8 010,96	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	1 091,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	14 196 462	14 172 426,13	99,8	14 195 904	14 171 870,44	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 196 462	14 172 426,13	99,8	14 195 904	14 171 870,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 400	210 247,03	90,1	232 842	209 691,34	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 408	165 314,95	88,2	186 850	164 759,26	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 992	44 932,08	97,7	45 992	44 932,08	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 963 062	13 962 179,10	100,0	13 963 062	13 962 179,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 988	5 812 042,51	99,4	5 847 988	5 812 042,51	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 847 988	5 812 042,51	99,4	5 847 988	5 812 042,51	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 330	487 769,13	97,5	500 330	487 769,13	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 330	487 769,13	97,5	500 330	487 769,13	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 347 658	5 324 273,38	99,6	5 347 658	5 324 273,38	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 269	138 539,20	98,8	60 973	59 720,40	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 269	138 539,20	98,8	60 973	59 720,40	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 269	138 539,20	98,8	60 973	59 720,40	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 269	138 539,20	98,8	60 973	59 720,40	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 485 949	2 447 858,96	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 485 949	2 447 858,96	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	15 694,35	39,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	15 694,35	39,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445 949	2 432 164,61	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 248 592	1 223 216,82	98,0	1 248 592	1 223 216,82	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 248 592	1 223 216,82	98,0	1 248 592	1 223 216,82	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067	1 060,62	99,4	1 067	1 060,62	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067	1 060,62	99,4	1 067	1 060,62	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 525	1 222 156,20	98,0	1 247 525	1 222 156,20	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	954 994	954 653,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 994	954 653,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 994	954 653,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 301 960	5 231 226,62	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 301 960	5 231 226,62	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 286 166	5 215 662,54	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 599	4 468 660,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 567	747 001,97	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 794	15 564,08	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 506 803	1 506 426,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 803	1 506 426,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 506 803	1 506 426,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 506 803	1 506 426,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	531 247	531 082,40	100,0	1 652	1 487,40	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 247	531 082,40	100,0	1 652	1 487,40	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 652	1 487,40	90,0	1 652	1 487,40	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652	1 487,40	90,0	1 652	1 487,40	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 595	529 595,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 835	263 495,58	98,0	213 335	208 928,79	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	263 495,58	98,0	213 335	208 928,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 945	73 717,17	98,4	23 335	23 040,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 945	73 717,17	98,4	23 335	23 040,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	185 888,79	97,8	190 000	185 888,79	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	3 889,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	268 835	263 495,58	98,0	213 335	208 928,79	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	263 495,58	98,0	213 335	208 928,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 945	73 717,17	98,4	23 335	23 040,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 945	73 717,17	98,4	23 335	23 040,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	185 888,79	97,8	190 000	185 888,79	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	3 889,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 803 995	8 381 953,80	95,2	514 574	507 018,52	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 803 995	8 381 953,80	95,2	514 574	507 018,52	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 673 106	7 410 531,32	96,6	113 774	111 920,84	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 929 677	6 683 942,14	96,5	103 457	103 092,40	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 429	726 589,18	97,7	10 317	8 828,44	85,6
		Dotacje na zadania bieżące	400 800	395 097,68	98,6	400 800	395 097,68	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 089	576 324,80	78,9	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 903 056	3 824 568,53	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 903 056	3 824 568,53	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 903 056	3 824 568,53	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 298	3 561 562,96	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 758	263 005,57	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 300	193 507,87	98,6	196 300	193 507,87	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 300	193 507,87	98,6	196 300	193 507,87	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	196 300	193 507,87	98,6	196 300	193 507,87	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 639 379	2 548 646,32	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 379	2 548 646,32	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 638 929	2 548 196,32	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 303	2 344 602,49	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 626	203 593,83	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	919 488	827 630,82	90,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 488	827 630,82	90,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 528	827 040,88	90,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 619	674 684,29	89,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 909	152 356,59	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	589,94	61,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 174	155 822,35	99,8	96 270	95 919,40	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 174	155 822,35	99,8	96 270	95 919,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 174	155 822,35	99,8	96 270	95 919,40	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 270	95 919,40	99,6	96 270	95 919,40	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 904	59 902,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	713 199	564 525,86	79,2	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 199	564 525,86	79,2	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 199	564 525,86	79,2	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 022	25 520,24	94,4	10 317	8 828,44	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 022	25 520,24	94,4	10 317	8 828,44	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 022	25 520,24	94,4	10 317	8 828,44	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 022	25 520,24	94,4	10 317	8 828,44	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	44 877	40 142,00	89,4	7 187	7 173,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 877	40 142,00	89,4	7 187	7 173,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 397	29 383,00	100,0	7 187	7 173,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187	7 173,00	99,8	7 187	7 173,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 210	22 210,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 480	10 759,00	69,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 503	1 670 912,80	82,9	2 014 503	1 670 912,80	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 527	822 240,67	77,0	1 067 527	822 240,67	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 527	822 240,67	77,0	1 067 527	822 240,67	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700	19 900,00	87,7	22 700	19 900,00	87,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 827	802 340,67	76,8	1 044 827	802 340,67	76,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	946 976	848 672,13	89,6	946 976	848 672,13	89,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	40 710	37 235,00	91,5	40 710	37 235,00	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 710	37 235,00	91,5	40 710	37 235,00	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 710	37 235,00	91,5	40 710	37 235,00	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 710	37 235,00	91,5	40 710	37 235,00	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 979	78 854,77	76,6	102 979	78 854,77	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 979	78 854,77	76,6	102 979	78 854,77	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 979	78 854,77	76,6	102 979	78 854,77	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 979	78 854,77	76,6	102 979	78 854,77	76,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	858 634	696 849,97	81,2	858 634	696 849,97	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 041	484 602,69	76,6	633 041	484 602,69	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 041	484 602,69	76,6	633 041	484 602,69	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	900,00	24,3	3 700	900,00	24,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 341	483 702,69	76,9	629 341	483 702,69	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 593	212 247,28	94,1	225 593	212 247,28	94,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	922,50	18,5	5 000	922,50	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	922,50	18,5	5 000	922,50	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	922,50	18,5	5 000	922,50	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	922,50	18,5	5 000	922,50	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 953	245 575,89	75,1	326 953	245 575,89	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	21 321,02	49,6	43 000	21 321,02	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	21 321,02	49,6	43 000	21 321,02	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	21 321,02	49,6	43 000	21 321,02	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	283 953	224 254,87	79,0	283 953	224 254,87	79,0
	90095	Pozostała działalność	593 095	543 976,14	91,7	593 095	543 976,14	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 665	131 806,16	84,7	155 665	131 806,16	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 665	131 806,16	84,7	155 665	131 806,16	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000,00	100,0	19 000	19 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 665	112 806,16	82,5	136 665	112 806,16	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	437 430	412 169,98	94,2	437 430	412 169,98	94,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 390	3 218 675,35	97,6	3 297 390	3 218 675,35	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 297 390	3 218 675,35	97,6	3 297 390	3 218 675,35	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 390	847 675,35	91,5	926 390	847 675,35	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000,00	100,0	53 000	53 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 390	794 675,35	91,0	873 390	794 675,35	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 371 000	2 371 000,00	100,0	2 371 000	2 371 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	717 550	709 415,51	98,9	717 550	709 415,51	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 550	709 415,51	98,9	717 550	709 415,51	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 550	639 415,51	98,7	647 550	639 415,51	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000,00	100,0	53 000	53 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 550	586 415,51	98,6	594 550	586 415,51	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	278 840	208 259,84	74,7	278 840	208 259,84	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 840	208 259,84	74,7	278 840	208 259,84	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 840	208 259,84	74,7	278 840	208 259,84	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 840	208 259,84	74,7	278 840	208 259,84	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 188 400	1 066 034,73	89,7	1 188 400	1 066 034,73	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	143 560,22	99,7	144 000	143 560,22	99,7
92595		Pozostała działalność	1 188 400	1 066 034,73	89,7	1 188 400	1 066 034,73	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	143 560,22	99,7	144 000	143 560,22	99,7
926		Kultura fizyczna	2 308 541	2 285 055,76	99,0	2 308 541	2 285 055,76	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 638 541	1 635 006,07	99,8	1 638 541	1 635 006,07	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 876	368 494,17	99,1	371 876	368 494,17	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 941	60 591,57	96,3	62 941	60 591,57	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 935	307 902,60	99,7	308 935	307 902,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 266 665	1 266 511,90	100,0	1 266 665	1 266 511,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	650 049,69	97,0	670 000	650 049,69	97,0
92601		Obiekty sportowe	688 000	668 007,69	97,1	688 000	668 007,69	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	650 049,69	97,0	670 000	650 049,69	97,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 341	559 848,07	99,4	563 341	559 848,07	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 341	559 848,07	99,4	563 341	559 848,07	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 876	350 536,17	99,1	353 876	350 536,17	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 941	60 591,57	96,3	62 941	60 591,57	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 935	289 944,60	99,7	290 935	289 944,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	209 465	209 311,90	99,9	209 465	209 311,90	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				11 904 727	11 463 015,80	96,3
600		Transport i łączność				1 179 727	1 178 831,27	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				1 179 727	1 178 831,27	99,9
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	29 129	29 126,40	100,0
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	1 149 408	1 148 515,02	99,9
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	1 190	1 189,85	100,0
750		Administracja publiczna				185 877	180 130,10	96,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				185 877	180 130,10	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	165 877	160 130,10	96,5
801		Oświata i wychowanie				8 778 147	8 461 772,39	96,4
	80101	Szkoły podstawowe				422 198	415 568,00	98,4
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	392 198	392 198,00	100,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	30 000	23 370,00	77,9
	80104	Przedszkola				5 680 856	5 618 169,14	98,9
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	18 118	13 718,00	75,7
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	2 015 320	2 015 320,00	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 577 418	3 569 131,14	99,8
		Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	70 000	20 000,00	28,6
	80110	Gimnazja				1 523 263	1 522 568,07	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2016	5 000	4 996,26	99,9
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 518 263	1 517 571,81	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				12 670	12 667,77	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2016	12 670	12 667,77	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				139 160	131 975,68	94,8
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	139 160	131 975,68	94,8
	80130	Szkoły zawodowe				1 000 000	760 823,73	76,1
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	1 000 000	760 823,73	76,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				946 976	848 672,13	89,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				225 593	212 247,28	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	180 000	167 219,50	92,9
		Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	45 593	45 027,78	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				283 953	224 254,87	79,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzezewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	258 000	199 597,87	77,4
		Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	25 953	24 657,00	95,0
	90095	Pozostała działalność				437 430	412 169,98	94,2
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	46 930	41 416,18	88,3
		Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	150 000	150 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	169 000	164 088,80	97,1
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	41 500	37 600,00	90,6
		Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	30 000	19 065,00	63,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				144 000	143 560,22	99,7
	92595	Pozostała działalność				144 000	143 560,22	99,7
		Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	144 000	143 560,22	99,7
926		Kultura fizyczna				670 000	650 049,69	97,0
	92601	Obiekty sportowe				670 000	650 049,69	97,0
		Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	333 110	321 890,00	96,6
		Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	94 454	94 453,69	100,0
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	80 000	76 506,00	95,6
		Modernizacja systemów ochrony p.poż. w budynku pływalni (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	162 436	157 200,00	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-157 613,50	
B	PRZYCHODY OGÓLEM	7 017 200	6 457 043,38	92,0
I	Przychody	7 017 200	6 442 875,51	91,8
1	własne	5 960 000	5 385 675,51	90,4
2	dotacje	1 057 200	1 057 200,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	14 167,87	
C	SUMA [A+B]	7 017 200	6 299 429,88	89,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 759 586	6 356 034,95	94,0
I	Bieżące	6 709 586	6 290 598,32	93,8
1	wynagrodzenia i pochodne	3 241 200	3 021 296,20	93,2
2	wydatki rzeczowe	3 468 386	3 269 302,12	94,3
II	Inwestycyjne	50 000	31 337,94	62,7
III	Inne zmniejszenia	0	34 098,69	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	257 614	-56 605,07	
H	SUMA [D+E+F+G]	7 017 200	6 299 429,88	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	38 727,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 541 690	6 056 941,52	80,3
Suma bilansowa (I + II)		7 541 690	6 095 668,76	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 541 690	5 992 238,06	79,5
1	Bieżące	7 541 690	5 992 238,06	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	103 430,70	
Suma bilansowa (III + IV)		7 541 690	6 095 668,76	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 565,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 294 940	2 017 593,36	87,9
Suma bilansowa (I + II)		2 294 940	2 020 158,76	88,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 294 940	2 010 461,98	87,6
1	Bieżące	2 294 940	2 010 461,98	87,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 696,78	
Suma bilansowa (III + IV)		2 294 940	2 020 158,76	88,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 926,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 876 000	1 521 359,22	81,1
Suma bilansowa (I + II)		1 876 000	1 523 285,52	81,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 876 000	1 511 465,51	80,6
1	Bieżące	1 876 000	1 511 465,51	80,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 820,01	
Suma bilansowa (III + IV)		1 876 000	1 523 285,52	81,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 934,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	664 650	415 998,33	62,6
Suma bilansowa (I + II)		664 650	420 933,07	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	664 650	419 071,71	63,1
1	Bieżące	664 650	419 071,71	63,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 861,36	
Suma bilansowa (III + IV)		664 650	420 933,07	63,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 340,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 078 500	857 188,59	79,5
Suma bilansowa (I + II)		1 078 500	868 529,05	80,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 078 500	796 489,64	73,9
1	Bieżące	1 078 500	796 489,64	73,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 039,41	
Suma bilansowa (III + IV)		1 078 500	868 529,05	80,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 960,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 627 600	1 244 802,02	76,5
Suma bilansowa (I + II)		1 627 600	1 262 762,36	77,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 627 600	1 254 749,22	77,1
1	Bieżące	1 627 600	1 254 749,22	77,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 013,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 627 600	1 262 762,36	77,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 680	50,00	1,4
Suma bilansowa (I + II)		3 680	50,09	1,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 680	50,09	1,4
1	Bieżące	3 680	50,09	1,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 680	50,09	1,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 844	15 843,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 891	94 890,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71 334	71 333,52	100,0
C	Przychody ogółem	2 397 913	2 353 272,00	98,1
I	Przychody własne	68 913	24 272,00	35,2
1	wpływy z działalności	68 913	24 272,00	35,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 329 000	2 329 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 301 000	2 301 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 476 960	2 432 319,22	98,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 397 413	2 387 185,18	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 063	1 725 945,09	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 098	1 449 121,12	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 605	10 604,17	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	273 360	266 219,80	97,4
II	Zakup towarów i usług	619 500	618 007,04	99,8
1	materiały i paliwa	286 550	286 530,85	100,0
2	energia	65 050	65 030,28	100,0
3	remonty	104 000	103 191,04	99,2
4	usługi pozostałe	163 900	163 254,87	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 850	43 233,05	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 568	50 567,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 600	45 599,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 346 845	2 336 617,46	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	24,25	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

2. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM	182 801 074	178 627 943,43	97,7	11 904 727	11 463 015,80	96,3	194 705 801	190 090 959,23	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 642 209	1 487 527,84	90,6	1 463 680	1 403 086,14	95,9	3 105 889	2 890 613,98	93,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 027 215	16 614 661,67	97,6				17 027 215	16 614 661,67	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 902 500	2 499 539,36	86,1	807 023	767 977,48	95,2	3 709 523	3 267 516,84	88,1
EDUKACJA	102 839 523	100 629 907,59	97,9	8 778 147	8 461 772,39	96,4	111 617 670	109 091 679,98	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 749 776	35 423 235,39	99,1		0,00	-	35 749 776	35 423 235,39	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 297 390	3 218 675,35	97,6		0,00	-	3 297 390	3 218 675,35	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 638 541	1 635 006,07	99,8	670 000	650 049,69	97,0	2 308 541	2 285 055,76	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 558	136 679,48	86,2				158 558	136 679,48	86,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 520 929	16 971 392,05	96,9	185 877	180 130,10	96,9	17 706 806	17 151 522,15	96,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	24 433	11 318,63	46,3				24 433	11 318,63	46,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	182 801 074	178 627 943,43	97,7	62 023 077	60 069 089,97	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 642 209	1 487 527,84	90,6	1 642 209	1 487 527,84	90,6
Drogi i mosty	1 642 209	1 487 527,84	90,6	1 642 209	1 487 527,84	90,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 554 209</i>	<i>1 429 674,21</i>	<i>92,0</i>	<i>1 554 209</i>	<i>1 429 674,21</i>	<i>92,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 494 209	1 383 919,01	92,6	1 494 209	1 383 919,01	92,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>21 321,02</i>	<i>49,6</i>	<i>43 000</i>	<i>21 321,02</i>	<i>49,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	21 321,02	49,6	43 000	21 321,02	49,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 000</i>	<i>36 532,61</i>	<i>81,2</i>	<i>45 000</i>	<i>36 532,61</i>	<i>81,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 027 215	16 614 661,67	97,6	895 722	596 312,10	66,6
Gospodarka przestrzenna	6 000	999,86	16,7	6 000	999,86	16,7
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>6 000</i>	<i>999,86</i>	<i>16,7</i>	<i>6 000</i>	<i>999,86</i>	<i>16,7</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 957 043	15 827 316,22	99,2	199 050	150 570,58	75,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 756 350</i>	<i>3 697 804,55</i>	<i>98,4</i>	<i>69 050</i>	<i>58 997,00</i>	<i>85,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 061 500</i>	<i>2 055 965,90</i>	<i>99,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 014 833</i>	<i>3 009 466,55</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>6 994 360</i>	<i>6 972 505,64</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>130 000</i>	<i>91 573,58</i>	<i>70,4</i>	<i>130 000</i>	<i>91 573,58</i>	<i>70,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	335 172	217 340,41	64,8	335 172	217 340,41	64,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>58 360</i>	<i>45 387,71</i>	<i>77,8</i>	<i>58 360</i>	<i>45 387,71</i>	<i>77,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>276 812</i>	<i>171 952,70</i>	<i>62,1</i>	<i>276 812</i>	<i>171 952,70</i>	<i>62,1</i>
Pozostały zasób komunalny	729 000	569 005,18	78,1	355 500	227 401,25	64,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>215 000</i>	<i>195 582,89</i>	<i>91,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>158 500</i>	<i>146 021,04</i>	<i>92,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>355 500</i>	<i>227 401,25</i>	<i>64,0</i>	<i>355 500</i>	<i>227 401,25</i>	<i>64,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 902 500	2 499 539,36	86,1	2 902 500	2 499 539,36	86,1
Utrzymanie porządku i czystości	622 327	575 617,73	92,5	622 327	575 617,73	92,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>450 883</i>	<i>450 628,76</i>	<i>99,9</i>	<i>450 883</i>	<i>450 628,76</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	179 745,77	99,9	180 000	179 745,77	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	228 993	228 992,99	100,0	228 993	228 992,99	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 890,00	100,0	41 890	41 890,00	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>43 409</i>	<i>31 972,77</i>	<i>73,7</i>	<i>43 409</i>	<i>31 972,77</i>	<i>73,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 680</i>	<i>4 992,00</i>	<i>28,2</i>	<i>17 680</i>	<i>4 992,00</i>	<i>28,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 710</i>	<i>10 535,00</i>	<i>98,4</i>	<i>10 710</i>	<i>10 535,00</i>	<i>98,4</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000</i>	<i>26 700,00</i>	<i>89,0</i>	<i>30 000</i>	<i>26 700,00</i>	<i>89,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>922,50</i>	<i>9,2</i>	<i>10 000</i>	<i>922,50</i>	<i>9,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	59 645	49 866,70	83,6	59 645	49 866,70	83,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 712	141 990,89	74,1	191 712	141 990,89	74,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2
Tereny zielone	1 992 441	1 699 991,28	85,3	1 992 441	1 699 991,28	85,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	608 041	466 212,69	76,7	608 041	466 212,69	76,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	313 000	290 914,08	92,9	313 000	290 914,08	92,9
Utrzymanie parków	1 024 200	902 274,51	88,1	1 024 200	902 274,51	88,1
Opracowania związane z zielenią	47 200	40 590,00	86,0	47 200	40 590,00	86,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	96 020	81 939,46	85,3	96 020	81 939,46	85,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	96 020	81 939,46	85,3	96 020	81 939,46	85,3
EDUKACJA	102 839 523	100 629 907,59	97,9	11 478 127	11 231 440,90	97,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	96 433 397	94 604 122,88	98,1	11 078 725	10 863 769,73	98,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 362 988	17 103 348,63	98,5	2 307 700	2 307 039,26	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 055 288	14 796 309,37	98,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 307 700	2 307 039,26	100,0	2 307 700	2 307 039,26	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	384 137	342 737,75	89,2			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	384 137	342 737,75	89,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	17 182 910	16 993 462,57	98,9	119 357	118 276,16	99,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 063 553	16 875 186,41	98,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	119 357	118 276,16	99,1	119 357	118 276,16	99,1
Prowadzenie gimnazjów	10 060 960	9 961 344,72	99,0	563 213	561 532,30	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 497 747	9 399 812,42	99,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	563 213	561 532,30	99,7	563 213	561 532,30	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 807 282	13 669 497,08	99,0	1 116 900	1 113 198,37	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 690 382	12 556 298,71	98,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 116 900	1 113 198,37	99,7	1 116 900	1 113 198,37	99,7
Prowadzenie szkół zawodowych	16 904 145	16 446 366,79	97,3	2 085 787	2 042 105,16	97,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 818 358	14 404 261,63	97,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 085 787	2 042 105,16	97,9	2 085 787	2 042 105,16	97,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 635 879	2 545 146,97	96,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 903 056	3 824 568,53	98,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	916 988	825 155,52	90,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	916 988	825 155,52	90,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 185 089	2 102 565,52	96,2	1 725 288	1 648 581,15	95,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	363 139	323 739,10	89,2			
Dowożenie uczniów do szkół	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 295 497	1 251 174,53	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 300	193 507,87	98,6	196 300	193 507,87	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 311 493	8 282 870,42	99,7	2 409 200	2 400 842,72	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 902 293	5 882 027,70	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 409 200	2 400 842,72	99,7	2 409 200	2 400 842,72	99,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 554	259 950,14	70,5			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	368 554	259 950,14	70,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 406 126	6 025 784,71	94,1	399 402	367 671,17	92,1
Zarządzanie finansami oświaty	2 530 736	2 526 578,43	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 530 736	2 526 578,43	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	4 160,00	46,0	9 049	4 160,00	46,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 544	336 029,32	93,7	78 469	75 424,88	96,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	669 441	669 441,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	146 140	144 980,66	99,2	86 164	85 659,38	99,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	340 536	327 259,99	96,1	113 450	106 507,51	93,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	156 174	155 822,35	99,8	96 270	95 919,40	99,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	713 199	564 525,86	79,2	0		
Stypendia za wyniki w nauce	73 800	73 800,00	100,0			
Stypendia socjalne	372 918	294 712,35	79,0	0		
Dożywianie uczniów	251 526	181 551,92	72,2			
Wyprawka szkolna	14 955	14 461,59	96,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	836 436	672 479,95	80,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	836 436	672 479,95	80,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	645 871	624 507,15	96,7	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 749 776	35 423 235,39	99,1	22 464 668	22 281 198,19	99,2
Programy zdrowotne	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
Pomoc społeczna	11 352 082	11 230 637,83	98,9	216 584	212 177,79	98,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 510 052	1 509 675,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 890	3 889,62	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 890	3 889,62	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 301 960	5 231 226,62	98,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 208 693	2 177 574,16	98,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	159 889	159 762,86	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	264 945	259 605,96	98,0	213 335	208 928,79	97,9
Dożywianie	1 902 653	1 888 903,61	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	886 558	885 106,00	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 016 095	1 003 797,61	98,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 098 828	23 018 290,85	99,7	20 949 218	20 894 713,69	99,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 067 885</i>	<i>2 043 203,99</i>	<i>98,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>19 640 720</i>	<i>19 612 837,09</i>	<i>99,9</i>	<i>19 640 720</i>	<i>19 612 837,09</i>	<i>99,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 247 525</i>	<i>1 222 156,20</i>	<i>98,0</i>	<i>1 247 525</i>	<i>1 222 156,20</i>	<i>98,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>142 698</i>	<i>140 093,57</i>	<i>98,2</i>	<i>60 973</i>	<i>59 720,40</i>	<i>97,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 297 390	3 218 675,35	97,6	3 297 390	3 218 675,35	97,6
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>886 390</i>	<i>878 245,77</i>	<i>99,1</i>	<i>886 390</i>	<i>878 245,77</i>	<i>99,1</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>886 390</i>	<i>878 245,77</i>	<i>99,1</i>	<i>886 390</i>	<i>878 245,77</i>	<i>99,1</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 301 000</i>	<i>2 301 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 301 000</i>	<i>2 301 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 301 000</i>	<i>2 301 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 301 000</i>	<i>2 301 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>110 000</i>	<i>39 429,58</i>	<i>35,8</i>	<i>110 000</i>	<i>39 429,58</i>	<i>35,8</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>110 000</i>	<i>39 429,58</i>	<i>35,8</i>	<i>110 000</i>	<i>39 429,58</i>	<i>35,8</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 638 541	1 635 006,07	99,8	1 638 541	1 635 006,07	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>18 000</i>	<i>17 958,00</i>	<i>99,8</i>	<i>18 000</i>	<i>17 958,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>18 000</i>	<i>17 958,00</i>	<i>99,8</i>	<i>18 000</i>	<i>17 958,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 620 541</i>	<i>1 617 048,07</i>	<i>99,8</i>	<i>1 620 541</i>	<i>1 617 048,07</i>	<i>99,8</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>137 100</i>	<i>136 813,75</i>	<i>99,8</i>	<i>137 100</i>	<i>136 813,75</i>	<i>99,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>383 241</i>	<i>380 176,96</i>	<i>99,2</i>	<i>383 241</i>	<i>380 176,96</i>	<i>99,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>43 000</i>	<i>42 857,36</i>	<i>99,7</i>	<i>43 000</i>	<i>42 857,36</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 057 200</i>	<i>1 057 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 057 200</i>	<i>1 057 200,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 558	136 679,48	86,2	158 558	136 679,48	86,2
<i>Promocja miasta</i>	<i>158 558</i>	<i>136 679,48</i>	<i>86,2</i>	<i>158 558</i>	<i>136 679,48</i>	<i>86,2</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>116 610</i>	<i>102 772,24</i>	<i>88,1</i>	<i>116 610</i>	<i>102 772,24</i>	<i>88,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 610	4 510,00	80,4	5 610	4 510,00	80,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 000	45 081,24	79,1	57 000	45 081,24	79,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 000	53 181,00	98,5	54 000	53 181,00	98,5
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>11 948</i>	<i>7 208,48</i>	<i>60,3</i>	<i>11 948</i>	<i>7 208,48</i>	<i>60,3</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>15 000</i>	<i>12 067,82</i>	<i>80,5</i>	<i>15 000</i>	<i>12 067,82</i>	<i>80,5</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>14 630,94</i>	<i>97,5</i>	<i>15 000</i>	<i>14 630,94</i>	<i>97,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 520 929	16 971 392,05	96,9	17 520 929	16 971 392,05	96,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>16 860 929</i>	<i>16 329 502,30</i>	<i>96,8</i>	<i>16 860 929</i>	<i>16 329 502,30</i>	<i>96,8</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>14 616 148</i>	<i>14 294 810,80</i>	<i>97,8</i>	<i>14 616 148</i>	<i>14 294 810,80</i>	<i>97,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	14 534 986	14 216 555,89	97,8	14 534 986	14 216 555,89	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	81 162	78 254,91	96,4	81 162	78 254,91	96,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 244 781	2 034 691,50	90,6	2 244 781	2 034 691,50	90,6
Remonty bieżące w budynkach	213 598	210 440,80	98,5	213 598	210 440,80	98,5
Utrzymanie Urzędu	980 082	911 236,55	93,0	980 082	911 236,55	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa informatyczna	395 691	391 520,49	98,9	395 691	391 520,49	98,9
Obsługa teletechniczna	90 888	70 842,73	77,9	90 888	70 842,73	77,9
Obsługa prawna	29 950	15 844,40	52,9	29 950	15 844,40	52,9
Obsługa kancelaryjna	313 000	216 240,20	69,1	313 000	216 240,20	69,1
Obsługa medialna	53 067	52 975,75	99,8	53 067	52 975,75	99,8
Ochrona osób i mienia	168 505	165 590,58	98,3	168 505	165 590,58	98,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	660 000	641 889,75	97,3	660 000	641 889,75	97,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>500 000</i>	<i>497 544,73</i>	<i>99,5</i>	<i>500 000</i>	<i>497 544,73</i>	<i>99,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>160 000</i>	<i>144 345,02</i>	<i>90,2</i>	<i>160 000</i>	<i>144 345,02</i>	<i>90,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	24 433	11 318,63	46,3	24 433	11 318,63	46,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	19 433	11 244,66	57,9	19 433	11 244,66	57,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>19 433</i>	<i>11 244,66</i>	<i>57,9</i>	<i>19 433</i>	<i>11 244,66</i>	<i>57,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 000	73,97	1,5	5 000	73,97	1,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>5 000</i>	<i>73,97</i>	<i>1,5</i>	<i>5 000</i>	<i>73,97</i>	<i>1,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	11 904 727	11 463 015,80	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 463 680	1 403 086,14	95,9
<i>Drogi i mosty</i>	1 463 680	1 403 086,14	95,9
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	29 129	29 126,40	100,0
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 149 408	1 148 515,02	99,9
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	258 000	199 597,87	77,4
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	25 953	24 657,00	95,0
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	1 190	1 189,85	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 023	767 977,48	95,2
<i>Tereny zielone</i>	566 523	547 223,68	96,6
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	46 930	41 416,18	88,3
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	180 000	167 219,50	92,9
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	144 000	143 560,22	99,7
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	150 000	150 000,00	100,0
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasieńskiego - etap II	45 593	45 027,78	98,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	240 500	220 753,80	91,8
Realizacja projektu "Fidle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	169 000	164 088,80	97,1
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	41 500	37 600,00	90,6
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	30 000	19 065,00	63,6
EDUKACJA	8 778 147	8 461 772,39	96,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8 778 147	8 461 772,39	96,4
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	18 118	13 718,00	75,7
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	139 160	131 975,68	94,8
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 000 000	760 823,73	76,1
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2 015 320	2 015 320,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	5 000	4 996,26	99,9
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	3 577 418	3 569 131,14	99,8
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	392 198	392 198,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	12 670	12 667,77	100,0
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	1 518 263	1 517 571,81	100,0
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	70 000	20 000,00	28,6
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścislawskiej 1	30 000	23 370,00	77,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000	650 049,69	97,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	670 000	650 049,69	97,0
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 110	321 890,00	96,6
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	94 454	94 453,69	100,0
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	80 000	76 506,00	95,6
Modernizacja systemów ochrony p.poż. w budynku pływalni (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	162 436	157 200,00	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 877	180 130,10	96,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>185 877</i>	<i>180 130,10</i>	<i>96,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	165 877	160 130,10	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	69 279 212	65 647 392,54	94,8%
100,00%		100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 392 212	60 186 368,89	103,1%
84,29%		91,68%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 446 261	10 147 296,76	97,1%
	17,89%	16,86%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	638 234,92	79,8%
	1,37%	1,06%	
Dochody z mienia	39 574 000	40 753 621,50	103,0%
	67,77%	67,71%	
Pozostałe dochody	7 571 951	8 647 215,71	114,2%
	12,97%	14,37%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	5 461 023,65	50,2%
15,71%		8,32%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	10 887 000	5 461 023,65	50,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	69 279 212	65 647 392,54	94,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 392 212	60 186 368,89	103,1%
	Struktura	84,29%	91,68%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	58 392 212	60 186 368,89	103,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 446 261	10 147 296,76	97,1%
	Struktura	17,89%	16,86%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 600 164</u>	<u>8 208 975,05</u>	<u>95,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	6 228 768	5 554 175,45	89,2%
	Przypis		5 651 587,57	
	Ściągalność		97,42%	
	Nadpłaty		48 650,41	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		40 509,00	
	- od osób fizycznych	2 371 396	2 654 799,60	112,0%
	Przypis		3 052 838,12	
	Ściągalność		81,76%	
	Nadpłaty		158 798,12	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		689 279,66	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 846 097</u>	<u>1 937 418,31</u>	<u>104,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	3. spadku liczby rejestrowanych pojazdów - (dot. osób fizycznych).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 741 649	1 842 688,00	105,8%
	Przypis		1 858 853,94	
	Ściągalność		98,92%	
	Nadpłaty		3 851,06	
	- od osób fizycznych	104 448	94 730,31	90,7%
	Przypis		123 015,00	
	Ściągalność		76,93%	
	Nadpłaty		90,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>903,40</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	638 234,92	79,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	1,37%	1,06%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	638 234,92	79,8%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	307 000	238 844,70	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	240 000	186 550,90	
	• prowadzenie robót	150 000	146 641,66	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	98 000	62 184,87	
	• umieszczenie reklamy	5 000	4 012,79	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 574 000	40 753 621,50	103,0%
	Struktura	67,77%	67,71%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 192 000	26 799 235,75	102,3%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	192 000	62 478,70	32,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	26 000 000	26 736 757,05	102,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. skutecznej windykacji zaległości z lat poprzednich - wpłaconych kwot zaległości w wysokości 230.879,26 zł.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	104 163,16	144,7%
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności osobistej		31 764,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 310 000	13 850 222,59	104,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z realizacji dochodów z tytułu podpisanych porozumień o restrukturyzacji zadłużenia przez najemców komunalnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z podpisania nowych umów z tytułu najmu lokali użytkowych,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynajmu miejsc postojowych w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawartych umów krótkoterminowych (do 3 lat), powierzchni gruntu objętego umowami dzierżawy. Umowy dzierżawy gruntu zawierane są na wniosek osób zainteresowanych zawarciem umowy (większe zapotrzebowanie na dzierżawę gruntów pod produkcje filmowe),			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej od planowanej liczby złożonych wniosków z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. Ponadto wpływy obejmują również opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		22 560 937,82	
	Ściągalność		65,22%	
	Nadpłaty		50 093,45	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	7 090 000	7 014 517,52	98,9%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 090 000	7 014 517,52	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 400 000	3 443 689,74	101,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000	3 421 137,69	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	22 552,05	
	Wpływy z najmu garaży	650 000	660 562,91	101,6%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000	660 562,91	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 150 000	2 453 412,14	114,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	2 150 000	2 453 412,14	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	20 000	278 040,28	1390,2%
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	5 212,27	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		5 212,27	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	20 000	272 828,01	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	20 000	161 740,42	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		110 643,69	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		443,90	
IV	Pozostałe dochody	7 571 951	8 647 215,71	114,2%
	Struktura dochodów	12,97%	14,37%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	0	390 355,64	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		60 259,25	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		49 064,04	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		5 753,36	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		3 491,24	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez DBFO		1 766,36	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		184,25	
	od osób fizycznych:		330 096,39	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		327 840,07	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		2 001,47	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		254,85	
	Wpływ z różnych opłat	444 100	510 970,19	115,1%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	423 100	416 606,72	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	21 000	94 363,47	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		71 524,06	
	• zwrot kosztów upomnień		22 839,41	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	33 878,26	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		25 136,79	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 106,85	
	• podatku od środków transportowych		3 458,21	
	• opłaty targowej		176,41	
	Pozostałe odsetki	786 351	527 641,16	67,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		331 200,04	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		119 201,24	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		35 522,77	
	• opłaty za lokale użytkowe		15 716,52	
	• odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gruntu (bez VAT)		14 723,86	
	• pozostałe		11 276,73	
	Wpływ z różnych dochodów	681 500	1 433 759,76	210,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		1 057 408,19	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		116 772,27	
	• zwrot dotacji		97 703,61	
	• pozostałe		80 594,10	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		42 755,91	
	• zwrot kosztów sądowych		38 525,68	
	Wpływ do wyjaśnienia	0	41 463,00	-
	Wpływ z usług	5 660 000	5 709 147,70	100,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze zmiany kryterium dochodowego, w związku z tym większa liczba osób ponosiła niższą odpłatność lub całkowicie została zwolniona z odpłatności za zrealizowane usługi.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	5 050 000	5 109 301,99	101,2%
	Wpływ z usług - pozostałe	610 000	599 845,71	98,3%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000	599 845,71	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		341 739,10	
	• odpłatność za posiłki		154 295,09	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		103 811,52	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	5 461 023,65	50,2%
	Struktura	15,71%	8,32%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	10 887 000	5 461 023,65	50,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300 000	2 616 235,63	113,7%
	Struktura dochodów	21,13%	47,91%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 238 538,48	
	w tym:			
	osoby fizyczne		180 607,66	
	osoby prawne		2 057 930,82	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		377 697,15	
	w tym:			
	osoby fizyczne		377 697,15	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		35	
	w tym:			
	osoby fizyczne		35	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		17 529	
	w tym:			
	osoby fizyczne		13 455	
	osoby prawne		4 074 *	
	* dot. gruntów przekształconych nieodpłatnie (prawo użytkowania wieczystego dla spółdzielni ustanowione zostało w trybie dekretu). Podstawą prawną przekształcenia nieodpłatnego był art. 5 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 587 000	2 844 788,02	33,1%
	Struktura dochodów	78,87%	52,09%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>424 615,00</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż niezaplanowanego w budżecie na 2016 r. udziału miasta (3/36) w nieruchomości przy ul. Barszczewskiej 19.			
	2. Sprzedaż nieujętej w planie na 2016 r. nieruchomości przy ul. Gawińskiego w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	0	424 615,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	0	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Barszczewska 19	0	219 865,00	
	udział	0	3/36	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Gawińskiego (dz.ew. 178/2 z obrębu 7-04-15)	0	204 750,00	
	powierzchnia [m ²]	0	117	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 002 000</u>	<u>2 301 108,86</u>	<u>57,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	78 000	76 084,62	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	3 924 000	2 225 024,24	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	12	4	
	powierzchnia [m ²]	760	274	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.			
	W 2016 r. odbyło się ponadto 7 przetargów na sprzedaż lokali w trybie przetargowym, które zakończyły się wynikiem negatywnym.			
	Jednocześnie na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>85 000</u>	<u>119 064,16</u>	<u>140,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	85 000	119 064,16	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Nieruchomość przy ul. Mickiewicza 46 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2016 r. W związku z trwającym procesem przygotowania dokumentów przetargowych - przetarg został ogłoszony dnia 5.12.2016 r. z datą 1.03.2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	4 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	0	
	adres nieruchomości:			
	ul. Mickiewicza 46	4 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	298	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 642 209	1 487 527,84	90,6%	
Drogi i mosty - program 2	1 642 209	1 487 527,84	90,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 554 209	1 429 674,21	92,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 494 209	1 383 919,01	92,6%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	187 072			
<i>- długość ogółem (km)</i>	31			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 940,00	556 629	491 897,16	88,4%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 331,24	286 000	282 375,76	98,7%
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)</i>	1 331,24	286 000	282 375,76	98,7%
remonty zatok parkingowych (m ²)	1 660,00	281 000	280 109,76	99,7%
wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z działek zajętych pod drogi gminne		92 580	83 354,13	90,0%
wymiana krawężników (mb)	1 094,00	88 000	87 514,65	99,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 136,94	75 000	56 820,17	75,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000	42 249,81	84,5%
usługi geodezyjne		24 900	24 800,00	99,6%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		16 000	15 300,00	95,6%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		12 000	11 568,77	96,4%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	7 000	6 150,00	87,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	1 690,80	33,8%
wykonanie kopii mapy podziału działki		100	88,00	88,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	45 755,20	76,3%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	31 408			
<i>- długość ogółem (km)</i>	2,90			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni chodników (m ²)	262,00	42 500	32 634,53	76,8%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	40,00	5 000	3 842,32	76,8%
<i>- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)</i>	40,00	5 000	3 842,32	76,8%
usługi geodezyjne		4 500	3 322,00	73,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 094	1 616,20	52,2%
wymiana krawężników (mb)	52,31	2 500	1 934,61	77,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	240,00	2 406	2 405,54	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	21 321,02	49,6%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	21 321,02	49,6%	
<i>Cel:</i> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>				
	7			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty za energię elektryczną		35 000	13 571,02	38,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		8 000	7 750,00	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	45 000	36 532,61	81,2%	
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
projekty zmian organizacji ruchu	35 000	27 183,12	77,7%
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	4 428,00	88,6%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	5 000	4 921,49	98,4%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 027 215	16 614 661,67	97,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 000	999,86	16,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 000	999,86	16,7%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 000	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej z zakresu m.in. prawa budowlanego	1 000	999,86	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 957 043	15 827 316,22	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 756 350	3 697 804,55	98,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 536		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	609		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	927		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	133 896		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 540 000	1 539 563,64	100,0%
- odprowadzanie ścieków	552 500	552 415,83	100,0%
- sprzątanie	526 000	525 989,94	100,0%
- dozór mienia	305 100	305 034,12	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	109 100	109 026,35	99,9%
- usługi kominiarskie	20 400	20 305,00	99,5%
- opróżnianie pustostanów	14 800	14 774,40	99,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	6 100	6 018,00	98,7%
- zewnętrzna obsługa prawna	6 000	6 000,00	100,0%
zakup energii	1 459 300	1 445 313,22	99,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	350 000	349 578,06	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	166 000	164 834,00	
koszty postępowania sądowego i komorniczego	60 000	58 819,91	98,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	25 444,43	46,3%
analiza zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych	35 000	34 932,00	99,8%
zakup środków do utrzymania czystości	12 000	11 840,08	98,7%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	7 000	6 482,21	92,6%
kary i odszkodowania	3 000	2 000,00	66,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja projektu "Modernizacja zieleni osiedlowej - ogródki"	58 000	58 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	10 050	897,00	8,9%
koszty postępowania komorniczego	1 000	100,00	10,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 061 500	2 055 965,90	99,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	60		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 061		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 511 000	1 509 757,90	99,9%
- remonty m.in.: kabin dźwigów osobowych i instalacji sanitarnych	863 000	862 486,90	99,9%
- remont 51 szt. pustostanów	648 000	647 271,00	99,9%
konserwacje	453 500	450 186,24	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacja techniczna	85 000	84 485,00	99,4%
awarie	12 000	11 536,76	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 014 833	3 009 466,55	99,8%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	24,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 534 200	2 531 446,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000	1 989 929,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 200	116 197,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000	57 800,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	370 000	367 519,71	99,3%
inne wydatki:	480 633	478 020,26	99,5%
zakup usług pozostałych	226 000	225 689,96	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	87 400	87 395,74	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	31 723,93	99,1%
zakup energii	30 000	29 167,46	97,2%
zakup usług remontowych	30 000	29 898,01	99,7%
wyjazdy służbowe	29 000	28 972,29	99,9%
szkolenia pracowników	23 000	22 932,23	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 658,59	97,4%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 458,00	89,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 964,05	98,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 233	2 160,00	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 994 360	6 972 505,64	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 046		
w tym liczba mieszkań	927		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	2 920 000	2 919 904,90	100,0%
zaliczka remontowa	1 540 000	1 534 199,91	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	1 143 000	1 134 611,24	99,3%
odprowadzanie ścieków	1 125 000	1 119 545,83	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	252 000	251 200,00	99,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	13 043,76	90,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	130 000	91 573,58	70,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	90 000	72 556,96	80,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	6 588,00	26,4%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000	12 428,62	82,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	335 172	217 340,41	64,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	58 360	45 387,71	77,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja 1:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
	51 360	38 499,71	75,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	27 300	25 322,74	92,8%
inwentaryzacje budynków/lokali	7 000	1 616,97	23,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	6 300	6 300,00	100,0%
wyceny gruntów i budynków	5 200	2 200,00	42,3%
wyceny lokali mieszkalnych	3 060	2 100,00	68,6%
wyceny lokali użytkowych	2 500	960,00	38,4%
<i>Dysponent 2: Zespół Prawny</i>	7 000	6 888,00	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opinia prawna, dotycząca interpretacji przepisów prawa podatkowego, w związku z planowaną zamianą nieruchomości	7 000	6 888,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	276 812	171 952,70	62,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	31 190	15 400,27	49,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	16 810	8 055,27	47,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	14 380	7 345,00	51,1%
<i>Dysponent 2: Zespół Prawny</i>	185 622	146 671,69	79,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	149 000	134 747,74	90,4%
koszty postępowań komorniczych	20 000	11 923,95	59,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	16 622	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i>	60 000	9 880,74	16,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000	6 464,88	15,4%
ogłoszenia prasowe	6 000	275,52	4,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	246,00	4,9%
opłaty notarialne	5 000	2 894,34	57,9%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	729 000	569 005,18	78,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	215 000	195 582,89	91,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	599		
z tego garaże	436		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe, garaże			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	135 000	124 868,33	92,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 000	54 600,00	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	5 960,16	54,2%
odprowadzanie ścieków	9 000	8 536,40	94,8%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 618,00	80,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	158 500	146 021,04	92,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie i konserwacje, w tym m.in. konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz systemu wentylacyjnego	133 000	132 904,23	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 500	13 116,81	51,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	355 500	227 401,25	64,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	211 783	106 726,42	50,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	178 783	100 699,42	56,3%
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	33 000	6 027,00	18,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 500	458,50	18,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	2 500	458,50	18,3%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Prawny	141 217	120 216,33	85,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	110 000	94 140,89	85,6%
koszty postępowania komorniczego	31 217	26 075,44	83,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 902 500	2 499 539,36	86,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	622 327	575 617,73	92,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883	450 628,76	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	179 745,77	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	65 282	65 027,77	99,6%
posypywanie piaskiem chodników	58 882	58 882,00	100,0%
plużenie	25 387	25 387,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	21 468	21 468,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	7 962	7 962,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 019	1 019,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	228 993	228 992,99	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	206 067	206 067,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 926	22 925,99	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 890,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890	41 890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	43 409	31 972,77	73,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	23 409	17 827,77	76,2%
wykonanie i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	20 000	14 145,00	70,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	4 992,00	28,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680	4 992,00	28,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710	10 535,00	98,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	10 710	10 535,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000	26 700,00	89,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych			
	30 000	26 700,00	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	922,50	9,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych			
	5 000	922,50	18,5%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	59 645	49 866,70	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i> 110 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 943 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 100 - kastracja - 40 - odrobaczenie - 2,7 - odpchnienie - 1,5 - znakowanie - 0,50 - szczepienia - 25 - badanie ogólne stanu zdrowia - 16 realizacja projektu "Budki dla ptaków - EKO MIASTO" wykonanie klatek do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) 86,77			
	30 000	29 999,00	100,0%
	19 000	19 000,00	100,0%
	10 645	867,70	8,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	191 712	141 990,89	74,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	109 580	74 492,36	68,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	109 580	74 492,36	68,0%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	5		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	109 580	74 492,36	68,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	65 214	52 627,65	80,7%
zużycie energii	37 406	14 905,96	39,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 960	6 958,75	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	82 132	67 498,53	82,2%
<i>Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych</i>			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	45 000		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzeczka w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włociańskich	82 132	67 498,53	82,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 992 441	1 699 991,28	85,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	608 041	466 212,69	76,7%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</i>			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, renowacja trawników)	279 435	239 808,69	85,8%
nasadzenia drzew i krzewów	126 868	51 010,00	40,2%
realizacja projektów:	105 670	95 260,96	90,1%
- "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	96 000	86 410,97	90,0%
- "Łąka kwietna dla Marymont Potok - EKO MIASTO"	6 670	5 850,00	87,7%
- "Dwa drzewa pod oknem Plastusia"	3 000	2 999,99	100,0%
sprzątanie pasów zieleni	50 304	49 275,56	98,0%
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	28 064	23 929,50	85,3%
wykonanie obiektów małej architektury na tereny zieleni	10 000	6 027,98	60,3%
ekspertyzy dendrologiczne	7 700	900,00	11,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	313 000	290 914,08	92,9%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	9		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	104 954	85 451,84	81,4%
nasadzenia drzew i krzewów	93 000	92 038,00	99,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	45 954	45 900,26	99,9%
wykonanie obiektów małej architektury	44 000	43 589,00	99,1%
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej, w tym m.in.: wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	24 092	23 934,98	99,3%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 024 200	902 274,51	88,1%
<i>Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba parków (szt.)</i>	4		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	30		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>sprzątanie parków</i>	455 016	455 000,21	100,0%
<i>zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwasczanie, koszenie trawy</i>	414 135	379 021,24	91,5%
<i>energia elektryczna i woda do obiektów parkowych</i>	57 400	32 784,38	57,1%
<i>odszkodowanie w związku z wypadkiem w Parku Lelewela</i>	43 380	0,00	0,0%
<i>prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach</i>	30 000	16 618,80	55,4%
<i>pielęgnacja terenów zieleni parkowej, w tym m.in.: wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów</i>	22 269	18 849,88	84,6%
<i>podatek od towarów i usług (VAT)</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i>			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	47 200	40 590,00	86,0%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004, 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>ekspertyzy dendrologiczne</i>	47 200	40 590,00	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i>			
3. <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	96 020	81 939,46	85,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	96 020	81 939,46	85,3%
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</i>			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	8		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>naprawy urządzeń zabawowych</i>	40 500	26 483,83	65,4%
<i>konserwacja urządzeń zabawowych</i>	29 590	29 583,96	100,0%
<i>wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw</i>	9 500	9 450,00	99,5%
<i>utrzymanie siłowni plenerowych</i>	5 838	5 831,67	99,9%
<i>okresowe przeglądy placów zabaw</i>	4 592	4 590,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>stała trasa na orientację, w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"</i>	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>stała trasa na orientację, w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"</i>	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)</i>			
2. <i>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 839 523	100 629 907,59	97,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	96 433 397	94 604 122,88	98,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 362 988	17 103 348,63	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 055 288	14 796 309,37	98,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	140,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 640 258	12 543 591,70	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 934 791	9 894 353,89	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	720 675	720 118,14	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 984 792	1 929 119,67	97,2%
Zakup energii	730 105	597 217,40	81,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 311	506 311,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 072	379 355,04	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	279 313	279 074,31	99,9%
Zakup usług pozostałych	275 583	258 785,76	93,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	104 204	104 000,22	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 170	25 853,34	77,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 195	31 884,28	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 636	24 624,00	100,0%
Szkolenia pracowników	16 345	16 227,40	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	14 513	13 023,70	89,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 667	8 558,00	98,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350	4 348,74	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 420	2 408,80	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 046	945,68	90,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 307 700	2 307 039,26	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	366		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	384 137	342 737,75	89,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	384 137	342 737,75	89,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	72		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	317 754	284 138,67	89,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 312	235 808,20	88,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 179	3 178,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 263	45 152,41	95,5%
Zakup energii	28 000	20 451,99	73,0%
Zakup usług pozostałych	17 500	17 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291	4 291,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 191	4 176,08	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 691	3 626,01	98,2%
Szkolenia pracowników	3 000	2 846,00	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	950	950,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	438,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 182 910	16 993 462,57	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 063 553	16 875 186,41	98,9%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 340		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	217,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,7		
wynagrodzenia i pochodne	15 129 919	14 965 422,04	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 859 409	11 736 618,20	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 638	889 636,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 380 872	2 339 167,26	98,2%
Zakup energii	759 300	749 290,88	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 313	634 313,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	184 962	180 611,05	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 847	130 389,17	99,7%
Zakup usług pozostałych	106 496	106 367,10	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 700	27 421,00	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 518	23 518,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 740	15 837,83	69,6%
Zakup usług zdrowotnych	20 118	18 666,40	92,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820	15 548,12	98,3%
Szkolenia pracowników	6 500	6 486,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	1 315,82	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	119 357	118 276,16	99,1%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 060 960	9 961 344,72	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80110</u>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 497 747	9 399 812,42	99,0%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 069		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 273 088	8 227 761,12	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 295	6 436 452,90	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	507 934	507 931,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 314 859	1 283 377,03	97,6%
Zakup energii	471 620	445 191,10	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 071	335 071,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	170 583	162 252,64	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	82 288	80 501,58	97,8%
Zakup usług pozostałych	72 375	68 134,02	94,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 352	20 332,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 560	17 065,33	87,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800	13 649,00	86,4%
Szkolenia pracowników	15 560	11 020,00	70,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 780	8 228,80	84,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790	4 894,91	84,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 880	3 878,02	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	1 832,90	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	563 213	561 532,30	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	109		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 807 282	13 669 497,08	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 690 382	12 556 298,71	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 586		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 253 427	11 140 425,78	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760 351	8 732 515,61	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	721 733	720 659,38	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 771 343	1 687 250,79	95,3%
Zakup energii	630 400	622 265,99	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 450	440 450,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 700	112 622,19	99,1%
Zakup usług pozostałych	93 300	93 152,71	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 460	53 623,12	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 650	31 646,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100	25 489,75	87,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 720	14 095,40	84,3%
Szkolenia pracowników	10 300	9 380,00	91,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 066,07	93,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 720	4 526,70	95,9%
Pozostałe odsetki	1 555	1 555,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 116 900	1 113 198,37	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	211		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	16 904 145	16 446 366,79	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 818 358	14 404 261,63	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 717		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,1		
wynagrodzenia i pochodne	12 866 631	12 482 186,28	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036 675	9 716 898,61	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	824 982	824 222,42	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 004 974	1 941 065,25	96,8%
Zakup energii	697 500	675 343,35	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 494	609 494,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	383 300	383 261,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 565	80 100,99	99,4%
Zakup usług pozostałych	70 480	69 953,79	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	32 679,00	96,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 674	25 674,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 440	16 601,70	95,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900	11 940,96	85,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 030	7 699,00	85,3%
Szkolenia pracowników	8 142	7 582,00	93,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	1 320,00	75,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	408	408,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	34	17,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 085 787	2 042 105,16	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	479		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 635 879	2 545 146,97	96,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 434 303	2 344 602,49	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 441	1 847 242,31	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 956	145 955,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	413 906	351 404,38	84,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 624	96 624,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 664	26 639,04	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500	25 355,00	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	19 913,06	99,6%
Zakup energii	18 000	18 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 326	9 309,73	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	2 729,25	80,3%
Zakup usług zdrowotnych	950	864,80	91,0%
Szkolenia pracowników	480	480,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	182	179,60	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	204 500	201 589,81	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	204 500	201 589,81	98,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	26		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 903 056	3 824 568,53	98,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 638 298	3 561 562,96	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 355	2 827 223,40	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 805	186 803,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	577 138	547 535,80	94,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 662	192 662,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	27 987,31	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 096	24 086,49	100,0%
Zakup energii	20 000	18 269,77	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	916 988	825 155,52	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	916 988	825 155,52	90,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	753 619	674 684,29	89,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592 924	535 088,08	90,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 025	40 024,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120 670	99 571,36	82,5%
Zakup energii	38 200	27 689,68	72,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100	29 791,00	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699	29 699,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 500	16 737,08	95,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	14 643,84	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	12 999,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 095	12 093,21	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 738,61	91,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 296,00	80,0%
Szkolenia pracowników	1 550	1 550,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	589,94	61,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	479,60	99,9%
Różne opłaty i składki	165	164,21	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 185 089	2 102 565,52	96,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	138 500	137 624,68	99,4%
remonty w przedszkolach	128 778	128 479,11	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	118 373	117 299,01	99,1%
remonty w szkołach zawodowych	35 000	31 974,44	91,4%
remonty w gimnazjach	23 650	23 574,02	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 500	7 059,71	94,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 500	3 499,35	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 500	2 475,30	99,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000	1 998,75	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	62 120	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	34 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	28 120	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	1 663 168	1 648 581,15	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	610 400	608 653,29	99,7%
remonty w szkołach zawodowych	536 750	534 225,00	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	292 191	281 889,49	96,5%
remonty w gimnazjach	206 950	206 936,37	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	16 877	16 877,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	363 139	323 739,10	89,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	268 139	230 729,70	86,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	95 000	93 009,40	97,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	350 480	277 096,93	79,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	350 480	277 096,93	79,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 295 497	1 251 174,53	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 206 940	1 165 046,17	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	960 203	939 783,33	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 058	61 056,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 679	164 206,84	88,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 030	42 400,22	98,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 357	30 357,00	100,0%
Zakup energii	11 500	9 756,70	84,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670	3 614,44	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	196 300	193 507,87	98,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	47		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	196 300	193 507,87	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 311 493	8 282 870,42	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 902 293	5 882 027,70	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 480 567	1 464 850,67	98,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 434 232	1 418 537,10	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 258	1 103 696,64	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 797	88 795,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	239 177	226 045,17	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 635	37 635,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	5 985,10	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 693,47	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 421 726	4 417 177,03	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 329 185	4 329 183,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 155	3 536 155,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 676	92 674,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	700 354	700 354,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 707	81 707,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 334	2 806,61	38,3%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 480,25	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 409 200	2 400 842,72	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	368 554	259 950,14	70,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	368 554	259 950,14	70,5%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	368 554	259 950,14	70,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	219 847,92	78,5%
- pochodne od wynagrodzeń	88 554	40 102,22	45,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 406 126	6 025 784,71	94,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 530 736	2 526 578,43	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 278 826	2 278 809,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 700	1 798 690,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 480	133 479,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	346 146	346 139,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	112 899	112 389,39	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 560	54 529,84	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270	32 270,00	100,0%
Zakup energii	28 000	27 991,47	100,0%
Szkolenia pracowników	10 940	10 933,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	6 632,64	78,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 282,00	42,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 051	1 050,20	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	660,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049	4 160,00	46,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 679	4 160,00	47,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 160,00	55,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	358 544	336 029,32	93,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	280 075	260 604,44	93,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	78 469	75 424,88	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	669 441	669 441,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	647 231	647 231,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	547		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	22 210	22 210,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	14		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	146 140	144 980,66	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	86 164	85 659,38	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	59 976	59 321,28	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o	340 536	327 259,99	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	340 536	327 259,99	96,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	227 086	220 752,48	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	99 850	97 593,88	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	84 700	83 487,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	15 150	14 106,88	93,1%
Zakup usług pozostałych	65 940	63 581,04	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 492	27 150,28	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 936	16 824,71	99,3%
Nagrody konkursowe	15 868	15 602,57	98,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	113 450	106 507,51	93,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 230	3 105,20	96,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 914	2 900,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	316	205,20	64,9%
Zakup usług pozostałych	47 900	47 194,34	98,5%
Nagrody konkursowe	43 000	36 893,60	85,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 320	19 314,37	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	156 174	155 822,35	99,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	59 904	59 902,95	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	34 470	34 470,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 834	19 832,95	100,0%
Zakup środków żywności	5 600	5 600,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	96 270	95 919,40	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	96 270	95 919,40	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 680	95 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	590	239,40	40,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	713 199	564 525,86	79,2%
Stypendia za wyniki w nauce	73 800	73 800,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	73 800	73 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	372 918	294 712,35	79,0%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	362 318	285 862,35	78,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	8 850,00	83,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	251 526	181 551,92	72,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	150 000	106 172,60	70,8%
Stypendia dla uczniów	101 526	75 379,32	74,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	14 955	14 461,59	96,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	14 955	14 461,59	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	836 436	672 479,95	80,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	836 436	672 479,95	80,4%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	347 096	311 563,19	89,8%
- "Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych"		175 082,08	
- "Klucze do przyszłości"		63 571,86	
- "Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne"		52 921,22	
- "Sport i nauka (Sports formula)"		19 988,03	
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	489 340	360 916,76	73,8%
- "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży"		266 109,76	
- "Twórcza Szkoła w Europie"		94 807,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	645 871	624 507,15	96,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	484 600	484 500,46	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 233	120 692,00	99,6%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 480	10 759,00	69,5%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zakup artykułów czystościowych i biurowych w ramach przetargu dla wszystkich placówek oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	558	555,69	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	558	555,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	466	465,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	92	90,69	98,6%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 749 776	35 423 235,39	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 298 866	1 174 306,71	90,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 298 866	1 174 306,71	90,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 298 866	1 174 306,71	90,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie inicjatyw organizacji pozarządowych	990 000	892 040,00	90,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 450	83 450,00	92,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Epsilon, Korekta, Program Domowych Detektywów, Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, Przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu (liczba programów - 5, liczba uczestników - 1.810 osób)	75 000	69 820,00	93,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 500	48 358,66	99,7%
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doświadczającymi przemocy	29 800	26 791,00	89,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 145 osób)	17 000	16 313,00	96,0%
organizacja imprez profilaktycznych: „Kącik profilaktyczny” podczas festynów w Szkole Podstawowej Nr 68 (liczba uczestników - 150 osób) i w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 (liczba uczestników - 350 osób)	15 000	14 952,00	99,7%
opłaty sądowe	9 500	5 998,76	63,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Alkohol Szkodzi Zdrowiu”	6 500	6 290,00	96,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 416	3 784,42	59,0%
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 700	2 718,87	47,7%
badanie skali sprzedaży napojów alkoholowych	5 000	3 790,00	75,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	11 352 082	11 230 637,83	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 510 052	1 509 675,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 357 728	1 357 728,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 357 728	1 357 728,00	100,0%
zadania zlecone	152 324	151 947,00	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	149 075	148 698,00	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 249	3 249,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 890	3 889,62	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 890	3 889,62	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 890	3 889,62	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	25		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	48		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 301 960	5 231 226,62	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 968		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	723		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	50,92		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	20,25		
wynagrodzenia i pochodne	4 472 599	4 468 660,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 804	3 521 804,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 287	250 286,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 468	7 466,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	693 040	689 103,63	99,4%
inne wydatki:	829 361	762 566,05	91,9%
zakup usług pozostałych	337 209	317 047,32	94,0%
zakup energii	128 027	91 233,89	71,3%
zakup materiałów i wyposażenia	97 804	97 763,13	100,0%
zakup usług remontowych	65 260	63 574,13	97,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 002	65 001,29	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 600	62 600,00	100,0%
wyjazdy służbowe	18 135	18 134,76	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 467	12 952,67	74,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 770,53	98,4%
szkolenia pracowników	11 500	11 412,30	99,2%
zakup usług zdrowotnych	3 731	1 755,00	47,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 634	3 634,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	1 196,26	49,8%
świadczenia społeczne	1 794	1 793,55	100,0%
różne opłaty i składki	665	664,49	99,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	33	32,73	99,2%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 1.820,45 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	1 821	1 820,45	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 208 693	2 177 574,16	98,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	1 245 409	1 214 838,23	97,5%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	66		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	955,06		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popieluszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	955,06		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 245 409	1 214 838,23	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	710 372	709 618,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 475	554 475,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 383	40 382,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 720	6 720,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 794	108 041,06	99,3%
inne wydatki:	535 037	505 219,59	94,4%
zakup usług pozostałych	236 098	213 335,77	90,4%
zakup usług remontowych	93 288	93 092,87	99,8%
zakup energii	67 894	62 167,61	91,6%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 278	61 278,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	36 000	35 804,87	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868	11 865,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	11 486,26	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 787	7 786,08	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 937	3 362,13	85,4%
różne opłaty i składki	2 300	2 295,61	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 626,99	95,7%
szkolenia pracowników	1 300	1 020,00	78,5%
wyjazdy służbowe	100	98,40	98,4%
zadania zlecone	963 284	962 735,93	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający m.in. terapię funkcjonalną, polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 337,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,46		
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomoc</i>	963 284	962 735,93	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	743 337	743 330,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	589 206	589 206,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 308	42 307,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 823	111 816,87	100,0%
inne wydatki:	219 947	219 405,46	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	66 554	66 544,10	100,0%
zakup usług remontowych	56 459	56 458,47	100,0%
zakup usług pozostałych	43 445	43 421,56	99,9%
zakup energii	27 800	27 798,19	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 881	11 880,08	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 503	4 479,73	99,5%
szkolenia pracowników	2 799	2 799,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 939	1 939,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776	1 776,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392	1 391,53	100,0%
zakup usług zdrowotnych	918	917,80	100,0%
podatek od towarów i usług VAT	481	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	159 889	159 762,86	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	159 889	159 762,86	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	159 889	159 762,86	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,25		
wynagrodzenia i pochodne	150 661	150 660,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 917	119 917,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806	5 805,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 938	24 937,52	100,0%
inne wydatki:	9 228	9 102,84	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 674	2 663,00	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462	2 461,34	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 888,62	94,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092	1 091,88	100,0%
wyjazdy służbowe	1 000	998,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	264 945	259 605,96	98,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	213 335	208 928,79	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie Uniwersytetu III Wieku, grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami odczynowymi, organizację lokalnej imprezy łączącej pokolenia pn. „Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają ciekawe miejsca Dolnego Śląska - Kotlina Kłodzka”			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej („Złote Gody” - 12 osób, „Potańcówka Międzypokoleniowa” - 100 osób, spotkanie dla seniorów, dotyczące motywacji do aktywności w wieku emerytalnym oraz zdrowego trybu życia - 70 osób, „Festiwal Śpiewających Seniorów” - 300 osób, spotkania wigilijne dla rodzin - 100 osób, spotkanie wigilijne partnerstw lokalnych - 300 osób)	190 000	185 888,79	97,8%
	23 335	23 040,00	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	51 610	50 677,17	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy dla ok. 127 osób, działania aktywizujące - integracyjne dla osób starszych, w tym m.in. obchody Dni Seniora - 180 osób)	16 100	16 037,06	99,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - ok. 160 osób, Piknik - ok. 200 osób, spotkanie świąteczne - ok. 300 osób)	11 250	11 229,63	99,8%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób, Wigilia - ok. 90 osób)	9 100	9 100,00	100,0%
Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 300 osób)	6 000	5 833,74	97,2%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej ("Dobre praktyki na rzecz osób starszych na terenie Dzielnicy Żoliborz" - 78 osób)	4 000	3 600,00	90,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy - 56 osób)	2 650	2 600,49	98,1%
organizacja imprezy pn. Dzień Wolontariusza	2 510	2 276,25	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 902 653	1 888 903,61	99,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	886 558	885 106,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,2		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	234		
- średnia wartość posiłku	11,31		
- średni okres dożywiania (dni)	223		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	149	107 289	107 288,21
- średnia wartość posiłku	5,81		
- średni okres dożywiania (dni)	124		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	32	14 869	14 869,00
- średnia wartość posiłku	4,34		
- średni okres dożywiania (dni)	107		
zasiłki celowe na zakup żywności	172 910	172 909,81	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 016 095	1 003 797,61	98,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	616 455	604 158,16	98,0%
- liczba osób objętych programem	261		
- średnia wartość posiłku	10,57		
- średni okres dożywiania (dni)	219		
opłaty za szkolne obiady:	53 421	53 420,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	76		
- średnia wartość posiłku	5,37		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
żywnienie w przedszkolach:	7 819	7 819,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	16		
- średnia wartość posiłku	4,32		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
zasiłki celowe na zakup żywności	338 400	338 399,95	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 098 828	23 018 290,85	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 067 885	2 043 203,99	98,8%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 067 885	2 043 203,99	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 112 891	1 088 550,35	97,8%
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 102,30 zł, liczba świadczeń - 2.049, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	1 060 023	1 059 988,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 211,88 zł, liczba świadczeń - 861, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	209 606	209 606,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,22 zł, liczba świadczeń - 1.064, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	182 425	182 425,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 116,71 zł, liczba świadczeń - 1.007, liczba świadczeniobiorców - 521 osób	138 590	138 555,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 102,01 zł, liczba świadczeń - 1.022, liczba świadczeniobiorców - 523 osoby	117 528	117 528,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,65 zł, liczba świadczeń - 1.540, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	104 250	104 250,00	100,0%
- zakup artykułów higieniczno-opatrunkowo-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 59,42 zł, liczba świadczeń - 1.277, liczba świadczeniobiorców - 495 osób	87 242	87 242,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 96,20 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	75 877	75 877,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 58,07 zł, liczba świadczeń - 599, liczba świadczeniobiorców - 388 osób	55 316	55 316,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	34 785	34 785,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 427,59 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	12 200	12 200,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 452,24 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	11 545	11 545,00	100,0%
- opłata za wodę i centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 222,36 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	9 497	9 497,00	100,0%
- koszty transportu - średnia wartość zasiłku - 260,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 339	9 339,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 169,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 601	2 601,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 595,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 368	2 368,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 271,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 786	1 786,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 631	1 631,00	100,0%
- usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 62,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 104,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	809	809,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć, doładowanie karty miejskiej - średnia wartość zasiłku - 65,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	626	626,00	100,0%
- usługi deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji - średnia wartość zasiłku - 207,5 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	587	587,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 476,59 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	415	415,00	100,0%
zasiłki celowe - średnia wartość świadczenia - 2.615,73, liczba świadczeń - 6	12 868	12 868,00	100,0%
zasiłki celowe - średnia wartość świadczenia - 2.615,73, liczba świadczeń - 6	40 000	15 694,35	39,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	954 994	954 653,64	100,0%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 492,60 zł, liczba świadczeń - 1.938, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	954 994	954 653,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	19 640 720	19 612 837,09	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	19 640 720	19 612 837,09	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	13 963 062	13 962 179,10	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 +) - średnia wartość zasiłku - 498,47 zł, liczba świadczeń - 28.010, liczba świadczeniobiorców - 2.458 osób	13 963 062	13 962 179,10	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	5 677 658	5 650 657,99	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	2 558 239	2 558 239,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.259,86 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	1 350 567	1 350 567,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 7.584, liczba świadczeniobiorców - 677 osób	1 160 352	1 160 352,00	100,0%
- zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	47 320	47 320,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,84 zł, liczba świadczeń - 1.913, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	849 060	849 060,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,94 zł, liczba świadczeń - 6.782, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	756 203	738 858,38	97,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	435 116	435 116,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,15 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	113 956	113 956,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,05 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	81 520	81 520,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,73 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	75 011	75 011,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,36 zł, liczba świadczeń - 667, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	67 610	67 610,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 899,66 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	50 381	50 381,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 86,94 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	38 687	38 687,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 81,43 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 840	6 840,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,07 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 111	1 111,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,46 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	584 040	578 000,00	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 349,07 zł, liczba świadczeń - 935, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	330 000	326 384,61	98,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	165 000	165 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 247 525	1 222 156,20	98,0%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	889		
- w tym pozytywnych	821		
Liczba gospodarstw domowych	535		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 289,22 zł, liczba świadczeń - 2.396, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	695 000	692 959,41	99,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 168,54 zł, liczba świadczeń - 2.053, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	360 000	346 022,26	96,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,63 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	110 000	108 270,68	98,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,86 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	15 000	14 022,01	93,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 299,75 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 500	7 194,03	62,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 93,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba	2 650	656,96	24,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 2 osoby			
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	53 375	53 030,85	99,4%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,52 zł, liczba świadczeń - 3.922, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	142 698	140 093,57	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	63 402	61 274,77	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375	374,40	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 054	1 179,97	57,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 141	725,62	63,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	913	454,35	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	60 973	59 720,40	97,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	79 296	78 818,80	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	79 296	78 818,80	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 297 390	3 218 675,35	97,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	886 390	878 245,77	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	886 390	878 245,77	99,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105, 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	72		
- otwartych	67		
- z tego plenerowych	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołęd, pasyjne, jazzowe, koncert Chóru Filharmonii Narodowej, pokaz filmów Andrzeja Wajdy, cykl spotkań z poezją pt. "Piwnice poetyckie", festiwal brazylijski, uroczystości w miejscach pamięci narodowej, imprezy cykliczne: pn. "Otwieramy Żoliborz", "Urodziny Placu Wilsona"	639 650	631 679,75	98,8%
realizacja projektów:	169 240	169 230,26	100,0%
- "Mural Pamięci Armii Krajowej"	164 840	164 830,26	100,0%
- "Muzyka integruje pokolenia"	4 400	4 400,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncert "Na tangową nutę", pokazy kina plenerowego, spotkania z ludźmi kultury pn. "Znani żoliborzanie - spotkania w Faworach", spacery z przewodnikiem po Żoliborzu	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
biblioteka plenerowa w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup generatora prądu do obsługi przedsięwzięć z zakresu kultury	3 500	3 335,76	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)			
Działalność kulturalna - program 3	2 301 000	2 301 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 301 000	2 301 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 301 000	2 301 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelnicy w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	33		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 465		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	149 996		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 397		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	414		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 167		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000	39 429,58	35,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000	39 429,58	35,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	2 275,50	4,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	50 000	2 275,50	4,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	60 000	37 154,08	61,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	24 168,52	60,4%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	12 985,56	64,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 638 541	1 635 006,07	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	18 000	17 958,00	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	18 000	17 958,00	99,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> boisko do gry w bule (bulodrom) w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"			
	18 000	17 958,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 620 541	1 617 048,07	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	137 100	136 813,75	99,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. Bal karnawałowy na lodowisku, Grand Prix w brydżu, Żoliborskie EURO 2016, Bieg Flagi, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Wyścigi Rowerkowe, Pikniki rodzinne i okolicznościowe)			
	106 737	106 460,31	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy, Sport Festiwal Warszawa 2016)			
	30 000	29 990,44	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	363	363,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	383 241	380 176,96	99,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (obozy sportowe, zawody sportowe: Judo Cup, Bieg na Orientację, 4-bój lekkoatletyczny w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Otwarte Mistrzostwa na ergometrach wioślarskich, szkolenia: lekkoatletyczne, w gimnastyce artystycznej, tańcu towarzyskim, piłce wodnej, judo, boksie, biegach na orientację, tenisie stołowym, żeglarskim, karate)			
	149 465	149 464,10	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
	103 867	101 179,35	97,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
	74 540	74 540,00	100,0%
"Sprawny maluch"			
	41 380	41 380,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"			
	19 600	19 600,00	100,0%
"Wysportowany uczeń"			
	13 560	13 560,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:			
	52 019	51 643,51	99,3%
"Sprawny senior"			
	37 656	37 281,20	99,0%
"Rekreacja dla wszystkich"			
	14 363	14 362,31	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	3 350	3 350,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	43 000	42 857,36	99,7%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)			
	30 000	29 857,36	99,5%
wiosenny wielobój sportowy dla niepełnosprawnych			
	13 000	13 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 057 200	1 057 200,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	1 057 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	1 057 200	1 057 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 558	136 679,48	86,2%
Promocja miasta - program 1	158 558	136 679,48	86,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	116 610	102 772,24	88,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 610	4 510,00	80,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent:</i> 1: Wydział Kultury i Promocji			
	4 610	4 510,00	97,8%
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy Żoliborz w związku z organizacją Świątowych Dni Młodzieży (spotkania z uczestnikami)			
	4 610	4 510,00	97,8%
<i>Dysponent:</i> 2: Wydział Kadr			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy krajowe			
	1 000	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 000	45 081,24	79,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje historyczne (kalendarz pt. "Żoliborz wczoraj i dziś")			
	35 000	28 087,50	80,3%
wydawnictwa książkowe (albumy pt. "Pamięć III")			
	22 000	16 993,74	77,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 000	53 181,00	98,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	51 500	50 705,00	98,5%
publikacje reklamowe w mediach			
	2 500	2 476,00	99,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	11 948	7 208,48	60,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Instytut Badań w Oświacie oraz Miasto Kraków)			
	11 948	7 208,48	60,3%
wyjazdy delegacji dzielnicowej m.in. na Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty w Gdańsku oraz na Europejski Kongres Samorządów w Krakowie			
	11 948	7 208,48	60,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000	12 067,82	80,5%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: samorząd Budapesztu			
	10 000	8 593,94	85,9%
wizyta przedstawicieli samorządu Budapesztu			
	5 000	3 473,88	69,5%
wyjazdy delegacji polskiej do XI dzielnicy Budapesztu - Újbuda, w tym udział w II Konferencji Miast Partnerskich w Budapeszcie			
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz			
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 000	14 630,94	97,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracja świąteczna Placu Wilsona i budynku Urzędu			
	14 500	14 261,94	98,4%
iluminacje			
	500	369,00	73,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 520 929	16 971 392,05	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 860 929	16 329 502,30	96,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 616 148	14 294 810,80	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	14 534 986	14 216 555,89	97,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	153,75		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	14 179 965	13 891 940,09	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 179 965	13 891 940,09	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070 553	10 939 928,91	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	905 950	904 710,59	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 203 462	2 047 300,59	92,9%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>			
	181 972	160 683,26	88,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	181 972	160 683,26	88,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 198	140 351,04	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	29 774	20 332,22	68,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>			
	170 330	161 384,52	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	170 330	161 384,52	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 212	133 285,35	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050	4 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 068	24 049,17	85,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
	1 067	1 060,62	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 067	1 060,62	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067	1 060,62	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
	1 652	1 487,40	90,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 652	1 487,40	90,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 652	1 487,40	90,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652	1 487,40	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	81 162	78 254,91	96,4%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
	64 052	63 212,02	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	31 000	30 558,22	98,6%
dotpłaty do studiów	23 000	22 602,00	98,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 052	10 051,80	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	17 110	15 042,89	87,9%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 334,78	96,9%
ryczałty samochodowe	8 510	6 708,11	78,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 244 781	2 034 691,50	90,6%
Remonty bieżące w budynkach	213 598	210 440,80	98,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji budynkowych, naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych i grzejników)	204 848	202 826,30	99,0%
zakup materiałów do remontów	8 750	7 614,50	87,0%
Utrzymanie Urzędu	980 082	911 236,55	93,0%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria i części samochodowe, meble i urządzenia biurowe)	303 252	292 692,00	96,5%
zakup energii	298 100	258 150,39	86,6%
zakup usług pozostałych (m.in. porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody, wymiana mat wejściowych, wykonanie mebli biurowych na wymiar)	266 400	256 533,44	96,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek, mebli biurowych oraz samochodów służbowych)	31 000	29 566,45	95,4%
bilety i karty miejskie	18 360	18 360,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 040	14 040,00	100,0%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	6 045	5 269,54	87,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	366,73	10,5%
opłaty parkingowe	1 028	725,31	70,6%
opłaty za poświadczenia notarialne	677	676,50	99,9%
wycena wartości osobowego samochodu służbowego	310	307,50	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	30 992	30 208,98	97,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	30 992	30 208,98	97,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty i opłaty komornicze	500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	4 878	4 076,00	83,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	4 878	4 076,00	83,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
nekrologi	1 000	263,71	26,4%
Obsługa informatyczna	395 691	391 520,49	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery stacjonarne i przenośne, monitory, drukarki sieciowe, laserowe, skaner, akcesoria komputerowe, części zamienne do urządzeń drukujących, tonery)	211 712	208 603,07	98,5%
zakup usług pozostałych (m.in. usługa druku 3D, aktualizacja i serwis oprogramowania, instalacja wyświetlacza Q-Matic)	101 465	101 028,97	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących, urządzeniomatu, urządzenia mobilnego)	40 108	39 954,08	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 406	27 211,27	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	15 000	14 723,10	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000	14 723,10	98,2%
Obsługa teletechniczna	90 888	70 842,73	77,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 760	16 157,82	46,5%
zakup telefonów komórkowych	34 047	34 043,62	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej)	15 500	14 673,90	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 581	5 967,39	90,7%
Obsługa prawna	29 950	15 844,40	52,9%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	29 950	15 844,40	52,9%
Obsługa kancelaryjna	313 000	216 240,20	69,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	313 000	216 240,20	69,1%
Obsługa medialna	53 067	52 975,75	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	41 993	41 992,20	100,0%
ogłoszenia prasowe	11 074	10 983,55	99,2%
Ochrona osób i mienia	168 505	165 590,58	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	142 811	139 896,92	98,0%
ochrona przeciwpożarowa	25 694	25 693,66	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	660 000	641 889,75	97,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	500 000	497 544,73	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	487 000	484 735,52	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 560	11 369,21	98,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy, w tym m.in. szkolenie radnych, dotyczące funkcjonowania administracji	1 440	1 440,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	160 000	144 345,02	90,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	150 000	134 350,00	89,6%
<i>Kalkulacja:</i> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000	134 350,00	89,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	10 000	9 995,02	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie budżetu partycypacyjnego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	5 700	5 695,02	99,9%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	4 300	4 300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 433	11 318,63	46,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	19 433	11 244,66	57,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	19 433	11 244,66	57,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji			
	16 433	11 206,66	68,2%
<i>Kalkulacja:</i> zwrot zasądzonych wyrokiem sądu kosztów serwisowania strony internetowej Urzędu			
	16 433	11 206,66	68,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	3 000	38,00	1,3%
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	3 000	38,00	1,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 000	73,97	1,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 000	73,97	1,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego			
	5 000	73,97	1,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	170	166
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,8	7,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	7 550	7 095
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	125	124
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9	1,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	376	309,9
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	7
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	6 143	3 046
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 529	1 254
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	1 230
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	109
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	10	16
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,6	44,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	124	145
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	56 213	55 002
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	6 948	13 596
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	64	67
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	399	590
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,2	13,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na etat	z/etat	123 708	122 835
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	z/m ²	28	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	z/m ²	2,3	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	z/m ²	2,6	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	8	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	38,1	27,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	76	23
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	z/szt.	253	229
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	40
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	2 410 202	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,0	35,7
odsetek niewynajętych lokali	%	13,1	19,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 676	28 840
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13,7	6,8
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	263	789
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 644	961
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	543	1 225
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 793	2 793
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	1 415
średnia liczba koszy	szt.	50	50
liczba opróżnień	szt.	14 900	14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	8 840	2 496
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	15	28
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	893	878
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	923
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	273	273
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	55	153
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 400	14 898
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	701	761
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 194	2 428
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	851	850
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 898	2 694
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	43 589
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 825	2 506
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 000	1 385
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	60
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	677
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 333	6 828
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 453	13 140
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 297	12 695
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 885	5 409
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	9
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 428	7 844
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 957	6 225
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 797	9 415
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 708	5 588
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 841	9 022
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 128	5 342
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 785	8 843
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 859	4 263
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 764 764	2 545 147
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 200	3 361
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 569	7 753
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 055 672	956 142
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 740	1 765
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,5	75,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	900	873
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	966	945
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	526	440
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	726	735
Dowożenie uczniów do szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 792	6 598
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	506	563
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 480	2 224
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 466	4 117
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44	47
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 409 596	3 776 732
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40	26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30	34
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	174	202
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 193	1 193
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24	32
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	13	42
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	220	135
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	226	188
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	460	478
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	380	489
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	460	732
kwota stypendium na ucznia	zł	160	101
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220	322
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	121	74
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	160	187
średni koszt posiłku	zł	6,0	5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	6
średni koszt programu	zł	106 729	112 080
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	26	26
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	607
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	78
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	896
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	212	212
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	510	459
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	52	57
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	25
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	525	156
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 919	2 691
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	122	133

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
sredni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 746	1 944
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	43
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	8	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 941	12 443
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	94,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1	6,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	18,2
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	540	586
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	500	1 066
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 140	3 254
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	390	415
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	554	415
średnia wartość zasiłku	zł	168	234
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	376	353
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	257	188
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452	614
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	55,0	25,5
Świadczenia rodzinne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	313	277
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769	696
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	260	239
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70	76
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 953	12 198
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	94,9	94,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	12 000	11 544
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	72	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	182	199
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,0	96,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,5	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	18 000	17 958
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	51,2	47,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 390	5 473
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	3 847	4 580
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	21,4	53,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	100	83
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 300	4 762
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	61,4	79,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ósrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
sredni koszt imprezy	zł	1 250	600
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	93,6	84,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	48,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	10	1
sredni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 455	4 510
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	4	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	100,0	95,3
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	2 500	8 594
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	1 737
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	5 550	7 315
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	154,5	153,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	259	199
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,9	3,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	561	509
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667	1 118
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,5	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	58 730	75 936
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 562	5 927
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5	153,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	67	61
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	38	38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25	22
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	530	127
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	119	64
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	27 550
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	12
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 917	1 924
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 714	23 693
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,2	9,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	2
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	89	81
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	6,1	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,8	2,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 904 727	11 463 015,80	96,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 463 680	1 403 086,14	95,9%
Drogi i mosty	1 463 680	1 403 086,14	95,9%
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	29 129	29 126,40	100,0%
Wykonano i wydzielono miejsca do ustawienia pojemników na śmieci w pasie drogowym ul. Czarnieckiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 149 408	1 148 515,02	99,9%
Zmodernizowano ulicę o długości 250 m, na odcinku od ul. Mierosławskiego do posesji nr 21 b. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników z płyt betonowych i kostki brukowej, zjazdów, progów zwalniających oraz modernizację oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	258 000	199 597,87	77,4%
Wykonano przebudowę oświetlenia ul. Modrzejewskiej, ul. Lelewela na odc. od ul. Modrzejewskiej do ul. Szczepanowskiego oraz ul. Szczepanowskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż istniejących latarni typu "pastorał", renowację konserwatorską latarni, wyposażenie w nowe oprawy oświetleniowe oraz ułożenie linii kablowej zasilającej latarnie. Ponadto zawarto umowę na przebudowę oświetlenia ulicy Lelewela na odcinku od ul. Modrzejewskiej do ul. Żółkowskich oraz ul. Żółkowskich, w ramach której ułożono kable oświetleniowe na fragmencie trasy kablowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	25 953	24 657,00	95,0%
Opracowano dokumentację projektową. Oświetlenie ulicy oraz budowę jednostronnego chodnika o długości 250 m zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	1 190	1 189,85	100,0%
Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafy oświetlenia ulicznego przy ul. Rydygiera i Przasnyskiej. W 2017 r. zaplanowano realizację robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 023	767 977,48	95,2%
Tereny zielone	566 523	547 223,68	96,6%
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	46 930	41 416,18	88,3%
Ustawiono pięć lamp hybrydowych (wiatrowo-solarnych) przy siłowni plenerowej, zlokalizowanej na terenie Glinianek Włościańskich pomiędzy ul. Tołwińskiego a ul. Braci Żaluskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	180 000	167 219,50	92,9%
Na terenie Parku im. Żołnierzy Żywiciela wymieniono chodnik, wykonano ścieżkę rowerową oraz ustawiono pięć latarni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	144 000	143 560,22	99,7%
Wymieniono pięćdziesiąt cztery oprawy oświetleniowe w latarniach, zamontowano pięć kamer i rejestrator cyfrowy, osiem szafek podziału sieci oraz ułożono sieć kablową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	150 000	150 000,00	100,0%
Zamontowano drążki gimnastyczne, drążki do podciągania oraz poręczę do pompek. Ponadto ustawiono stojaki rowerowe, plotki, donice, podesty drewniane, meble z europalet oraz pergole i trejaż ogrodowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasieńskiego - etap II	45 593	45 027,78	98,8%
Ustawiono dziewięć latarni parkowych na terenie zieleni, sąsiadującym z Wojskowym Instytutem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Medycyny Lotniczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	240 500	220 753,80	91,8%
Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	169 000	164 088,80	97,1%
Na terenie placu zabaw ustawiono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawkę wagowo - wahadłową, ramę obrotową, dwa hamaki, bujak i drewnianą rzeźbę "konik". Ponadto wykonano pole z piasku o powierzchni 239 m ² dla dzieci starszych oraz 21 m ² dla dzieci młodszych, nowe nasadzenia paproci i traw ozdobnych, założono trawnik, palisadę drewnianą, ustawiono trzy ławki oraz dwa kosze na odpady.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	41 500	37 600,00	90,6%
Wybudowano siłownię plenerową na terenie osiedla Potok, zawierającą następujące urządzenia do ćwiczeń: biegacz dwustanowiskowy, orbitrek, twister potrójny, wahadło podwójne, wioślarz oraz podwójne wyciskanie siedząc.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	30 000	19 065,00	63,6%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na doposażenie parku w automatyczną, jednoosobową toaletę. Budowę toalety zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 778 147	8 461 772,39	96,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 778 147	8 461 772,39	96,4%
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	18 118	13 718,00	75,7%
Doposażono budynek przedszkola w moduł ciepła technologicznego oraz zamontowano naczynie wzbiorcze w węźle cieplnym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	139 160	131 975,68	94,8%
Wypłacono wynagrodzenie za opracowany projekt wykonawczy na dostosowanie instalacji grzewczej budynku do wykonanej termomodernizacji. Zamontowano tablicę główną energii elektrycznej, wymieniono osiem opraw oświetleniowych na oprawy typu LED, dostosowano instalację do projektowanego układu opraw w sali lekcyjnej na I piętrze oraz wykonano pomiary izolacji i natężenia oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 000 000	760 823,73	76,1%
Wykonano termomodernizację ścian parteru budynku, wymieniono część okien oraz dokończono termomodernizację budynku przeznaczoną do prowadzenia zajęć ze wstępnej obróbki materiałów. Kontynuowane były roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych obejmujące m.in. modernizację węzła cieplnego, wykonanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego oraz pomieszczeń do wstępnej obróbki materiałów, wykonanie zasilania i sterowania zestawu hydroforowego p.poz. oraz instalacji odgromowej budynków objętych termomodernizacją. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2 015 320	2 015 320,00	100,0%
Wypłacono wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową w zakresie branży sanitarnej. Poniesiono koszty przyłączenia (zwiększenia przydziału mocy) do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę na rozbudowę przedszkola w celu utworzenia dodatkowych dwóch oddziałów dla 50 dzieci. Wykonano roboty rozbiórkowe, wymieniono strop nad pierwszym piętrzem oraz dach bez ułożenia dachówki, wykonano nowe schody żelbetowe dla dwóch klatek schodowych oraz ścianki działowe w piwnicach. Ponadto prowadzone były roboty sanitarne i elektryczne w budynku przedszkola. Roboty wykończeniowe na poszczególnych kondygnacjach i poddaszu, pokrycie dachu dachówką z montażem okien dachowych, montaż balustrad, budowę fundamentów pod komin i pompy ciepła, roboty sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowanie placu zabaw będą realizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.400.000 zł. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	5 000	4 996,26	99,9%
Zakupiono zmywarkę z dozownikiem płynu myjącego dla Gimnazjum Nr 55.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	3 577 418	3 569 131,14	99,8%
Zawarto umowę na budowę obiektu z przeznaczeniem na żłobek dla 100 dzieci i przedszkole dla 150 dzieci. Wykonano stan surowy otwarty, drogę dojazdową na teren przyszłej placówki, rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz przyłącza kanalizacyjnego. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Anny German	392 198	392 198,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu szkolno - przedszkolnego dla 900 uczniów szkoły podstawowej oraz 125 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Wykonano program funkcjonalno - użytkowy, projekt zagospodarowania terenu, inwentaryzację zieleni, projekt rozbiórek obiektów budowlanych na terenie inwestycji oraz projekt geotechniczny. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	12 670	12 667,77	100,0%
Zakupiono serwer w celu podniesienia standardu usług świadczonych przez jednostkę.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	1 518 263	1 517 571,81	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji oraz zawarto umowę na przebudowę boiska. Wykonano roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu, korytowanie i podbudowę pod boiska i bieżnię, odwodnienie terenu, murki, schody, rampy dla niepełnosprawnych oraz podłoże pod plac rekreacyjny. Ponadto rozpoczęto przebudowę ogrodzenia i oświetlenia terenu, wymieniono drzwi do sali gimnastycznej oraz wykonano wycinkę i przesadzanie drzew i krzewów. Ułożenie nawierzchni poliuretanowych, z trawy syntetycznej oraz z kostki betonowej, dokończenie ogrodzenia terenu szkoły, montaż monitoringu i lamp oświetleniowych oraz wyposażenie placu rekreacyjnego i boisk zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 398.272 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	70 000	20 000,00	28,6%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych na drugiej kondygnacji budynku dla około 45 dzieci. Wypłacono część wynagrodzenia za wykonany projekt budowlany. Zakończenie prac projektowych oraz realizację zadania zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	30 000	23 370,00	77,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano audyt energetyczny budynku, projekt budowlany adaptacji pomieszczeń kotłowni olejowej na pomieszczenie węzła ciepłego, inwentaryzację instalacji c.o. i c.w.u., projekt wykonawczy dwufunkcyjnego węzła ciepłego oraz regulacji hydraulicznej instalacji c.o. i c.w.u. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w 2017 r. Przyłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej przewidziane jest w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000	650 049,69	97,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	670 000	650 049,69	97,0%
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 110	321 890,00	96,6%
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę systemu ozonowania wody w budynku pływalni, wymieniono generator ozonu, instalację rurociągową, okładziny ceramiczne pomieszczenia ozonowni oraz doposażono miejsce pracy obsługi technicznej. Kontynuację prac zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	94 454	94 453,69	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmował odkopanie fundamentów, zerwanie starej warstwy uszczelniającej, osuszenie i wyrównanie ścian, położenie nowych warstw uszczelniających i ocieplających oraz nowej opaski chodnikowej wraz z ukształtowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	80 000	76 506,00	95,6%
Zakres prac obejmował wymianę oświetlenia na trybunie i płycie pływalni poprzez demontaż istniejących i montaż nowych opraw w technologii LED, montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Prace będą kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemów ochrony p.poż. w budynku pływalni (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	162 436	157 200,00	96,8%
Zakres prac obejmował aktualizację kosztorysu budowlanego, wymianę czujek sygnalizacji dymu, modernizację uszkodzonych linii zasilających, wydzielenie przeciwpożarowe wraz z instalacją systemu oddymiania klatek schodowych oraz instalację oddymiania garażu podziemnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 877	180 130,10	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	185 877	180 130,10	96,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	20 000,00	100,0%
Zakupiono drukarkę z funkcją drukowania w kolorze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	165 877	160 130,10	96,5%
Zainstalowano 139 punktów przyłączeniowych, umożliwiających komunikację i wymianę danych pomiędzy komputerami i urządzeniami sieciowymi oraz połączono z serwerownią urzędu. Ponadto wykonano system chłodzenia w pomieszczeniach zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. Prace będą kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
– wyciąg z kompendium**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				994 305	13 893	349 669,65	36,6	630 742
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2017	771 729		266 109,76	34,5	505 619
Klucze do przyszłości	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2017	142 041	13 893	63 571,86	54,5	64 576
Sport i nauka (Sports formula)	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2018	80 535		19 988,03	24,8	60 547

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				89 597 438	26 967 795	11 663 107,62	43,1	50 966 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	60 500	39 500	6 632,64	76,3	14 367
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	13 499 194	4 524 792	2 807 740,00	54,3	6 166 662
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	3 897 304	1 516 413	613 677,23	54,7	1 767 214
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	182 000		8 864,00	4,9	173 136
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	12 000 000		1 421 840,00	11,8	10 578 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2016	2018	9 270		50,00	0,5	9 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 161 137	201 540	131 272,78	28,7	828 324
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	916 350	325 300	145 313,05	51,4	445 737
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 267 750	444 900	215 436,66	52,1	607 413
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 188 670	417 100	207 242,51	52,5	564 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	372 000	123 200	56 036,15	48,2	192 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	555 100	191 820	70 782,66	47,3	292 497
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	433 400	134 420	64 034,16	45,8	234 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2021	1 611 800	366 000	228 890,94	36,9	1 016 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2021	1 562 780	133 820	171 998,42	19,6	1 256 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2019	416 190	134 070	52 752,72	44,9	229 367
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	470 400	157 680	55 480,77	45,3	257 239

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2019	234 200	10 000	2 529,93	5,4	221 670
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	535 100	174 300	70 777,58	45,8	290 022
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	541 120	193 440	69 296,85	48,6	278 383
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	509 920	164 900	67 895,26	45,7	277 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	935 720	314 440	141 892,83	48,8	479 387
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	491 500	167 000	80 289,60	50,3	244 210
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 459 000	478 500	238 229,82	49,1	742 270
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 312 600	440 000	210 074,64	49,5	662 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 724 200	593 100	284 608,06	50,9	846 492
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 553 354	531 186	248 721,67	50,2	773 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 905 800	636 100	314 931,43	49,9	954 769
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 912 500	638 000	318 470,25	50,0	956 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	22 600	11 600	2 729,25	63,4	8 271
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	90 000	21 000	7 080,05	31,2	61 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	53 830	25 330	6 925,61	59,9	21 574
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 004 465		77 645,39	7,7	926 820
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	1 793 000			0,0	1 793 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	261 000			0,0	261 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2019	10 435 353	6 354 486	1 152 117,48	71,9	2 928 750
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2019	2 156 683	1 491 553	160 747,22	76,6	504 383

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	5 123 817	1 752 048	815 030,19	50,1	2 556 739
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	505 115		36 877,24	7,3	468 238
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	168 681		37 154,08	22,0	131 527
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	135 000		40 005,63	29,6	94 994
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	164 000	36 000	13 571,02	30,2	114 429
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2021	8 121 435	4 224 257	1 007 461,85	64,4	2 889 716
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2021	6 843 600				6 843 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				71 189 858	15 175 881	10 560 655,47	36,2	45 453 322
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	3 099 992	3 070 863	29 126,40	100,0	3
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	193 555	1 148 515,02	37,0	2 280 893
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	534 932	34 932		6,5	500 000
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzezewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	387 815		199 597,87	51,5	188 217
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	300 000		24 657,00	8,2	275 343
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	4 901 906	2 201 853	1 189,85	44,9	2 698 863
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	1 854 561	254 561		13,7	1 600 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 353 787	127 700		9,4	1 226 087
Budowa placu zabaw na Glińnikach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	287 850	240 920	41 416,18	98,1	5 514
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	353 913		19 065,00	5,4	334 848
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	2 555 862	2 537 744	13 718,00	99,8	4 400
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 053 500	2 064 340	131 975,68	71,9	857 184
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 985 048	1 300 048	760 823,73	69,0	924 176
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	4 436 685	81 180	2 015 320,00	47,3	2 340 185
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	9 700 000	122 582	3 569 131,14	38,1	6 008 287
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	23 000 000	10 000	392 198,00	1,7	22 597 802
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 757 000		1 517 571,81	86,4	239 428
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	600 000		20 000,00	3,3	580 000
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściwławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	330 000		23 370,00	7,1	306 630
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	578 110		321 890,00	55,7	256 220
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	99 448	4 994	94 453,69	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539		57,4	2 000 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947	76 506,00	36,1	223 494
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000	184 123	160 130,10	98,4	5 747